



STADT

NEUKIRCHEN-VLUYN

Haushaltsplan

2021



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	4
2. Zielkonzept	6
3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	13
4. Vorbericht zum Haushalt 2021	
- Ergebnisplan / Haushaltsausgleich	30
- Haushaltssicherungskonzept	30
- Zusammenfassung	38
- Erträge und Aufwendungen	40
- Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Zuschussliste	54
- Finanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	60
- Wesentliche Investitionen	62
- Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen	63
- Schuldenübersicht	75
- NKF-Kennzahlenset	76
5. Ergebnisplan / Finanzplan	81
6. Produktberichte / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	
- Produktbereich 01: Innere Verwaltung	85
- Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	185
- Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	222
- Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	239
- Produktbereich 05: Soziale Leistungen	260
- Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	291
- Produktbereich 08: Sportförderung	306
- Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	320
- Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	339
- Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	347
- Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	396
- Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	443
- Produktbereich 14: Umweltschutz	472
- Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	480
- Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	493
7. Anlagen	
- Stellenplan	503
- Haushaltsquerschnitt	511
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	519
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	520
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	521
- Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2019	524
- Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2019	526
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	527
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	529
8. Glossar	536

1. **Haushaltssatzung
der Stadt Neukirchen-Vluyn
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn mit Beschluss vom 17.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	69.204.113 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.670.056 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	63.813.159 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	65.535.186 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.604.472 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.351.334 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.746.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.806.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.465.942 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 340 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 520 v.H. |

- | | |
|----------------------------|----------|
| 2. Gewerbsteuer auf | 485 v.H. |
|----------------------------|----------|

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

2. Zielkonzept Neukirchen-Vluyn

Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 27.01.2021 die im Rahmen des GNK-Prozesses von der Steuerungsgruppe verabschiedeten 5 Leitlinien und 15 strategischen Ziele als Teil des Zielkonzeptes für die Legislaturperiode 2020-2025 beschlossen. Der Rat wird im Rahmen eines noch zu terminierenden Workshops weitere strategische Ziele zur Vervollständigung seines Zielkonzeptes für die aktuelle Legislaturperiode definieren. Das Zielkonzept dient als Grundlage für die jährlichen von der Verwaltung definierten Schwerpunktziele.

Der Verwaltungsvorstand hat die strategischen Ziele um zwei verwaltungsinterne Ziele ergänzt und leitet hieraus jährliche Maßnahmen ab.

Die folgende Darstellungsform soll die Verbindungen der unterschiedlichen Ebenen konkretisieren und die Maßnahmen der Verwaltung deutlicher formulieren.

Leitlinie 1: Neukirchen-Vluyn ist ein attraktiver und florierender Wirtschaftsstandort. Die ortsansässigen Unternehmen, der Handel und die Tourismusbranche zeichnen sich durch sozial und ökologisch nachhaltige Wirtschaftsformen aus und bieten den Menschen entsprechend ihrer Qualifikationen und Tätigkeiten gute Arbeit an.

- **Strategisches Ziel 1.1:**
Im Jahr 2030 ist Neukirchen-Vluyn Vorbild hinsichtlich fairer, sozial gerechter, moderner und familienfreundlicher Arbeitsbedingungen. Die Förderung von Inklusion und Integration ist dabei eine Selbstverständlichkeit. Neukirchen-Vluyn stellt einen attraktiven Arbeitsstandort auch für junge Menschen dar.
- **Strategisches Ziel 1.2:**
Nachhaltiges Wirtschaften bildet im Jahr 2030 die Basis für den Wirtschaftsstandort Neukirchen-Vluyn. Die ortsansässigen Unternehmen fördern die klimafreundliche Produktion von Gütern sowie die Nutzung erneuerbarer Energien und tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei.
- **Strategisches Ziel 1.3:**
Im Jahr 2030 floriert in Neukirchen-Vluyn die lokale Wirtschaft, die ein kreatives, innovatives Milieu (insbesondere mit Blick auf digitale Strukturen) bildet. Die Unternehmen profitieren von etablierten Netzwerken untereinander und mit regionalen Bildungseinrichtungen. Die Menschen in Neukirchen-Vluyn legen Wert auf lokale bzw. regionale Produkte und stärken so die heimische Wirtschaft.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
<p>Im Kontext des Projektes „Global nachhaltige Kommune“ wird entsprechend der beschlossenen Handlungsfelder eine Öffentlichkeitskampagne geplant, um das Projekt und seine Ziele einer breiten Bevölkerungsschicht nahe zu bringen. Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ die Entwicklung einer Logo-Familie, die künftig auf den Flyern und in den sozialen Netzwerken auf die Bandbreite der Handlungsfelder aufmerksam machen soll ➤ Kurzfilme als social-media-Kampagne ➤ Zu der Tourismuseite nv-entdecken wird die für die Coronazeit entwickelte Seite www.handelsinNVoll.de ausgebaut, um nachhaltige Aktionen und Initiativen vorzustellen. Es ist sowohl als Plattform für den nachhaltigen Handel und Wirtschaft gedacht, als auch Beteiligungsmöglichkeiten darzustellen. 	<p>1502 Amt 23</p>

Leitlinie 2: In Neukirchen-Vluyn sind Gleichberechtigung, Chancengerechtigkeit und Inklusion für alle Menschen gelebte Realität in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ein bedarfsgerechtes Wohnraumangebot und gut ausgebaute soziale Infrastrukturen tragen zu einer hohen Lebensqualität in der Stadt bei.

- **Strategisches Ziel 2.1:** Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
In Abstimmung mit dem Investor für das Areal Niederberg Süd werden die gemeinsam formulierten Planungsziele weiter umgesetzt. ➤ Monatliches Jour Fixe mit Investor und Verwaltung zur Konkretisierung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans	1501 Amt 23
Im Rahmen der Ortskernentwicklung Neukirchen werden private Investitionen unter Berücksichtigung des Perspektivkonzepts und einer möglichen Profilierung als Gesundheitsstandort wie folgt unterstützt: ➤ Zwei Stadtmarketing-AK Treffen mit den örtlichen Händlern, Initiativen und Eigentümern ➤ Betreuung des Quartiersmanagements im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms mit monatlichen Abstimmungsgesprächen zur Förderung der privaten Investitionen ➤ Ansiedlung eines neuen Anbieters im Sinne der o.a. Standortprofilierung	1501 Amt 23
Städtische Kulturveranstaltungen werden im Hinblick auf ihre barrierefreie Erreichbarkeit (Orte, Räume) untersucht und der Status Quo festgestellt.	0401 Amt 40
Die VHS bietet eine Veranstaltung zum Thema „Ehrenamtsakademie“ an.	0402 Amt 40
Aus dem Konzept „App in die Mitte – Förderung der gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen“ werden mindestens ein intergeneratives Projekt und eine Aktion zum Baustein „Gesundheit und Bewegung“ durchgeführt.	0504 0801 Amt 40
Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes wird ab 2021 als zweite Baumaßnahme der Denkmalplatz (ehem. Vorplatz Erziehungsverein) umgestaltet. Die Bauzeit beträgt ca. 12 Monate.	1201 Amt 60
Auf dem Hindenburgplatz wird ein neuer, ca. 450 m ² großer Quartiersplatz mit Aufenthalts- und Bewegungsflächen angelegt.	1201 Amt 60
Im Dorf Neukirchen wird der zentrale Dorfspielplatz zwischen Mozartstraße und Hochstraße im Rahmen der IHK-Maßnahmen erneuert.	1301 Amt 60

- **Strategisches Ziel 2.2:** Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Bis 12/2021 wird die ehemalige Hausmeisterwohnung der Pestalozzi-Schule zur Nutzung durch den Offenen Ganzttag (OGATA) umgebaut.	0113 Amt 65

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Umsetzung der Planungen aus der Raumanalyse im Zuge der Zügigkeitserhöhung mit paralleler Umsetzung der Barrierefreiheit im Schulgebäude der Gesamtschule wird fortgeführt.	0113 Amt 65
Bis 10/2021 wird die Tribüne in der Sporthalle des Gymnasiums erneuert.	0113 Amt 65

- **Strategisches Ziel 2.3:** Im Jahr 2030 haben alle Menschen in Neukirchen-Vluyn Zugang zu bezahlbarem, bedarfsgerechtem sowie sozial- und umweltgerechtem Wohnraum. Bei der Entwicklung neuer Wohnquartiere wird auf eine soziale Durchmischung der Bewohnerschaft Wert gelegt, die den Austausch verschiedener Bevölkerungsgruppen fördert. Die Menschen identifizieren sich mit ihren Wohnvierteln und unterstützen sich gegenseitig.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Für den Bereich des Vluyners Nordrings wird derzeit eine städtebauliche Untersuchung erarbeitet. Ziel ist es, Sanierungsziele zu bestimmen und eine Sanierungssatzung zu erstellen. Der Satzungsbeschluss soll im 1. Quartal 2021 gefasst werden.	0902 Amt 61
Die Bauleitplanung für die Süd-Ost-Fläche Niederberg soll entwickelt werden. Hier soll u. a. ein Kreativquartier mit ergänzenden gewerblichen Bauflächen, Einzelhandel und eine Klimaschutzsiedlung entstehen. Der Satzungsbeschluss soll 2022/23 gefasst werden.	0902 Amt 61
Für die freie Fläche westlich des Neukirchener Rings wird im Zeitraum 2020/21 ein Bebauungsplan erarbeitet. Der Satzungsbeschluss soll spätestens 2022 gefasst werden. Die Bebauung der Grundstücke (ca. 130 - 140 Wohneinheiten) ist für 2023/24 geplant.	0902 Amt 61

Leitlinie 3: Die Menschen in Neukirchen-Vluyn übernehmen globale Verantwortung und tragen mit einem nachhaltigen Lebensstil und Konsum zu einer gerechten Welt bei. Etablierte globale Partnerschaften sowie Netzwerke vor Ort tragen erfolgreich zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung und entsprechendem Handeln in der Kommune und anderen Ländern bei.

- **Strategisches Ziel 3.1:** In der „Fair-Trade Town“ Neukirchen-Vluyn ist das Angebot ökologisch erzeugter und fair gehandelter Produkte im Jahr 2030 deutlich erweitert. Etablierte Projekte und Netzwerke tragen zu nachhaltigen Konsumententscheidungen bei. Mit einer größtenteils nachhaltigen Beschaffung übernimmt die Stadtverwaltung eine Vorbildfunktion für ihre Bürgerinnen und Bürger.
- **Strategisches Ziel 3.2:** Die Stadt Neukirchen-Vluyn engagiert sich im Jahr 2030 mit ihren Bürgerinnen und Bürgern in globalen, etablierten Projekt-Partnerschaften für eine gerechte Welt. Über den Austausch und Wissenstransfer werden erfolgreich Projekte, insbesondere in den Bereichen Arbeit bzw. Ausbildung und Klimaschutz, realisiert. Unternehmen aus der Region werden dabei aktiv mit eingebunden.
- **Strategisches Ziel 3.3:** Im Jahr 2030 sind sich die Menschen in Neukirchen-Vluyn ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Über entsprechende Bildungsangebote und -netzwerke sowie Förderstrukturen wird das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil und Konsum systematisch gestärkt, mit einem Fokus auf der Kinder- und Jugendbildung.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Das Projekt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ soll begleitet und die Stiftungsmittel der Heinz-Trox-Stiftung betreut werden: ➤ Finanzielle Unterstützung von Bildungseinrichtung bei der Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit der Agenda 2030 ➤ Auslobung eines Ideenwettbewerbs ➤ Darstellung der Angebote auf der Webseite Klimaschutz-nv.de	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Mindestens eine Grundschule nutzt das Angebot der „Initiative Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Perspektivisch sollen alle Grundschulen die Angebote nutzen und in ihren Schulprogrammen verankern.	0301 Amt 40
2021 wird unter dem Aspekt „nachhaltige Beschaffung“ ein Projekt in einer weiterführenden Schule umgesetzt.	0302 Amt 40
Mindestens eine städtische Kindertageseinrichtung nutzt das Angebot der „Initiative Bildung für nachhaltige Entwicklung“.	0601 Amt 40
Im Ortsteil Vluyn werden 15.000 Krokusse gepflanzt. Unter dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird die Zwiebelpflanzung unter Mitwirkung von Kindergärten, sozialen Einrichtungen und Naturschutzgruppen durchgeführt.	1301 Amt 60

Leitlinie 4: Neukirchen-Vluyn ist nachhaltig mobil. Die gute Verkehrsinfrastruktur ermöglicht es den Menschen, sich umweltfreundlich, komfortabel und sicher fortzubewegen.

- **Strategisches Ziel 4.1:** Im Jahr 2030 bewegen sich die Menschen Neukirchen-Vluyns auf gut ausgebauten, leistungsfähigen und sicheren Verkehrswegen. Qualität und Quantität der Fuß- und Radwege sind deutlich erhöht, was die Menschen zu einer emissionsarmen sowie gesundheitsfördernden Mobilität einlädt.
- **Strategisches Ziel 4.2:** Im Jahr 2030 sind in Neukirchen-Vluyn die nötigen Rahmenbedingungen zur Förderung der Mobilitätswende geschaffen. Ein Großteil der motorisierten Fahrzeuge bewegt sich mit Hilfe alternativer, emissionsarmer Antriebstechniken.
- **Strategisches Ziel 4.3:** Der öffentliche Personennahverkehr zeichnet sich in Neukirchen-Vluyn im Jahr 2030 durch eine attraktive Preis- und Fahrplangestaltung aus und ist für alle Menschen komfortabel zugänglich. Auch die Außenbereiche sowie umliegende Nachbarorte und Oberzentren sind gut angebunden.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes, hier insbesondere Etablierung eines „Bus on Demand“ für Neukirchen-Vluyn und der Städte Kamp-Lintfort, Moers und Rheinberg soll koordiniert und begleitet werden.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Es sollen neue Mobilitätsangebote im Zusammenhang mit dem klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes entwickelt werden.	1401 Stabsstelle Klimaschutz

Leitlinie 5: Neukirchen-Vluyn übernimmt eine Vorbildfunktion bei der Nutzung und dem Schutz natürlicher Ressourcen. Die Stadt und ihre Gesellschaft gehen verantwortungsvoll mit den natürlichen Lebensgrundlagen um und tragen aktiv zu deren Erhalt bei.

- **Strategisches Ziel 5.1:** Im Jahr 2030 zeichnet sich die Stadt Neukirchen-Vluyn durch eine flächensparende Siedlungsentwicklung aus. Um die hohe ökologische Wertigkeit beizubehalten, wird unvermeidbarer zusätzlicher Flächenverbrauch adäquat ausgeglichen. Stadtverwaltung und Bevölkerung tragen auf öffentlichen und privaten Flächen zur Entwicklung von Grünflächen und Naturräumen bei und fördern so den Erhalt der biologischen Vielfalt.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Es werden Fördermittel zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen über Förderprogramme des Bundes und des Landes akquiriert.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Anlässlich der trockenen Sommermonate in den vergangenen 3 Kalenderjahren strebt der Baubetriebshof die Erstellung eines Bewässerungskonzeptes zum Schutz des städtischen Baumbestandes - insbesondere der jungen Bäume und Anpflanzungen - an. Das Konzept soll neuralgische Punkte benennen und entsprechende Maßnahmen aufzeigen. In diesem Zusammenhang sollen auch die Themen „Fremdvergaben“ und die Optimierung des Fuhrparks betrachtet werden.	1302 Amt 68

- **Strategisches Ziel 5.2:** Im Jahr 2030 sind Klimafreundlichkeit und Energieeffizienz wesentliche Faktoren bei Neuerrichtungen sowie bei Änderungen baulicher Anlagen. Die Gebäude tragen mit ihrer Bauweise, Ausstattung und der Nutzung von erneuerbaren Energien zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und sind an die Folgen des fortschreitenden Klimawandels angepasst.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Es werden ansprechende Beratungsangebote insbesondere in den Bereichen Klimaschutz/Energieeffizienz auf der Webseite klimaschutz-nv.de entwickelt.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Bis 12/2021 wird das neue Funktionsgebäude auf der zentralen Fußballanlage fertiggestellt. Das Gebäude erhält eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage.	0113 Amt 65
Bis 10/2021 wird die neue Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I fertiggestellt. Das Gebäude erhält eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage.	0113 Amt 65
Bis 08/2021 erfolgt auf der Rückseite der Gerhard-Tersteegen-Schule II eine Fassaden- und Fenstererneuerung. Darüber hinaus wird erstmalig ein Sonnenschutz im Bereich des EG, OG und der Betreuung im UG eingebaut.	0113 Amt 65
Bis 10/2021 wird das Dach der Kindertagesstätte Diesterwegstraße saniert (inkl. Wärmedämmung).	0113 Amt 65
Zur Schaffung einer Grundlage für eine energieeffiziente Beleuchtungsplanung soll die Erstellung eines Beleuchtungskatasters angestrebt werden. Sachinformationen wie Straßename, Standort, Lichtpunkthöhe, Lichtmasttyp, Verteilerkästen etc. werden dokumentiert. Das Beleuchtungskataster bietet umfangreiche Analyse- und Optimierungsmöglichkeiten.	1202 Amt 68

- **Strategisches Ziel 5.3:** Die Menschen in Neukirchen-Vluyn sind im Jahr 2030 für ressourcenschonenden Konsum sensibilisiert und achten auf die Wiederverwendbarkeit und die Wiederverwertbarkeit der Verbrauchsgüter.

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

- **Verwaltungsinternes Ziel 1:** Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Bundestagswahlen 2021 werden vorbereitet und kundenorientiert durchgeführt.	0102 Amt 10
Zur Absicherung der Handlungsfähigkeit werden die COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen (Steuer- und sonstige Ertragsausfälle sowie Mehraufwendungen) rechnerisch ermittelt und haushaltsrechtlich im Wege einer Bilanzierungshilfe isoliert.	0109 Amt 20
Zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer sollen die beiden städtischen Geschwindigkeitsmesseinrichtungen „Smiley“ dauerhaft wechselnd im Stadtgebiet aufgestellt werden. Vorzugsweise sollen 30 km/h – Bereiche und verkehrsberuhigte Bereiche bedacht werden. Hierzu werden entsprechende Aufstellpläne erstellt und nach aktuellen Beschwerdelagen ergänzt.	0203 Amt 32
Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan wird 2021 als weitere Maßnahme das Drehleiterfahrzeug des Löschzuges Vluyn ersetzt.	0204 Amt 32
Aufgrund gesetzlicher Änderungen ist der bisherige auf Basis des FSHG NRW basierende Brandschutzbedarfsplan strukturell zu überarbeiten. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten diese Arbeiten nicht wie geplant 2020 umgesetzt werden. Daher wird der Politik ein erster Entwurf des neuen Brandschutzbedarfsplanes auf Basis des BHKG NRW bis zum 30.06.2021 vorgestellt.	0204 Amt 32
Zur Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP) wird die Vermessung aller Schächte im Ortsteil Vluyn bis zum 31.12.2021 abgeschlossen.	1102 Amt 60
Aufgrund immer höherer Feststoffanteile im Abwasserstrom soll für die Pumpanlage Sittermannstraße 1 ein Schneidwerk (Zerkleinerer) beschafft und eingebaut werden. Hierdurch können Pumpenausfälle reduziert werden, welche durch Faserstoffe, Haare und andere Rückstände ausgelöst werden. Der Wartungsaufwand wird damit optimiert.	1103 Amt 68

- **Verwaltungsinternes Ziel 2:** Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.

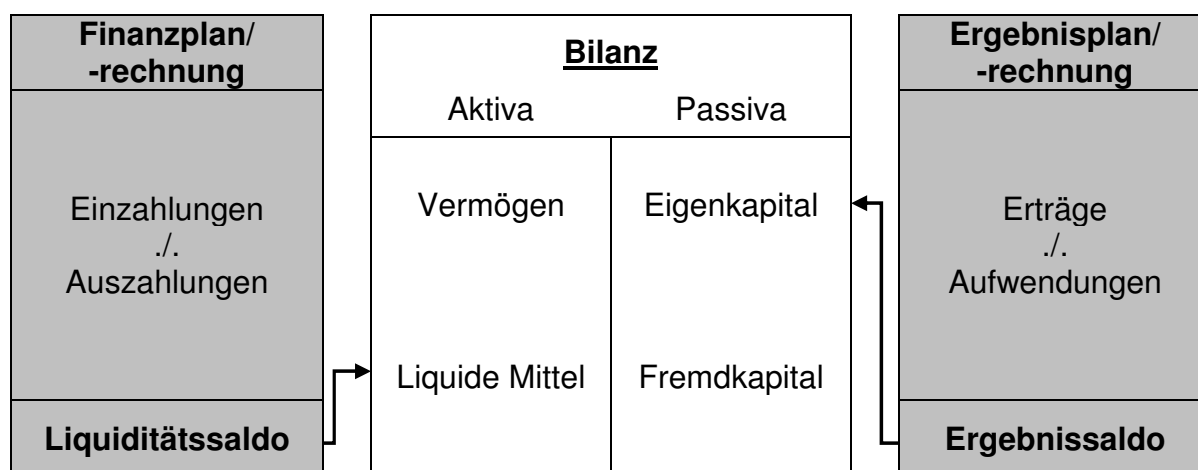
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Abhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird ein Gesundheitstag für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt.	0103 Amt 10
Im Rahmen des Onboarding-Prozesses werden neue Mitarbeiter/-innen im Vergaberecht geschult.	0105 Amt 10
Zur Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandeln steht das Rechnungsprüfungsamt den Fachbereichen, insbesondere in Fragen des Vergabewesens, beratend zur Seite. Im Rahmen dieses Beratungsangebotes wird sich das Rechnungsprüfungsamt an den Onboarding-Prozessen aktiv beteiligen.	0108 Amt 14

3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

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

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

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



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

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes siehe Glossar

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

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

Die Zeilen 1 bis 16 ergeben den Finanzsaldo aus laufender (konsumtiver) Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus erhaltenen Investitionszahlungen (z.B. Zuwendungen, Beiträge, vermögenswirksame Veräußerungen) und geleisteten Auszahlungen für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, vermögenswirksame Käufe) wird in Zeile 31 dargestellt. Die Salden aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 32). Der Geldfluss aus der Aufnahme von Krediten und den Tilgungsleistungen wird in Zeile 37 saldiert. Die Änderungen des Bestandes an Geldmitteln durch den jeweiligen Jahreshaushalt und der Anfangsbestand ergeben die liquiden Mittel.

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

* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR

Teilergebnispläne der Produkte

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

Teilfinanzpläne der Produkte

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

Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele

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

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

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

Die aufgrund des Beschlusses des Rates vom 18.03.2009 (Gliederung der Haushaltsprodukte in Kategorien, die den Gestaltungsspielraum verdeutlichen; Ermittlung weiterer Kennzahlen für freiwillige Produkte/Aufgaben) durch die Verwaltung erarbeiteten Kennzahlen, sowie die Gliederung der Produkte in Kategorie A, B und C wurden gem. Ratsbeschluss vom 28.03.2012 in den Produktplan und die Produktberichte eingearbeitet.

Die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen fällt gemäß § 41 Absatz 1 Buchstabe u) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als nicht übertragbare Angelegenheit in die Zuständigkeit des Rates. Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 27.01.2021 die im Rahmen des GNK-Prozesses von der Steuerungsgruppe verabschiedeten 5 Leitlinien und 15 strategischen Ziele als Teil des Zielkonzeptes für die

Legislaturperiode 2020-2025 beschlossen. Der Rat wird im Rahmen eines noch zu terminierenden Workshops weitere strategische Ziele zur Vervollständigung seines Zielkonzeptes für die aktuelle Legislaturperiode definieren. Das Zielkonzept dient als Grundlage für die jährlichen von der Verwaltung definierten Schwerpunktziele.

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

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

Aufbau der Produktberichte

Seiten 1 u. 2:

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

Seiten 3 u. 4:

Finanzdaten des Teilergebnis-/Teilfinanzplans

ab Seite 5:

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

Interne Leistungsverrechnungen / KLR

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

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

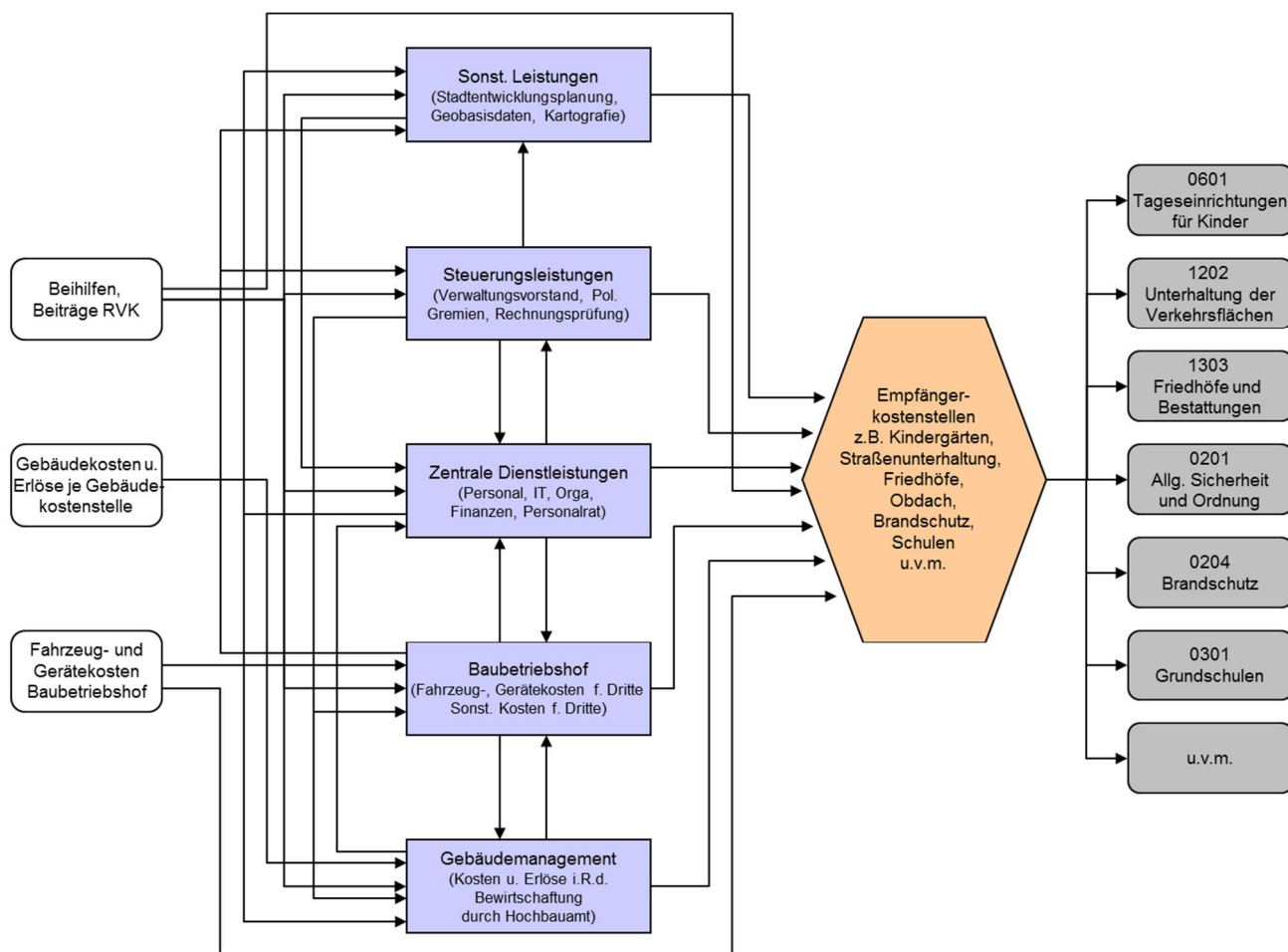
Die Umlage sämtlicher zu verrechnender Leistungen erfolgt auf der Basis von Kostenstellen. Leistungen von Servicekostenstellen werden möglichst verursachungsgerecht an Empfängerstellen verrechnet. Hierzu werden je nach Art der Leistung unterschiedliche Verrechnungsschlüssel verwendet, an denen sich die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

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

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

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

(Schaubild nächste Seite)



Die internen Verrechnungen umfassen im Jahr 2021 im Einzelnen folgende Umlagen:

Verrechnung von Steuerungsleistungen – Umlage 92001000

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

Leistungserbringer: K0101000 Verwaltungsvorstand
K0102010 Politische Gremien
K0108000 Rechnungsprüfung

Umlageschlüssel: Alle Stellenanteile je Empfängerkostenstelle

Verrechnung zentraler Dienstleistungen – Umlage 92002000
--

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

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

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

Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes – Umlage 92003000

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

Leistungserbringer: K0106010 Fuhrpark Baubetriebshof für Dritte
 K0106020 Baubetriebshof für Dritte

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

Verrechnung von sonstigen Leistungen – Umlage 92004000
--

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

Leistungserbringer: K0901020 Stadtentwicklungsplanung
K0903000 Geobasisdaten, Kartografie

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

Verrechnung von Leistungen des Gebäudemanagements – Umlage 92005000

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

Leistungserbringer: K0113000 Gebäudemanagement

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

Haushaltsvermerke / Budgetierung

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

Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 KomHVO)

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

Ergebnishaushalt (konsumtiv)

1. Zusammenfassen von Kostenarten

Die Aufwendungen werden zu folgenden Kostenartengruppen zusammengefasst:

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

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

2. Personalaufwendungen

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

3. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen bilden ein Budget und sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

4. Transferaufwendungen

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

5. Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen folgender Sachkonten sind auch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

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

6. Zinsaufwendungen
Die Zinsaufwendungen im Produkt 0109 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), Sachkonto 5593XXXX (Aufwand des Geldverkehrs) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 5516XXXX und 5517XXXX (Zinsen).
7. Aufwendungen des Baubetriebshofes
Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Sachkonto 52510000), die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sachkonto 52550000), besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000), Geschäftsaufwendungen (54310000), Telekommunikation (54311000) und für Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer (Sachkonto 54316000) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig für die Produkte des Baubetriebshofes (Produkt 0106, 1103, 1202 und 1302).
8. Aufwendungen Abwasserbeseitigung
In den Produkten 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1104 (Grundstückseigene Entwässerungsanlagen) sind die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig mit dem Sachkonto 53130000 (Zuweisung lfd. Zw. Zweckverbände).
9. Aufwendungen Integriertes Handlungskonzept
Die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes anfallen, sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, wenn sich im Zuge der Ausführung zeitliche Verschiebungen ergeben, Maßnahmen aus organisatorischen Gründen bei anderen Produkten als veranschlagt ausgeführt werden oder sich Einsparungen ergeben.
10. Geschäftsaufwendungen Planung und Bauordnung
Die Aufwendungen für Gutachten, Planungsunterlagen usw. bei Sachkonto 54310000 (Geschäftsaufwendungen) in den Produkten 0901 (Stadtentwicklungsplanung), 0902 (Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen), 0903 (Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung) und 1001 (Bauaufsicht und Denkmalschutz) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
11. Kreisumlage
Die Aufwendungen der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage (differenzierte Kreisumlage) im Produkt 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
12. Sachaufwendungen Bereitstellung IT-Infrastruktur und Organisation und Zentrale Dienste
Die Sachaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) in den Produkten 0104 (Bereitstellung IT-Infrastruktur) und 0105 (Organisation und Zentrale Dienste) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt (investiv)

1. Investitionsmaßnahmen
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen bilden ein Budget und sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.
2. Auszahlungen Integriertes Handlungskonzept
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes anfallen, sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, wenn sich im Zuge der Ausführung zeitliche Verschiebungen ergeben, Maßnahmen aus organisatorischen Gründen bei anderen Produkten als veranschlagt ausgeführt werden oder sich Einsparungen ergeben.

Schulen

1. Zusammenfassen von Kostenarten
Alle Aufwendungen innerhalb der jeweiligen Kostenartengruppe der Produkte 0301 (Grundschulen) und 0302 (Weiterführende Schulen) bilden ein Budget und sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.
2. Investitionsmaßnahmen
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen innerhalb der Produkte 0301 (Grundschulen) und 0302 (Weiterführende Schulen) bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
0110 Gleichstellung von Frau und Mann	43210000 Benutzungsgebühren u.ä.	52810000 Sonst. Sachleistungen
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	44880000 Kostenerstattungen	52910000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	43210000 Benutzungsgebühren u.ä.	52370000 Aufwandserstattungen v. Privaten
0202 Gewerbewesen	44870000 Kostenerstattungen Private	52411000 Aufwendungen Energie
0202 Gewerbewesen	44870000 Kostenerstattungen Private	52412000 Aufwendungen Wasser
0204 Brandschutz	44810000 Kostenerstattungen Land	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten	Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung	Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0503 Flüchtlingshilfen	41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	Kontengruppe 52 und 54 Sachaufwendungen Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42110000 Ersatz sozialer Leistungen	52910000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen
0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41420000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	52370000 Aufwandserstattungen v. Privaten
0802 Freizeitbad	Kontenklasse 4 Erträge	Kontenklasse 5 Aufwendungen
1303 Friedhöfe und Bestattungen	44810000 Kostenerstattungen Land	52210000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen
1401 Umweltschutz	44210000 Erträge aus Verkauf	52810000 Sonstige Sachleistungen
1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	44110000 Mieten und Pachten	54310000 Geschäftsaufwendungen
1502 Stadtmarketing und Tourismus	41470000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	54317000 sonstige Geschäftsaufwendungen
Mindererträge des Sponsoren- kreises Wirtschaft und Kultur vermindern die Aufwendungen		
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbesteuer	53410000 Gewerbesteuerumlage
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbesteuer	53420000 Fonds Deutsche Einheit

2. Mehrerträge aus Spenden und Zuweisungen/Zuschüssen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Dies gilt nicht für Zuweisungen von Bund, Land, Kreis oder sonstigen Kommunalverbänden, die lediglich den städtischen Eigenanteil der Maßnahme verringern sollen.
3. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung und Erneuerung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. verwendet werden.
Mehrerträge aus Elternbeiträgen (Ertragskonto 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen (Aufwandskonto 52370000 - Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Privatem) verwendet werden.
4. Erträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben des Produkts 0113 Gebäudemanagement dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen dieses Produkts verwendet werden.
5. Mehrerträge aus Erstattungen und Rückzahlungen Dritter (z.B. Kostenerstattung, Kostenersatz) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen des laufenden Haushaltsjahres innerhalb des Produktes verwendet werden.

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (§ 12 Absatz 2 KomHVO)

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

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

Sperrvermerke (§ 24 Absatz 3 KomHVO)

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

Produkt 0113 – Gebäudemanagement

Sperrvermerk für die beim Projekt 7000850 veranschlagten Mittel i. H. v. 15.000 EUR für eine energetische Sanierungsplanung im Zusammenhang mit der Umbaumaßnahme der Gesamtschule. Die Freigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

Produkt 1301 - Planung und Bau öffentlichen Grüns

Sperrvermerk für die beim Projekt 7000851 veranschlagten Mittel i. H. v. 20.200 EUR für eine Freilauffläche für Hunde. Die Freigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Kommunalhaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

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

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

Es ergibt sich folgende Produktstruktur:



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

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

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

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

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

4. Vorbericht zum Haushalt 2021

Ergebnisplan / Haushaltsausgleich

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

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. **Im Haushaltsplan 2021 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 3.465.942 EUR.** Der Fehlbetrag muss dem Bestand der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Darüber hinaus sind aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen im Saldo weitere 2.000 EUR direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2024 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2020 Mio. EUR	Ansatz 2021 Mio. EUR	Planung 2022 Mio. EUR	Planung 2023 Mio. EUR	Planung 2024 Mio. EUR
Ordentl. Erträge	67,89	66,97	66,75	67,82	68,69
- Ordentl. Aufwendungen	69,95	71,66	70,88	70,02	69,66
= Ordentl. Ergebnis	- 2,06	- 4,69	- 4,13	- 2,20	- 0,97
+ Finanzerträge	0,48	0,43	0,43	0,43	0,43
- Zinsen/Finanzaufwand	1,09	1,01	1,20	1,24	1,34
= Ergebnis	-2,67	- 5,27	- 4,90	- 3,01	- 1,88
+ Außerordentl. Erträge		1,81	3,07	3,02	2,33
= Jahresergebnis	- 2,67	- 3,46	- 1,83	0,01	0,45

Haushaltssicherungskonzept

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

In der Ratssitzung am 11.12.2019 wurde die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2024 beschlossen. Mit den darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen und unter Berücksichtigung eines Risikozuschlags zur Abfederung von Fehlentwicklungen konnte der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wiederhergestellt werden.

Mit Verfügung vom 06.03.2020 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2020 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 2,67 Mio. EUR zusammen mit der Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel. Mit der Genehmigung wurden durch den Landrat unveränderte Auflagen erteilt, wie z.B. die Erstellung von Halbjahresberichten und zeitnahen Jahresberichten, um die Umsetzung der Maßnahmen aus dem HSK überprüfen zu können. Darüber hinaus sind zur Begrenzung der Personalaufwendungen personalwirtschaftliche Maßnahmen zu beachten.

Anhand der Bestimmungen im Ausführungserlass ist zur Fortschreibung des HSK für den Konsolidierungszeitraum bis 2024 der Ergebnishaushalt nach Erträgen und Aufwendungen zu planen. Die Planung des Haushaltes 2021 und die mittelfristige Ergebnisplanung erfolgt auf Produktebene für jede Ertrags- und Aufwandsart, unter Berücksichtigung der im HSK bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen. Eine Fortschreibung der Planungsdaten z.B. anhand von Wachstumsraten über die mittelfristige Ergebnisplanung hinaus ist nicht erforderlich.

Unter HSK-Maßnahme Nr. 56 wurde im Jahr 2015 die kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge beschlossen. Da mit der Einführung der neuen Landesbauordnung dieser Gebäuhrentatbestand entfallen ist, muss der HSK-Beitrag ab 2021 entfallen.

Die Erträge aus der Einführung der Zweitwohnungssteuer (HSK-Maßnahme Nr. 52) sind leicht zurückgegangen, so dass ab 2021 nur noch mit einem Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 8.000 EUR zu rechnen ist. Zur Kompensation können die Mehrerträge aus höheren Schlüsselzuweisungen, die sich im Zuge der Einführung der Zweitwohnungssteuer ergeben haben (Statuswechsel der Steuerpflichtigen zum Hauptwohnsitz), um 5.000 EUR erhöht werden.

Die Summe der Konsolidierungsbeiträge steigt für das Haushaltsjahr 2021 um 3.000 EUR insgesamt auf 2.279.633 EUR an.

Der Ergebnishaushalt weist zum Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2024 einen Überschuss von rd. 447.000 EUR aus. Unter Berücksichtigung des Risikozuschlags von 100.000 EUR sind keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen für die 7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 erforderlich, da der Haushaltsausgleich weiterhin in 2024 wiederhergestellt werden kann.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes bis 2024 unter Berücksichtigung des Risikozuschlages kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Ergebnishaushalt Planung bis 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Grundsteuer A	71.127	70.120	71.309	72.553	77.712	81.855	82.000	86.300	88.900	91.400	93.900
Grundsteuer B	3.844.785	3.906.233	4.022.575	4.150.635	4.325.105	4.375.361	4.516.000	4.665.000	4.800.000	4.940.000	5.080.000
Gewerbesteuer	7.508.354	8.341.643	8.337.484	9.032.235	9.668.051	11.768.921	10.000.000	10.100.000	10.250.000	10.400.000	10.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.199.827	11.943.705	12.331.593	13.044.283	13.685.803	14.136.819	14.706.000	13.713.000	14.193.000	15.044.000	15.992.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.931	1.000.919	1.031.457	1.284.345	1.712.486	1.898.478	2.030.000	1.904.000	1.691.000	1.730.000	1.768.000
Vergnügungssteuer	427.163	422.759	440.529	493.817	539.255	493.517	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	188.874	195.875	221.954	225.123	225.400	230.796	231.000	232.000	233.000	234.000	235.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	8.557	9.457	9.137	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.137.562	1.198.925	1.220.590	1.282.117	1.296.020	1.343.774	1.380.000	1.356.000	1.268.000	1.333.000	1.410.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.115.708	7.457.427	7.839.394	7.321.262	8.956.707	9.783.670	8.379.500	9.483.000	8.867.000	9.319.000	9.859.000
(sonstige) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322.817	2.312.702	2.450.007	5.679.998	3.722.812	4.620.780	4.806.084	7.082.703	5.887.688	5.853.239	4.610.300
Sonstige Transfererträge	229.639	209.904	212.763	269.714	835.605	698.719	1.097.444	83.000	78.000	77.000	77.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.537.286	10.564.817	10.889.695	10.690.508	11.314.396	11.114.734	11.842.059	10.976.711	11.321.778	11.367.254	11.391.610
Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.534	600.935	647.656	873.414	614.817	581.193	692.399	482.852	457.252	367.982	359.822
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.309	3.274.109	5.311.215	3.027.982	2.735.595	2.682.211	2.589.312	2.878.452	2.837.426	2.809.426	2.830.426
Sonstige ordentliche Erträge	3.219.634	3.213.852	3.116.997	3.643.723	3.778.320	3.412.640	4.886.216	3.307.217	4.155.733	3.631.168	3.462.313
Aktiverte Eigenleistungen	0	0	81.586	112.879	77.389	121.309	141.100	110.600	110.600	110.600	110.600
Ordentliche Erträge	51.396.551	54.713.926	58.226.805	61.213.145	63.574.929	67.353.915	67.889.113	66.969.835	66.748.377	67.817.069	68.688.971
Personalaufwendungen	-13.415.700	-13.403.794	-14.423.532	-13.951.947	-14.095.065	-15.316.040	-15.180.102	-16.056.146	-15.453.700	-16.267.193	-16.478.784
Versorgungsaufwendungen	-1.664.513	-2.074.506	-1.555.610	-2.845.468	-3.614.130	-2.711.697	-4.477.498	-1.907.543	-2.488.130	-1.866.380	-1.847.647
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.391.673	-10.066.074	-10.944.239	-10.801.174	-11.697.053	-13.965.463	-14.058.179	-15.820.194	-14.258.676	-13.847.751	-12.148.825
Bilanzielle Abschreibungen	-4.771.173	-4.891.056	-5.028.113	-7.891.940	-5.282.060	-5.259.070	-5.501.971	-5.681.080	-6.121.553	-6.231.905	-6.265.650
Allgemeine Kreisumlage	-12.101.066	-12.426.193	-13.006.282	-13.465.051	-13.514.902	-13.429.817	-13.940.000	-14.117.000	-14.250.000	-14.350.000	-14.975.000
Differenzierte Kreisumlage / Jugendamtsumlage	-4.892.856	-5.574.884	-5.642.954	-6.537.354	-6.799.575	-7.613.994	-7.960.000	-9.234.000	-9.371.000	-9.417.000	-9.440.000
(sonstige) Transferaufwendungen	-4.919.969	-5.979.436	-6.821.423	-6.328.643	-6.097.468	-6.289.480	-5.377.210	-5.533.767	-5.378.765	-5.350.582	-5.958.617
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.661.041	-2.743.064	-3.572.420	-3.495.990	-3.314.052	-3.176.690	-3.453.417	-3.313.825	-3.555.430	-2.692.358	-2.548.491
Ordentliche Aufwendungen	-54.817.992	-57.159.007	-60.994.573	-65.317.567	-64.414.305	-67.762.253	-69.948.378	-71.663.555	-70.877.254	-70.023.169	-69.663.014
Ordentliches Ergebnis	-3.421.441	-2.445.082	-2.767.767	-4.104.422	-839.376	-408.338	-2.059.265	-4.693.720	-4.128.877	-2.206.100	-974.043
Finanzerträge	322.821	333.996	450.680	419.484	437.089	439.584	476.480	426.230	427.230	429.230	426.230
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.110.735	-1.017.201	-1.010.673	-995.787	-953.561	-921.753	-1.085.500	-1.006.500	-1.200.500	-1.234.500	-1.337.500
Finanzergebnis	-787.913	-683.205	-559.993	-576.303	-516.472	-482.169	-609.020	-580.270	-773.270	-805.270	-911.270
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis	-4.209.355	-3.128.286	-3.327.760	-4.680.726	-1.355.848	-890.506	-2.668.285	-5.273.990	-4.902.147	-3.011.370	-1.885.313
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	1.808.048	3.073.800	3.018.900	2.332.570
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1.808.048	3.073.800	3.018.900	2.332.570
Jahresergebnis	-4.209.355	-3.128.286	-3.327.760	-4.680.726	-1.355.848	-890.506	-2.668.285	-3.465.942	-1.828.347	7.530	447.257
Risikozuschlag Abfederung v. Fehlentwicklungen							-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-100.000
Jahresergebnis u.B. des Risikozuschlages							-3.268.285	-4.065.942	-2.428.347	-592.470	347.257

Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0102	10	Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 12 % ab 2015; Reduzierung auf 10 % ab 2019		5.187	5.187	5.187	6.406	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	umgesetzt; Erhöhung 2015 um 2 % (Kompensation siehe Nr. 3) ab 2019 wieder Reduzierung (Kompensation Nr. 46)
2	0102	10	Verringerung der Ratsmandate zur Kommunalwahl 2020 um 4 Sitze (12.000 EUR ab 2021)								0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53
3	0102	10	Verringerung der Ausschussgrößen / Zusammenlegung v. Ausschüssen ab 2014 (Zusammenlegung Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport und Sozialausschuss in neuer Legislaturperiode)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt, zur Kompensation Erhöhung der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 2 % (Nr. 1)
4	0103	10	Kürzung / Wegfall der Übernahme der Lehrgangsgebühren für den			3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt
5	0103	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Dienstreisen, Fortbildung, Auswahlverfahren für Auszubildende)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	umgesetzt; inkl. weiterer Reduzierung Dienstreisen als Kompensation (siehe Nr. 34)
6	0104	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung und EDV-Dienstleistungen, Streckung IT-Ersatzbeschaffungen)	36.000	0	14.200	25.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	umgesetzt
7	0105	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung, Dienstleistungen, Telekommunikation, Porto, Fachliteratur)		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	umgesetzt
8	0105	10	Reduzierung auf 2 Bürgerversammlungen (Wegfall Sachaufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation über neue Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
9	0105	10 32 40	Erstattung der Geschäftskosten (z.B. Kopier- und Portokosten) der stadtnahen Vereine		876	1.630	1.211	1.174	1.267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt
10	0109	20	Optimierung des Kostenersatzes durch Dritte im Amtshilfeverfahren	5.065	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt
11	0111	23	Zuschuss für Veröffentlichungen in NV-Aktuell	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	umgesetzt
12	0113	65	Verursachungsgerechte Abrechnung der Betriebskosten Kulturhalle		15.776	35.937	42.000	48.000	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	umgesetzt; geänderte Abrechnung, Pächterin trägt die Energiekosten zu 100 %
13	0113	65	Verursachungsgerechte Abrechnung der Nebenkosten für die Nutzung der ehem. Diesterwegschule durch die Kleiderbörse ev. Kirchengemeinde	250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	zum 01.11.2014 umgesetzt; die pauschale Beteiligung an den Nebenkosten fällt 1.000 EUR geringer aus als geplant

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	0201	32	Bereitstellung Obdachlosenunterkünfte (alternative Unterbringung / Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung Obdachloser)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	umgesetzt, kein Verkauf der Gebäude (dafür Unterbringung von Flüchtlingen) und keine Mietaufwendungen eingeplant
15	0201	32	Keine Erweiterung der Tütenspender für Hundekotbeutel	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	umgesetzt
16	0203	32	Umstellung Verwargelder (Einsparung Porto)		532	700	693	440	768	700	700	700	700	700	umgesetzt
17	0204	32	Reduzierung Kameradschaftspflegemittel der Freiwilligen Feuerwehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt
18	0301	10 40	Einsparung Schülerlotsen durch Schaffung ehrenamtlicher Alternativen sowie Einrichtung von Zebrastreifen (unter der Voraussetzung dass ehrenamtliche Schülerlotsen gefunden werden)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation über neue Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
19	0301 0302	40	Einschränkung Schülerspezialverkehr / Schülerbeförderung (über das gesetzliche Maß hinausgehend)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation über neue Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
20	0301 0302	40	Kürzung Schulbudgets (25 % der investiven Mittel unter Beibehaltung bestehender)		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	umgesetzt
21	0401	40	Umstrukturierung des städtischen Kulturprogrammes		10.000	20.000	25.000	13.514	17.347	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	umgesetzt
22	0401	40	Personalaufwendungen Kulturbeauftragter				46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	umgesetzt im Zusammenhang mit Nr. 21
23	0401	40	Zuschüsse nach den Kulturförderungsrichtlinien		1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	umgesetzt
24	0402	40	Verzicht des Katholischen Bildungswerks auf Zuschuss nach dem	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	umgesetzt
25	0402	40	Zuschuss an DRK-Familienbildungsstätte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	umgesetzt
26	0403	40	Wegfall des Angebotes "Multimediale Jugendbücherei (daddelBib)"		13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	umgesetzt
27	0403	40	Optimierung der Stadtbücherei (Personaleinsparung ab 2018 und 2020)					34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	umgesetzt; um 0,4 VZÄ höhere Personalausstattung (Kompensation siehe Nr. 57)
28	0403	40	Anhebung der Jahresbeiträge der Stadtbücherei: Erwachsene 10 EUR (ab 2016: 15 EUR), Kinder 3,50 EUR		4.588	10.463	9.278	7.502	6.299	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	umgesetzt; in Folge des Rückgangs der Nutzerzahlen wird der Konsolidierungsbeitrag ab dem HSK 2018 verringert (Kompensation siehe Nr. 53)
29	0504	40	Konzept für Seniorenveranstaltungen (wechselnde Durchführung der Veranstaltungen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	0602	40	Auslaufen des Vertrages "Streetwork" zum 31.12.2014		0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	Vertrag wurde bis Ende 2015 verlängert; zur Kompensation weitere Erhöhung der Vergütungssteuer (Nr. 46) Ab 2016 Übernahme von 30.200 EUR durch den Kreis Wesel (Aufnahme in den Kinder- und Jugendförderplan). Der städtische Eigenanteil durch Vertragsverlängerung beträgt 29.800 EUR.
31	0801	40	Optimierung der Sportzuschüsse		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	umgesetzt
32	0801 (0113)	40	Überprüfung der 3 Fach Turnhalle/ Beschluss eines Sperrvermerkes, um u.a. die Entwicklung aufgrund der Optimierung der Sportzuschüsse abzuwarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung erfolgt ohne Auswirkung auf Ergebnishaushalt
33	0802	FZB	Umstellung Schul- und Vereinsschwimmen durch Reduzierung Personalpräsenz während Schul-/Vereinsschwimmen		9.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt
34	0802	FZB	Preisanpassung für Erwachsene in Höhe von 0,50 EUR in 2014, 2017 und 2023 und für Kinder in Höhe von 0,50 EUR in 2014	16.600	32.500	35.047	58.427	56.573	56.967	57.000	57.000	57.000	87.000	87.000	umgesetzt; die Preisanpassungen für 2020 werden zurückgenommen
35	1102	60	Verzicht auf die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges		500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	umgesetzt
36	1202	68	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür würden für die Jahre 2014 und 2015 Gesamtkosten von 325.000 EUR entstehen. Die Umsetzung der Investitionen erfolgt in 2014 und 2015 zu gleichen Teilen in Höhe von jeweils 162.500 EUR. Die Investitionen bilden zu 100 % Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte in den Haushaltsjahren 2014 und 2015.	-69.371	-110.267	-58.721									in 2016 abschließend umgesetzt
37	1202	68	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	2.475	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	umgesetzt
38	1202	68	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	33.209	45.390	46.525	47.688	48.880	50.102	51.355	52.638	53.954	55.303	umgesetzt

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung	
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
39	1202	68	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür würden für die Jahre 2014 bis 2019 Gesamtkosten von 279.000 EUR entstehen. Die <u>Umsetzung der Investitionen</u> erfolgt in Höhe von insgesamt 279.000 EUR in 2014 bis 2019. Die Investitionen bilden zu 100 % Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019.	-743	-73.615	-47.933	-100.878	-55.445								umgesetzt; aufgrund günstiger Preise bereits 2018 ein Jahr früher abgeschlossen
40	1202	68	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel	0	560	1.075	1.677	2.206	2.664	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	umgesetzt	
41	1202	68	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldbeleuchtung gegen LED-Leuchtmittel	0	1.719	3.379	5.402	7.287	9.019	9.954	10.203	10.458	10.719	10.987	umgesetzt	
42	1501	23	Einsparung Projektkosten Niederberg		1.000	1.000									umgesetzt	
43	1502	23	Einsparung für Anzeigenschaltung i. V. m. Großveranstaltungen	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	umgesetzt	
44	1301	60	Kürzung Mittel Geschäftsaufwendungen Landschaftspark Niederrhein	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	umgesetzt	
45	1501	20	Gewinn-Ausschüttung der Sparkasse (nach Erreichen der Basel III-Kriterien - voraussichtlich im Jahr 2018)					0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53	
46	1601	20	Erhöhung Vergnügungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von derzeit 15 % auf 20 % ab 2015		105.690	110.132	123.454	134.814	123.379	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	umgesetzt inkl. weiterer Erhöhung als Kompensation (siehe Nr. 30) Nach zwischenzeitlichem	
47	1601	20	Erhöhung der Hundesteuer (Anhebung von 10 EUR)			20.193	20.656	20.860	21.023	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	umgesetzt	
48	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 270 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 370 %)		2.550	4.916	7.271	9.997	12.584	16.400	19.027	22.000	24.600	27.500	umgesetzt	
49	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 450 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 550 %)		85.000	171.144	258.961	350.195	438.838	515.800	605.000	696.000	787.000	880.000	umgesetzt	

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von derzeit 450 % jährlich um 5 %-Punkte ab 2015 (bis 500 %)		72.800	170.314	246.847	371.208	564.324	492.000	589.000	695.000	802.000	920.000	umgesetzt
51	0113 1202	65 68	Einsparung bei Energieaufwendungen durch veränderte Bezugsbedingungen			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	umgesetzt
52	1601	20	Erträge aus der Einführung einer neuen Steuerart (Zweitwohnungssteuer)				8.557	9.457	9.137	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	umgesetzt; die Steuererträge fallen durch eine Vielzahl von Statusänderungen geringer aus Anpassung im HSK 2021
								50.840	52.910	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Kompensation HSK 2018: Im Zuge der Erhebung der Zweitwohnungssteuer wechselten 77 Steuerpflichtige den Status in Hauptwohnsitz. Dies führt dauerhaft zu Mehrerträgen über höhere Schlüsselzuweisungen.
53	0112	23	Erträge aus der Vermarktung Fläche Neukirchener Ring									437.000	437.000	437.000	Zur Kompensation der Nr. 2, 28, 45 und 56 kann nach weiteren Grundstückskäufen der Konsolidierungsbeitrag um 137.000 EUR erhöht werden.
54	0401 0403 0802	40 FZB	Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad)							50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	z.T. umgesetzt, Kompensation des Differenzbetrages in 2020 über Nr. 55
55		10	Einsparung von Personalaufwendungen durch den Abbau (Fluktuation) von 3 Stellen ab 2020							106.000	150.000	150.000	150.000	150.000	z.T. bereits frühzeitig umgesetzt (Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung im Schulzentrum) Konsolidierungsbeitrag 2020
56	1001	61	Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge			500	350	300	0	1.000	0	0	0	0	umgesetzt; Konsolidierungsbeitrag mit HSK 2018 herabgesetzt (Kompensation Nr. 53) Wegfall gemäß Beschluss zum
57	0401	40	Reduzierung Personalaufwendungen Schulkulturarbeit durch Neustrukturierung des Aufgabenbereiches						27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	umgesetzt; Kompensation für Nr. 27
Summe der Konsolidierungsmaßnahmen				6.661	295.136	836.981	1.127.646	1.464.444	1.832.154	1.993.304	2.279.633	2.918.144	3.150.321	3.365.838	

Zusammenfassung

Haushalt 2020

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 wurde der Haushalt 2020 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 2.668.285 EUR verabschiedet. Aufgrund der positiven Ertragslage konnte weiterhin der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung eines Risikozuschlages im Jahre 2024 wiederhergestellt werden.

Mit Verfügung vom 06.03.2020 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2020 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 2,67 Mio. EUR zusammen mit der Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel.

Nach einer Prognose zum Ergebnishaushalt wird im Vergleich zum fortgeschriebenen Jahresergebnis mit einer Verbesserung von rd. 2,8 Mio. EUR gerechnet, was ein negatives Jahresergebnis von rd. 2,8 Mio. EUR bedeutet. Darüber hinaus können die sich im Jahresabschluss 2020 ergebenden pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. EUR im Wege einer Bilanzierungshilfe isoliert und ab dem Jahr 2025 über einen längeren Zeitraum abgeschrieben werden. Für die Prognose zum Jahresende 2020 würde dies bedeuten, dass das negative Jahresergebnis letztendlich bei rd. 1,8 Mio. Euro liegt.

Haushalt 2021

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 war in der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2021 ein Defizit in Höhe von 2,0 Mio. EUR vorgesehen.

Für die Planung der öffentlichen Haushalte ist insgesamt mit Steuermindereinnahmen zu rechnen. Diese resultieren sowohl aus Beschlüssen des Bundes zu steuerlichen Entlastungsmaßnahmen in Corona-Zeiten als auch aus dem wirtschaftlichen Einbruch in der Krise. Die erheblichen Beeinträchtigungen des Wirtschaftsablaufs aufgrund des exogenen Schocks dauern nach den Ergebnissen der Steuerschätzung an.

Es wird daher davon ausgegangen, dass die Erträge im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (1601) rd. 1,8 Mio. EUR niedriger ausfallen, als es noch im Vorjahr geplant war. Dies liegt vor allem an sinkenden Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 1,6 Mio. EUR). Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen) ist mit coronabedingten Verschlechterungen zu rechnen.

Während die Allgemeine Kreisumlage rd. 0,2 Mio. EUR geringer ausfällt als geplant, ist bei der Jugendamtsumlage mit einer Erhöhung von 1,0 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresplanung zu rechnen. Infolge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und einer geringeren Kreditaufnahme können für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 165.000 EUR weniger eingeplant werden als vorgesehen.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass das negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.273.990 EUR beträgt, was eine Verschlechterung von 3,2 Mio. EUR bedeutet. Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen sind die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen in 2021 im Wege einer Bilanzierungshilfe zu isolieren, um sie ab dem Jahr 2025 über bis zu 50 Jahre abschreiben zu können. Hierfür sind die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung zu berücksichtigen. Für den

Haushalt 2021 wird eine coronabedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 1.808.048 EUR prognostiziert und als außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

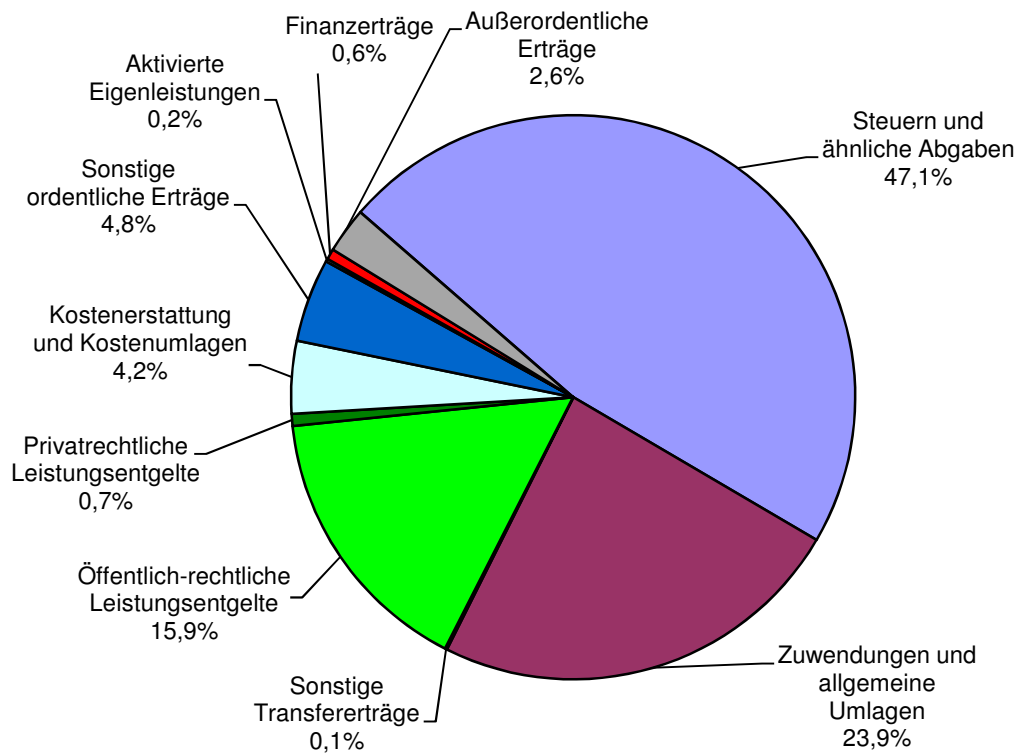
Das Jahresergebnis im Haushaltsplan 2021 schließt somit mit einem **Fehlbetrag in Höhe von 3.465.942 EUR** ab, der dem Bestand der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen ist (Eigenkapitalverzehr).

Die Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie wirken sich auf den gesamten HSK-Zeitraum bis 2024 aus. Unter Berücksichtigung der Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen und der bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen kann weiterhin der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 wiederhergestellt werden.

Die Corona-Pandemie und deren Folgen werden die Kommunen aber lange treffen. Nach den Zahlen der Steuerschätzungen muss befürchtet werden, dass bundesweit bis zum Jahr 2024 bis zu 50 Milliarden EUR gemeindliche Steuermindereinnahmen gegenüber früheren Steuerschätzungen zu erleiden sind. Je nach Verlauf der Lockdown-Maßnahmen können die kommunalen Finanzverluste sich noch weiter aufaddieren. Dies macht deutlich, dass zumindest für die Jahre 2021 und 2022 ein weiterer Rettungsschirm von Bund und Ländern zu Gunsten der Kommunalfinanzen aufgespannt werden sollte, um die Handlungs- und Investitionsfähigkeit der Städte und Gemeinden zu sichern. Denn es werden gerade kommunale Investitionen sein, die einen maßgeblichen Beitrag leisten können, um die Wirtschaftskrise zu überwinden.

Wesentliche Investitionstätigkeiten im Hochbau (Sporthalle), im Kanalbau, im Straßenbau (u.a. Integriertes Handlungskonzept), für Grunderwerb und für die Zentrale Fußballanlage führen durch die dafür geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2021 bis 2024 zu einer steigenden Zinsbelastung. Sollte mittelfristig das Zinsniveau wieder ansteigen droht ein noch höherer Zinsaufwand. Die umfangreiche Investitionstätigkeit wirkt sich entsprechend auf die Höhe der bilanziellen Abschreibungen im HSK-Zeitraum aus und erschwert den Haushaltsausgleich langfristig.

Die **Erträge** 2021 gliedern sich wie folgt:



1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.565.300 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.565.703 EUR
3	Sonstige Transfererträge	83.000 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.976.711 EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.852 EUR
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.878.452 EUR
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.307.217 EUR
8	Aktiviertete Eigenleistungen	110.600 EUR
10	Ordentliche Erträge	66.969.835 EUR
19	Finanzerträge	426.230 EUR
23	Außerordentliche Erträge	1.808.048 EUR
	Summe Erträge	69.204.113 EUR

Ergebnisplan

Erträge

Ertragsarten	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	34.338.658	33.455.000	32.565.300	33.032.900	34.281.400	35.987.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.404.450	13.185.584	16.565.703	14.754.688	15.172.239	14.469.300
Sonstige Transfererträge	698.719	1.097.444	83.000	78.000	77.000	77.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.114.734	11.842.059	10.976.711	11.321.778	11.367.254	11.391.610
Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.193	692.399	482.852	457.252	367.982	359.822
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682.211	2.589.312	2.878.452	2.837.426	2.809.426	2.830.426
Sonstige ordentliche Erträge	3.412.640	4.886.216	3.307.217	4.155.733	3.631.168	3.462.313
Aktiviere Eigenleistungen	121.309	141.100	110.600	110.600	110.600	110.600
Finanzerträge	439.584	476.480	426.230	427.230	429.230	426.230
Außerordentliche Erträge	0	0	1.808.048	3.073.800	3.018.900	2.332.570
Erträge	67.793.500	68.365.593	69.204.113	70.249.408	71.265.199	71.447.770

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich insgesamt auf rd. 32,6 Mio. EUR und liegen rd. 0,9 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert.

Erträge	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	81.855	82.000	86.300	88.900	91.400	93.900
Grundsteuer B	4.375.361	4.516.000	4.665.000	4.800.000	4.940.000	5.080.000
Gewerbesteuer	11.768.921	10.000.000	10.100.000	10.250.000	10.400.000	10.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.136.819	14.706.000	13.713.000	14.193.000	15.044.000	15.992.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.898.478	2.030.000	1.904.000	1.691.000	1.730.000	1.768.000
Vergnügungssteuer	493.517	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	230.796	231.000	232.000	233.000	234.000	235.000
Zweitwohnungssteuer	9.137	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kompensationsleistungen	1.343.774	1.380.000	1.356.000	1.268.000	1.333.000	1.410.000
Steuern und ähnliche Abgaben	34.338.658	33.455.000	32.565.300	33.032.900	34.281.400	35.987.900

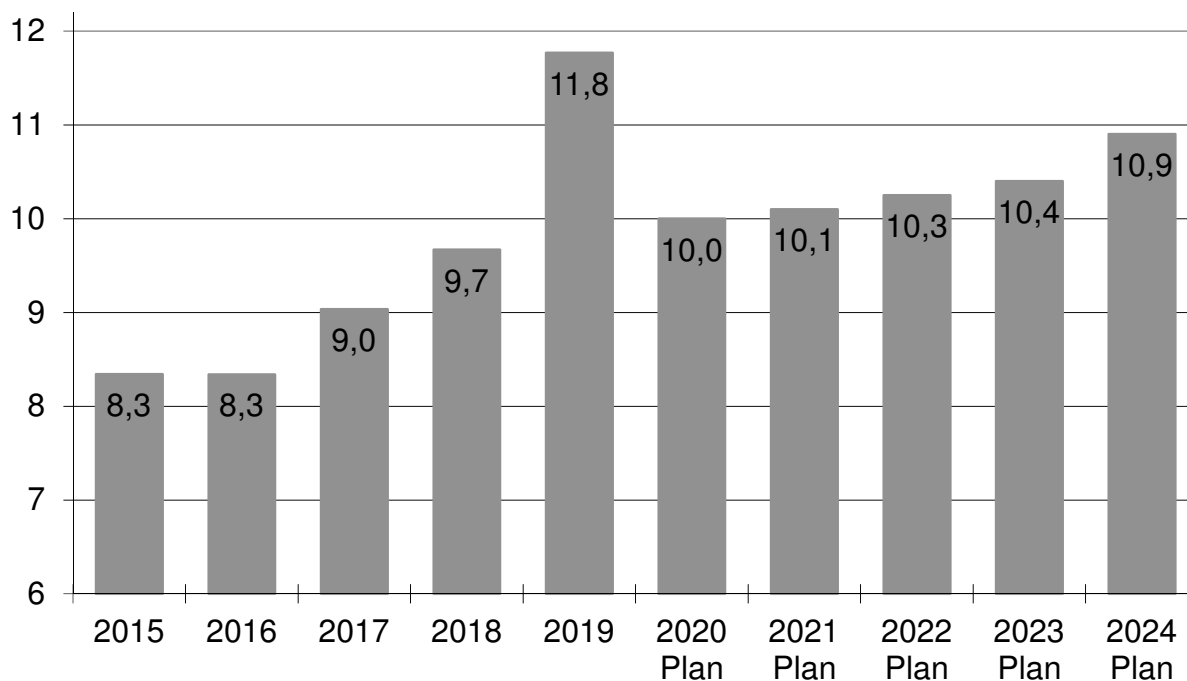
Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung von 10 %-Punkten und Veranlagungszugängen 4,7 Mio. EUR und liegt damit 153.000 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt bis 2024 jährlich eine Anhebung der Hebesätze um 10 %-Punkte, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

Gewerbesteuer

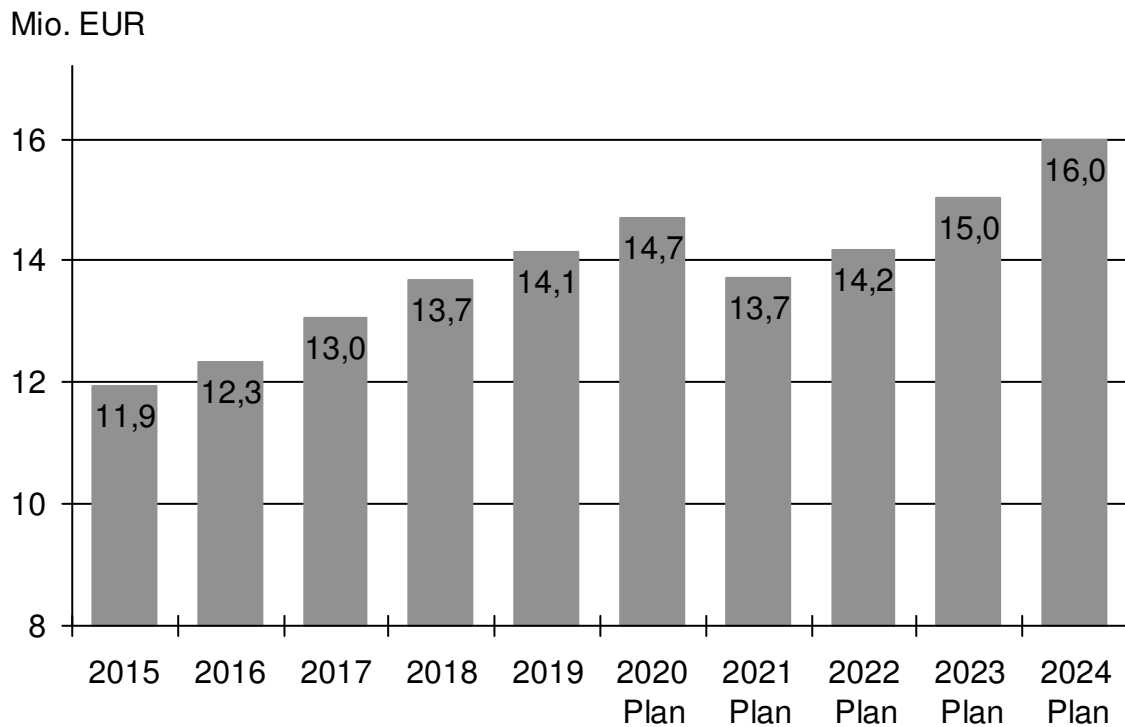
Unter Berücksichtigung der beschlossenen Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten und anhand der wegen Corona unklaren Ertragslage wird für 2021 mit Gewerbesteuererträgen von 10,1 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gemäß HSK bis 2024 eine Anhebung des Hebesatzes um 5 %-Punkte eingeplant.

Mio. EUR



Einkommensteuer

Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten zur konjunkturellen Entwicklung stellt sich die Planung besonders schwierig dar. Es ist aber von einem deutlichen Rückgang auszugehen. Anhand der letzten Steuerschätzungen wird das Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Neukirchen-Vluyn in 2021 mit rd. 13,7 Mio. EUR veranschlagt, was einer Verringerung von 1,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für die Folgejahre wird wieder mit Ertragszuwächsen gerechnet.



Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Für 2021 wird ein Ansatz in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR prognostiziert, was einen Rückgang von 126.000 EUR bedeutet.

Kompensationsleistungen

Der Ansatz für Kompensationsleistungen setzt sich zusammen aus dem Anteil der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung und beträgt insgesamt 1.356.000 EUR. Mögliche Auswirkungen aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2019 können nicht abgeschätzt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

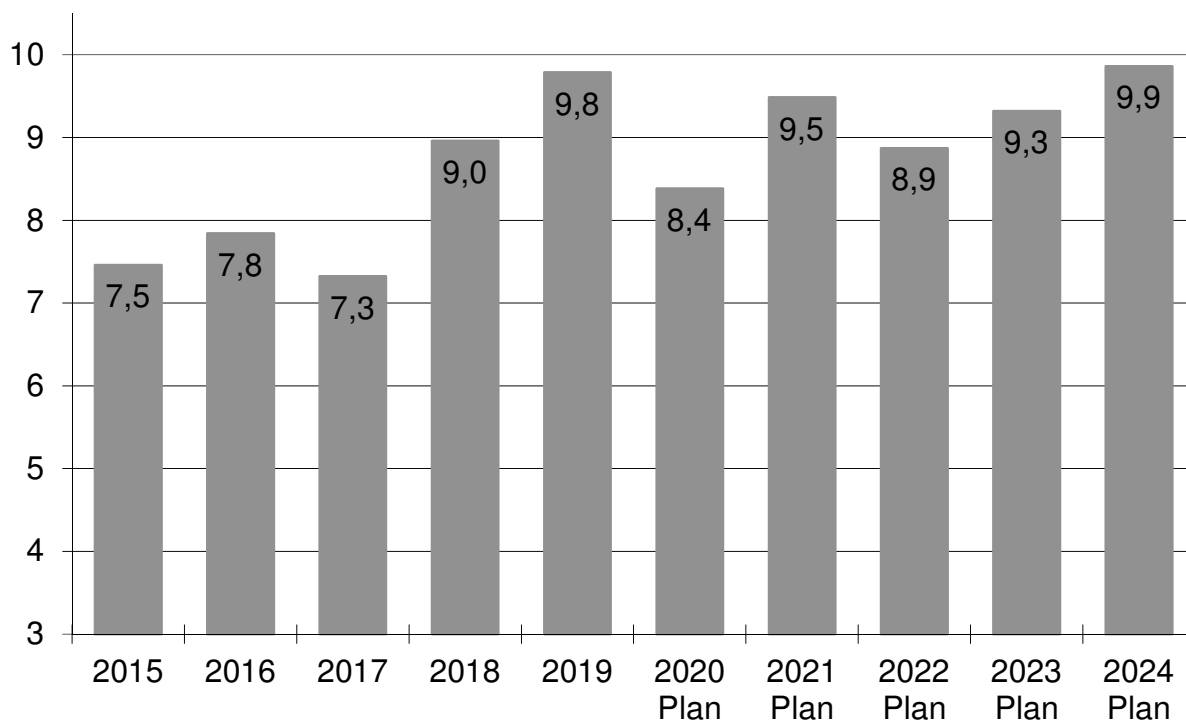
Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigen um 3,4 Mio. EUR und liegen somit bei rd. 16,6 Mio. EUR. Hiervon machen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen mit 9,5 Mio. EUR den größten Anteil (57 %) aus. Ein Anstieg um 2,0 Mio. EUR ist bei Zuwendungen für laufende Zwecke zu verzeichnen (z.B. für das Projekt ‚Wir-4-Mobil‘).

Schlüsselzuweisungen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG) werden für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden insgesamt 8,97 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Gemäß GFG ist für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2021 mit höheren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Es werden daher Schlüsselzuweisungen für 2021 in Höhe von 9.483.000 EUR erwartet (1,1 Mio. EUR mehr als im Vorjahr). Nach den Orientierungsdaten ist mit Schwankungen in den Folgejahren zu rechnen.

Mio. EUR



Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge sinken auf 83.000 EUR, da die Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ausläuft.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen in 2021 rd. 11 Mio. EUR und liegen rd. 865.000 EUR unter dem Vorjahresbetrag. Darunter fallen vor allem Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden (Benutzungsgebühren u. ä.). Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wie Mieten, Pachten und aus Verkäufen liegen insgesamt bei 482.852 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen um rd. 290.000 EUR auf 2,9 Mio. EUR in 2021 an. Den größten Anteil tragen die Kostenerstattungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen mit 2,4 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Ertragsart zuzuordnen sind. Das Gesamtvolumen sinkt in 2021 auf 3,3 Mio. EUR an, was auf geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension, Beihilfe) zurückzuführen ist.

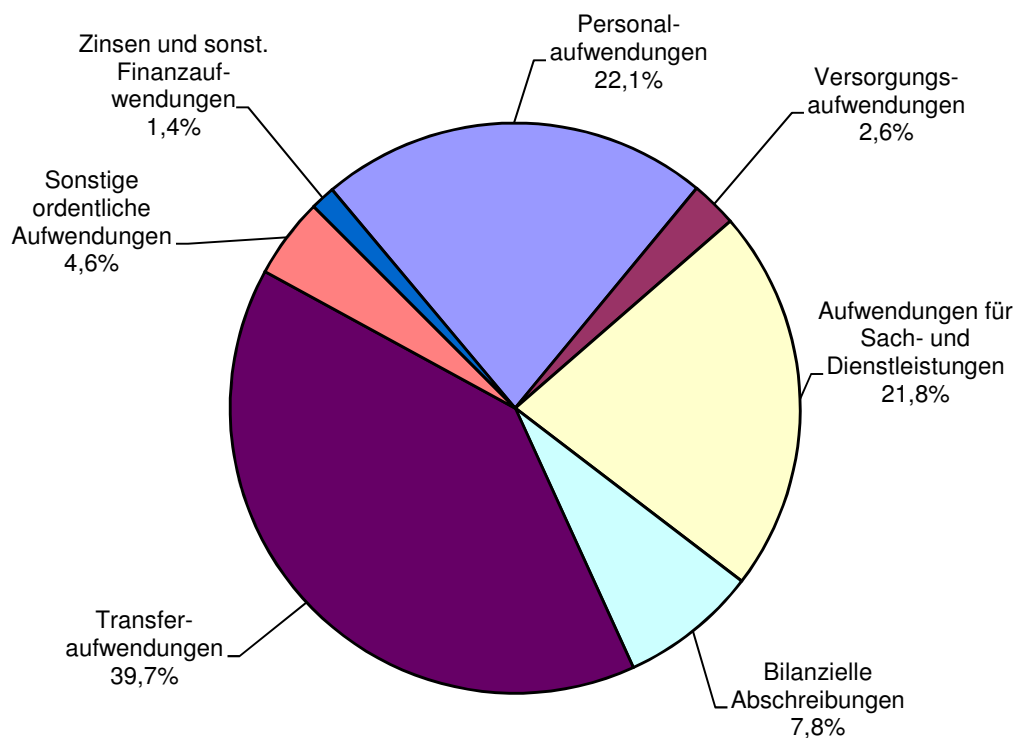
Aktivierete Eigenleistungen

Unter einer aktivierungsfähigen Eigenleistung versteht man den monetären Wert, der von einer Gebietskörperschaft selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung, der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden darf. Im gemeindlichen Ergebnisplan sind somit Erträge zu veranschlagen, wenn aus der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen durch eigene Leistungen der Gemeinde gemeindliche Aufwendungen entstanden und der Gemeinde zurechenbar sind, z. B. für Material und/oder den Einsatz von Personal (Eigenleistungen). Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht und über die Nutzungsdauer erfolgt die bilanzielle Abschreibung. Für die Haushaltsplanung 2021 werden aufgrund der aktuellen Investitionsvorhaben insb. im Hoch- und Tiefbau 110.600 EUR veranschlagt.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge 2021 liegen mit insgesamt 66.969.835 EUR rd. 0,9 Mio. EUR unter dem Gesamtvolumen des Jahres 2020.

Die **Aufwendungen** 2021 gliedern sich wie folgt:



11	Personalaufwendungen	16.056.146 EUR
12	Versorgungsaufwendungen	1.907.543 EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.820.194 EUR
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.681.080 EUR
15	Transferaufwendungen	28.884.767 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313.825 EUR
17	Ordentliche Aufwendungen	71.663.556 EUR
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.006.500 EUR
	Summe Aufwendungen	72.670.056 EUR

Aufwendungen

Aufwandsarten	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	15.316.040	15.180.102	16.056.146	15.453.700	16.267.193	16.478.784
Versorgungsaufwendungen	2.711.697	4.477.498	1.907.543	2.488.130	1.866.380	1.847.647
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.965.463	14.058.179	15.820.194	14.258.676	13.847.751	12.148.825
Bilanzielle Abschreibungen	5.259.070	5.501.971	5.681.080	6.121.553	6.231.905	6.265.650
Transferaufwendungen	27.333.292	27.277.210	28.884.767	28.999.765	29.117.582	30.373.617
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176.690	3.453.417	3.313.825	3.555.430	2.692.358	2.548.491
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	921.753	1.085.500	1.006.500	1.200.500	1.234.500	1.337.500
Aufwendungen	68.684.006	71.033.878	72.670.056	72.077.754	71.257.669	71.000.514

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2021 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant.

Für das Jahr 2021 wurde eine fiktive Tarifierhöhung um 1 % eingeplant, da der bisher vereinbarte Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst zum 31.8.2020 ausgelaufen ist bzw. die Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst auf Grund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Nach Ermittlung der Besoldungs- und Tarifierhöhungen für jeden Personalfall ist eine leichte Steigerung der reinen laufenden Personalaufwendungen im Vergleich von 2020 zu 2021 abzusehen. Diese wird abgemildert durch Personalabgänge ohne oder mit günstigeren Nachbesetzungen. Für die Sozialversicherungsbeiträge wird für 2021 keine Änderung geplant.

Eine Erhöhung der Beamtenbezüge ab dem 01.01.2020 war bereits im Plan 2020 mit 3,2 % in voller Höhe enthalten. Ab dem 01.01.2021 erfolgt eine weitere Steigerung in Höhe von 1,4 %. Diese wird jedoch durch die Pensionierung von Beamten und günstigeren Nachbesetzungen abgemildert. Die Umlage zur Versorgungskasse erfährt eine Steigerung – u. a. wegen Änderung des Umlagefinanzierungsverfahrens ab 2021, Erhöhung der Bezüge sowie anstehender Pensionierungen.

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

Im Ergebnis wurde für die laufenden Bezüge ab dem Jahr 2021 – entsprechend der Orientierungsdaten - mit einer Steigerung in Höhe von 1 % geplant. Zur Entlastung können für bezuschusste Maßnahmen (z.B. Klimaschutzbeauftragter und Bundesfreiwilligendienst) weiterhin Erträge berücksichtigt werden. Ausweitungen im Stellenplan wurden nicht vorgenommen. Vor dem Hintergrund stetig wachsender Aufgaben und des Erfordernisses der Kompensation tariflicher sowie gesetzlicher Erhöhungen stellt die stringente organisatorische Optimierung weiterhin eine Herausforderung dar.

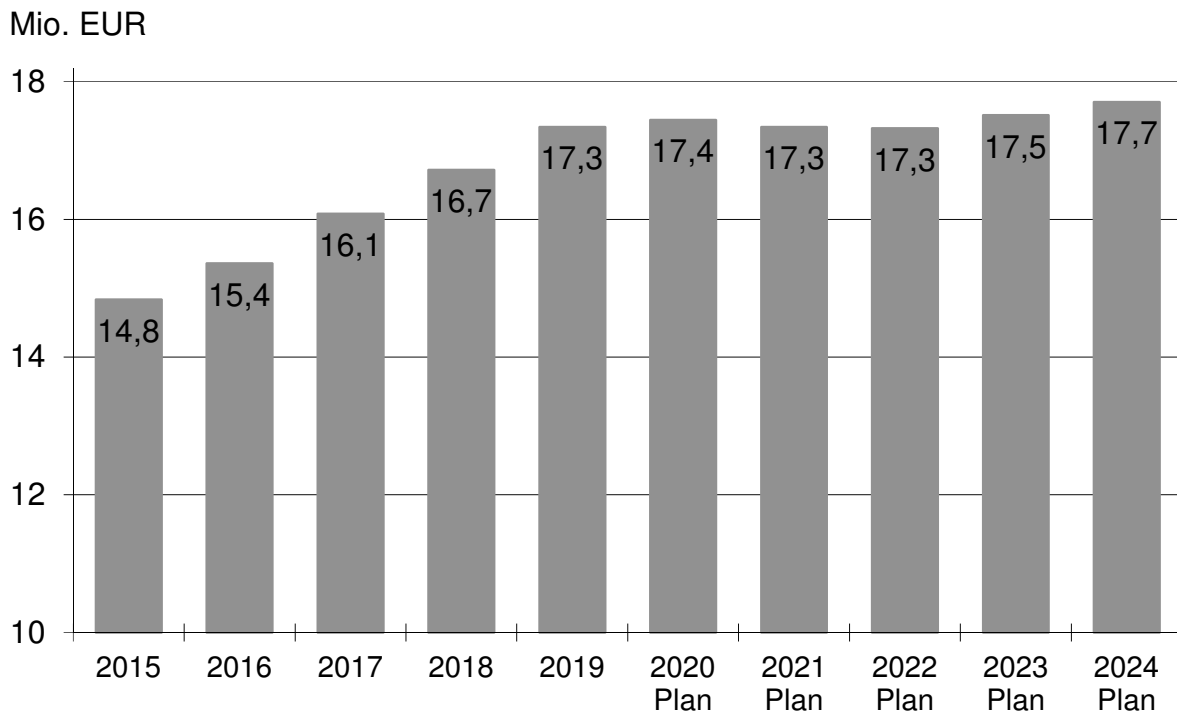
Die geplanten Aufwendungen und Erträge des „Personalbudgets“ stellen sich wie folgt dar:

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
	<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>						
6	+ Kostenerstattungen u. –umlagen	166.903	118.000	127.136	127.136	127.136	127.136
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.548	2.098.371	495.918	495.141	495.248	495.369
11	- Personalaufwendungen	-15.316.041	-15.180.102	-16.056.146	-15.453.699	-16.267.191	-16.478.783
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.711.697	-4.477.498	-1.907.543	-2.488.130	-1.866.380	-1.847.647
	= Ergebnis	-17.337.287	-17.441.229	17.340.635	-17.319.552	-17.511.187	-17.703.924

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Laufende Bezüge	13.235.494	14.092.425	14.368.377	14.512.060	14.657.182	14.803.753
Prozentuale Entwicklung			1,96%	1,00%	1,00%	1,00%
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang m. Rückstellungen u.a.	3.480.615	3.814.045	2.972.258	2.807.492	2.854.005	2.900.172
Prozentuale Entwicklung			-22,07%	-5,54%	1,66%	1,62%

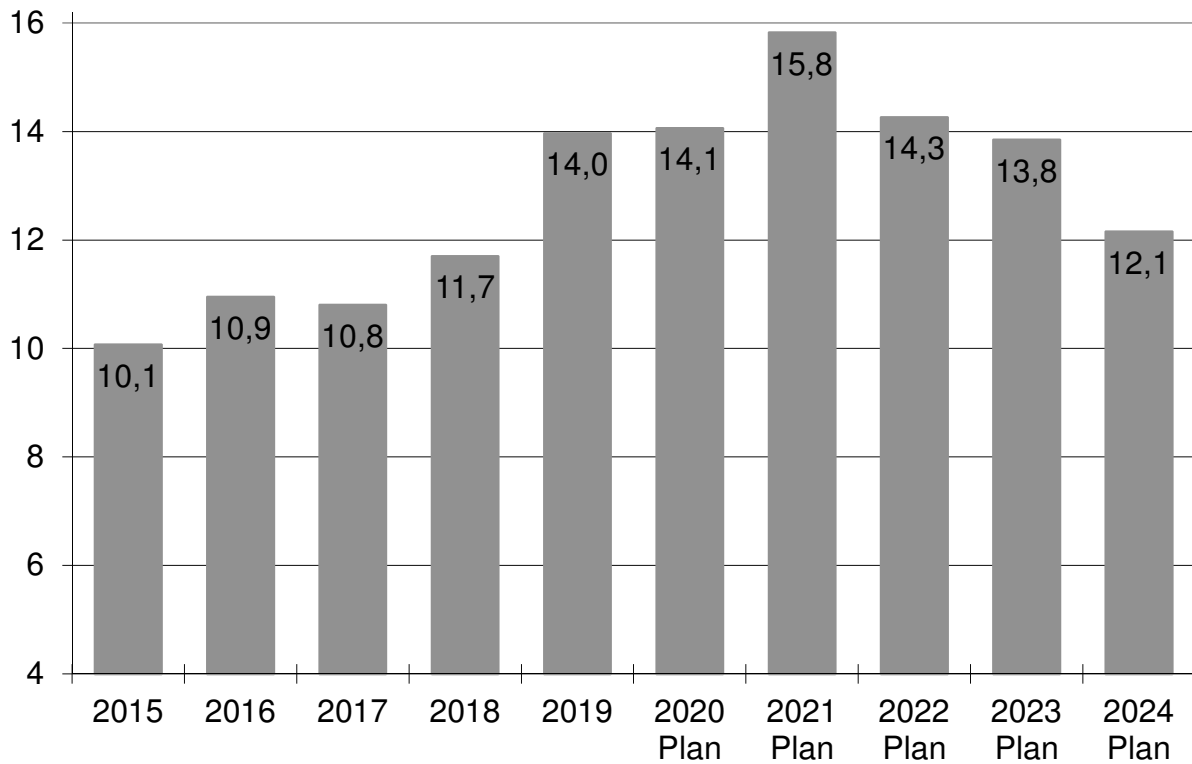
Die Entwicklung des Personalbudgets (Saldo der Aufwendungen und Erträge) kann der folgenden Grafik entnommen werden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 15,8 Mio. EUR und liegen 1,8 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Hierin enthalten sind ca. 1,8 Mio. EUR für die Unterhaltung und ca. 2,9 Mio. EUR für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 7,2 Mio. EUR für Dienstleistungen sowie 0,8 Mio. EUR für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens. Das Gesamtvolumen ist um etwa 1,8 Mio. EUR gestiegen, insbesondere durch förderfähige Aufwendungen für Dienstleistungen (Produkt 1401).

Mio. EUR



Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Größere Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (über 100.000 EUR), für die in 2021 Aufwendungen bzw. Auszahlungen veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt.

Produkt	Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahme	Aufwendungen Plan 2021	Erträge Plan 2021
1	2	3	4
0113	Allgemeine Bauunterhaltung alle städtischen Gebäude	759.000 EUR	
0113	Planung des Anbau-/Umbau-/Sanierungsprojekt Gesamtschule (konsumtive Anteile)	120.000 EUR	

Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AfA auf Sachanlagen	9.492	9.492	10.285	10.285	10.285	10.285
AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	11.732	9.866	15.139	14.149	10.449	6.959
AfA auf unbebaute Grundstücke	116.118	182.631	137.186	313.713	358.793	356.003
AfA auf Gebäude	1.783.599	1.856.444	1.946.827	2.021.607	2.042.768	2.042.173
AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.696.971	2.755.147	2.764.535	2.878.816	2.933.693	3.010.598
AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	96.543	109.028	125.338	140.824	139.893	127.295
AfA auf Fahrzeuge	271.158	294.450	321.442	370.196	377.916	377.026
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	267.278	284.913	360.328	371.962	358.108	335.311
Außerplanmäßige AfA	6.180	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.259.070	5.501.971	5.681.080	6.121.553	6.231.905	6.265.650

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Vermögensgegenstände stehen daher regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch. Um den Ressourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung auszuweisen, wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand, bilanzielle Abschreibung, verbucht. Die bilanziellen Abschreibungen werden mit 5,7 Mio. EUR veranschlagt. Hiervon entfallen 2,8 Mio. EUR auf Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen und 1,9 Mio. EUR auf Abschreibungen auf die städtischen Gebäude. In den Folgejahren ist auf Grund der anstehenden Investitionen mit steigendem Abschreibungsaufwand zu rechnen.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Flüchtlingshilfe, der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Für Transferaufwendungen ist ein Anstieg in 2021 auf rd. 28,9 Mio. EUR veranschlagt. Die hierin ebenfalls enthaltenen Aufwendungen für die Kreisumlage betragen mit 23,4 Mio. EUR rd. 81 % der Transferaufwendungen.

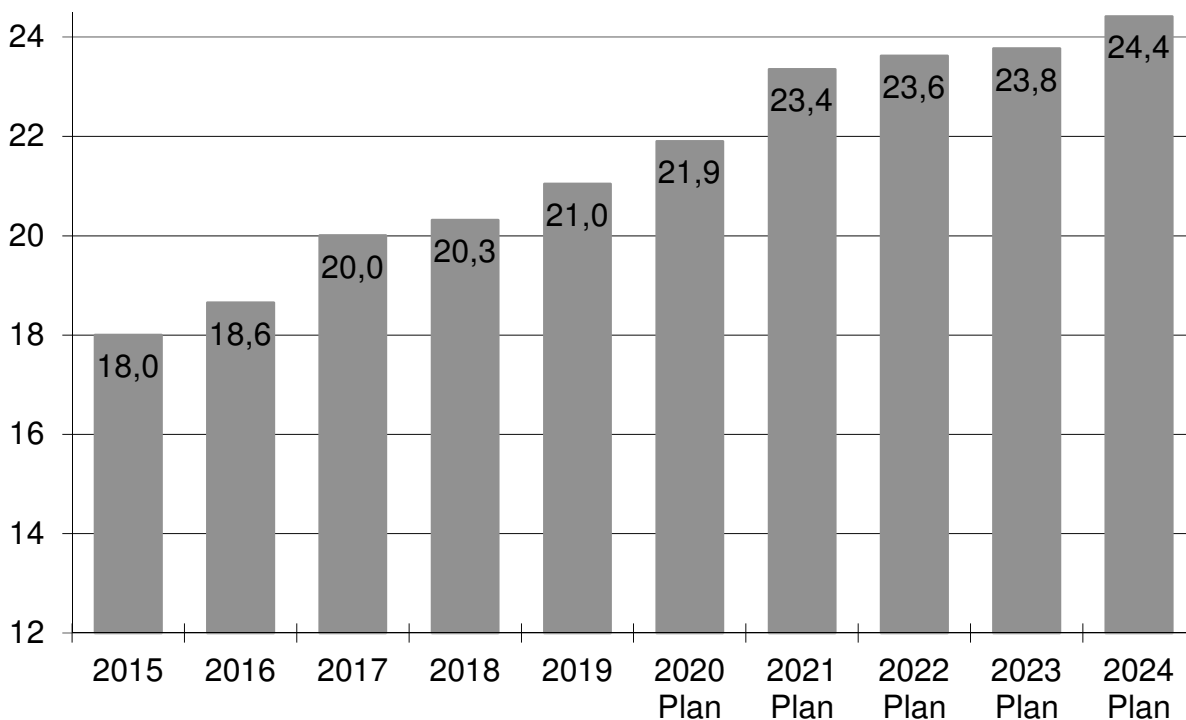
Kreisumlage

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der höheren Steuerkraft angewachsen. Für die allgemeine Kreisumlage ist ein Hebesatz in Höhe von 36,4 % zu berücksichtigen. Für das Haushaltsjahr 2021 sind daher 14,1 Mio. EUR Aufwendungen zu veranschlagen, was einer Steigerung von 183.000 EUR (+ 1,3 %) gegenüber dem Ergebnis 2020 entspricht.

Der Hebesatz der Jugendamtsumlage zur Finanzierung des ungedeckten Jugendhilfeaufwandes 2021 steigt auf 23,81 % an. Für die differenzierte Kreisumlage ist daher von einem Ansatz in Höhe von rd. 9,2 Mio. EUR auszugehen. Gegenüber der festgesetzten Jugendamtsumlage für 2020 liegt der Anstieg bei 1,3 Mio. EUR (+ 16,1 %).

Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt auf nunmehr 23.352.000 EUR ansteigen. Gemäß Haushaltsplanung des Kreises Wesel ist in den Folgejahren mit geringen Anstiegen zu rechnen.

Mio. EUR



Gewerbsteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage liegen nahezu unverändert bei 728.900 EUR, da von gleichbleibenden Gewerbesteuererträgen ausgegangen wird.

Nach geltendem Bundesrecht entfällt die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten) zum 31.12.2019. Die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019 erfolgt in 2021. Ob sich hier Nachzahlungen ergeben, kann nicht abgeschätzt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen sinken in 2021 um 140.000 EUR auf insgesamt 3,3 Mio. EUR. In den Jahren 2023 und 2024 sind weitere Rückgänge veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 71.663.556 EUR und sind damit um 1,7 Mio. EUR gestiegen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist eine Unterdeckung von 4,7 Mio. EUR aus.

Finanzerträge

Die Finanzerträge (Gewinnanteile und Zinserträge) verringern sich in 2021 auf 426.230 EUR.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen liegen bei 1.006.500 EUR und beinhalten u. a. Zinsen in Höhe von 869.000 EUR für langfristige Kredite und 85.000 EUR für Kassenkredite. Infolge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und relativ geringen Kreditaufnahmen sinkt der Aufwand insgesamt.

Finanzergebnis

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis ergibt sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, welches bei – 5.273.990 EUR liegt.

Außerordentliche Erträge / Außerordentliches Ergebnis

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen sind die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen in 2021 im Wege einer Bilanzierungshilfe zu isolieren, um sie ab dem Jahr 2025 über bis zu 50 Jahre abschreiben zu können. Hierfür sind die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung zu berücksichtigen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine coronabedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 1.808.048 EUR prognostiziert und als außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen)	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	1.552.000	1.896.000	1.914.000	1.440.824
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1601)	145.000	104.000	103.000	167.648
Kompensationsleistungen (1601)	80.000	208.000	191.000	135.336
Schlüsselzuweisungen (1601)	0	849.000	795.000	588.762
Aufwands- und Unterhaltungspauschale (1601)	0	16.800	15.900	0
Aufwendungen für Gremiensitzungen (Produkt 0105)	15.000	0	0	0
OGS- Elternbeiträge (Produkt 0301)	16.048	0	0	0
Haushaltsbelastung aus COVID-19-Pandemie	1.808.048	3.073.800	3.018.900	2.332.570

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Haushaltsentwurf 2021 schließt somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.465.942 EUR ab, der dem Bestand der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen ist.

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen

Die Aufstellung enthält Aufwendungen, bzw. Zuschussbedarfe für Einrichtungen und Aufgaben, die nicht auf einen gesetzlichen Auftrag zurückgehen (Produkte der Kategorie A = freiwillig). Außerdem werden einzelne freiwillige Aufwendungen ausgewiesen, die in Produkten enthalten sind, die nicht als freiwillige Produkte definiert wurden (also Produkte der Kategorien B und C).

Auf eine Wertung, ob diese Leistungen zur Infrastruktur der Stadt gehören oder aus sonstigen Gründen unbedingt notwendig erscheinen, wird bewusst verzichtet.

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0101	C	Produkt "Verwaltungsvorstand", Verfügungsmittel Bürgermeister	6.555 €
0102	B	Produkt "Politische Gremien", Städtepartnerschaften	5.000 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	3.300 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	18.500 €
0107	C	Produkt "Personalrat", Ehrengaben, Blumen	400 €
0111	A	Zuschussbedarf des Produkts "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"	42.384 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Tierheim	27.000 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Diakonie zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	42.000 €
0204	C	Produkt "Brandschutz" Mittel für Kameradschaftspflege, Wehrversammlung, Sitzungsgelder	30.000 €
0301	C	Produkt "Grundschulen", Personalaufwendungen für Silentien (6.911 €)	6.911 €
0302	C	Produkt "Weiterführende Schulen", Zuschuss für die warme Mittagsverpflegung im Schulzentrum (26.000 €)	26.000 €
0401	A	Zuschussbedarf des Produkts "Kultur" inkl. - Zuschuss an das Heimatmuseum (12.782 €)	108.242 €
0402	B	Produkt "Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule", Zuschuss an Musikschule Neukirchen-Vluyn	108.712 €
0403	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtbücherei"	341.689 €
0504	A	Zuschussbedarf des Produkts "Soziale Förderung und sonst. Leistungen" inkl. - Zuschüsse für Seniorenbegegnungsstätten (17.362 €) und Seniorenbetreuung (500 €), - Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (7.400 €), - Zuschuss an Diakonisches Werk/Kirchenkreis Moers - Personal- und Sachkostenzuschuss TREFF 55 (65.000 €), - Zuschuss für Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe zu Betriebskosten (60.000 €), - Zuschuss für die Telefonseelsorge Niederrhein / Westmünsterland (200 €), - Zuschuss an Guttempler-Gemeinschaft "Festland" Neukirchen-Vluyn (920 €)	180.468 €
0601	A	Zuschussbedarf des Produkts "Tageseinrichtungen für Kinder"	439.229 €

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0602	B	Zuschussbedarf des Produkts "Kinder- und Jugendförderung" inkl. - Zuschüsse für Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit (13.804 €), - Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen (2.556 €), - Zuschuss zu den Ferienspielen (5.340 €), - Zuschuss für Martinszüge (511 €), - Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde zu den Betriebskosten "Jugendcafé" (3.300 €), - Zuschuss zu den Betriebskosten des Jugendzentrums Klingerhuf (41.564 €), - Zuschüsse an die AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker (35.554 €)	114.809 €
0801	A	Zuschussbedarf des Produkts "Sportförderung, Sportstätten" inkl. - Zuschüsse für Sportfeste (511 €), - Zuschüsse zur Allgemeinen Förderung des Sports (9.000 €), - Zuschüsse für Jubiläen (1.100 €), - Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen (25.002 €), - Zuschuss zur Übungsleitertätigkeit (4.000 €), - Zuschuss an den Stadtsportverband für Platzwart Schulsportanlage (26.200 €), - Zuschuss zur Sportlerehrung (3.000 €), - Zuschüsse nach den Sportförderungsrichtlinien (73.616 €)	330.744 €
0802	A	Zuschussbedarf des Produkts "Freizeitbad"	857.575 €
1401	B	Zuschussbedarf des Produktes "Umweltschutz / Klimaschutz" inkl. - Zuschuss an Naturschutzjugend (818 €) - Zuschuss an Bienenzuchtverein (230 €) - Aufwendungen Lokale Agenda 21 (1.940 €) - Solarkampagne (5.000 €) - Mobilitätskampagne (5.000 €) - Öffentlichkeitsarbeit (2.000 €) - Zuschussbedarf Klimaschutzbeauftragter (118.855 €) - Zuschussbedarf kreisweite Energieberatung (5.000 €)	333.378 €
1501	A	Zuschussbedarf des Produkts "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung" (Überschuss)*	- 329.937 €
1502	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtmarketing und Tourismus"	125.215 €
		Summe freiwilliger Aufwendungen - aus Produkten der Kategorie A (freiwillig) - aus Produkten der Kategorie B (teilweise freiwillig/pflichtig) - aus Produkten der Kategorie C (pflichtig)	2.095.615 € 583.699 € 138.866 €
		Summe aller freiwilligen Aufwendungen	2.818.177 €

* In Produkt 1501 ergibt sich aufgrund der Finanzerträge aus Beteiligungen (426.230 €) ein Überschuss von 392.932 €.

Zuschussliste

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

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0102 - Politische Gremien	
1. <u>Zuschuss an den Städtepartnerschaftsverein</u> Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 28.09.2016 an den Städtepartnerschaftsverein Neukirchen-Vluyn e.V. zur Vorbereitung und Durchführung von Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportbegegnungen.	5.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0102</i>	<i>5.000</i>
Produkt 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
2. <u>Zuschuss an Tierschutzverein Moers</u> Nach neuer Ausschreibung ist der Zuschuss von 26.500 EUR auf 27.000 EUR gestiegen.	27.000
3. <u>Zuschuss an TREFF 55 zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</u> Erhöhung des Ansatzes durch Änderung der Kooperationsvereinbarung zur Anpassung der Leistungsvereinbarung gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 25.09.2019.	42.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0201</i>	<i>69.000</i>
Produkt 0302 - Weiterführende Schulen	
4. <u>Zuschuss für die warme Mittagsverpflegung im Schulzentrum</u> Zuschussgewährung für 2020 bis 2022 gemäß Ratsbeschluss vom 09.10.2019.	26.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0302</i>	<i>26.000</i>
Produkt 0401 - Kultur	
5. <u>Museumsverein – Personalkostenzuschuss</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	12.782
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0401</i>	<i>12.782</i>
Produkt 0402 - Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	
6. <u>Musikschule Neukirchen-Vluyn – Personal-/Sachkostenzuschuss</u> Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 27.09.2017. Aus dem aktuellen Tarifvertrag ergibt sich ein geringerer Zuschuss an die Musikschule.	108.712
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0402</i>	<i>108.712</i>

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0504 - Soziale Förderung und sonstige Leistungen	
7. <u>Betriebskostenzuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten</u>	17.362
Ansatz in bisheriger Höhe.	
- AWO Neukirchen-Vluyn	10.000 EUR
- DRK Neukirchen-Vluyn e.V.	1.840 EUR
- DRK Kreisverband Niederrhein e.V.	5.522 EUR
8. <u>Zuschüsse für Seniorenbetreuung</u>	500
Ansatz in bisheriger Höhe. Zuschuss für Seniorenveranstaltungen von Vereinen und Verbänden.	
9. <u>Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege</u>	7.400
Ansatz wie im Vorjahr:	
- Arbeiterwohlfahrt, Neukirchen-Vluyn	2.000 EUR
- DRK Neukirchen-Vluyn e.V., Kreisverband Niederrhein e.V.	1.000 EUR
- Graftschafter Diakonie Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers	1.500 EUR
- Frauen helfen Frauen e. V. Moers	2.900 EUR
10. <u>Diakonisches Werk / Kirchenkreis Moers – Personal- und Sachkostenzuschuss TREFF 55</u>	65.000
Ansatz wie im Vorjahr.	
11. <u>Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe – Betriebskostenzuschuss Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderungen</u>	60.000
Unbefristeter Vertrag gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 05.09.2012.	
12. <u>Zuschuss für die Telefonseelsorge Niederrhein</u>	200
Ansatz in bisheriger Höhe.	
13. <u>Guttempler-Gemeinschaft „Festland“ Neukirchen-Vluyn</u>	920
Ansatz in bisheriger Höhe.	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0504</i>	<i>151.382</i>
Produkt 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
14. <u>Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit</u>	13.804
Der Etat enthält den bisherigen Ansatz. Die Mittel werden insgesamt dem Stadtjugendring zur eigenständigen Verteilung zur Verfügung gestellt.	
15. <u>Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen</u>	2.556
Der Zuschuss wird gewährt gemäß Zuschussrichtlinien vom 20.03.1996, zuletzt geändert am 26.09.2001, an Vereine und Verbände, die Ferienmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Neukirchen-Vluyn bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres durchführen. Ansatz wie im Vorjahr.	
16. <u>Zuschuss zu den Ferienspielen</u>	5.340
Beschluss erfolgt durch den Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport	

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
17. <u>Zuschuss für Martinszüge</u>	511
Ansatz wie im Vorjahr; die Aufteilung erfolgt wie in den vergangenen Jahren:	
37% Martinskomitee Neukirchen	189 EUR
37% Pestalozzi- u. Antoniussschule (je 18,5 % je 94,50 EUR)	189 EUR
15% Martinskomitee Rayen / Hochkamer	77 EUR
11% Martinskomitee Luit	56 EUR
18. <u>Evangelische Kirchengemeinde – Betriebskosten „Jugendcafe“</u>	3.300
Ansatz in bisheriger Höhe. Unbefristeter Vertrag ab 01.01.2014 gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 08.05.2013.	
19. <u>Erziehungsverein Neukirchen – Betriebskostenzuschuss JZ Klingerhuf</u>	35.564
Der Vertrag ist unbefristet.	
19.1 <u>Erziehungsverein Neukirchen – Betriebskostenzuschuss JZ Klingerhuf</u>	6.000
Zuschussanpassung 2021 gemäß Antrag vom 28.08.2020.	
20. <u>Zuschüsse an AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker</u>	35.554
Der Vertrag "Streetwork/Aufsuchende Jugendarbeit" wurde bis zum 31.12.2021 verlängert.	
<u>Summe Zuschüsse Produkt 0602</u>	
	<u>102.629</u>

Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten	
21. <u>Sportvereine – Übungsleiterpauschale</u>	4.000
Ansatz wie im Vorjahr.	
22. <u>Sportvereine – allgem. Förderung u. Veranstaltungen</u>	10.100
Ansatz wie im Vorjahr gemäß Sportförderungsrichtlinien. In 2020 zusätzliche Sonderzuschüsse für Jubiläen.	
23. <u>Sportvereine – Unterhaltungskosten Sportanlagen</u>	25.002
Ansatz gemäß Sportförderungsrichtlinien.	
24. <u>Stadtsportverband – Platzwart Schulsportanlage</u>	26.200
Gemäß Ratsbeschluss vom 19.10.2011 und 10.07.2013 (unbefristete Vertragsverlängerung).	
25. <u>Stadtsportverband Neukirchen-Vluyn e.V.</u>	3.000
Zuschuss zur Sportlerehrung / Ehrung 2020 aus organisatorischen Gründen verschoben.	
26. <u>Grundschulen</u>	511
Zuschuss für das Sport- und Schwimmfest.	
27. <u>BSC Joker Neukirchen-Vluyn e.V.</u>	11.550
Zuschuss zu den Kosten für die Anschaffung von 7 Pool-Billardtischen nach den Sportförderungsrichtlinien. (25 % der Gesamtkosten von ca. 46.200 EUR)	

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten	
28. <u>SV Neukirchen 21 e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten der Erneuerung bzw. Reparatur der Zäune an der Tennisanlage nach den Sportförderungsrichtlinien. (30 % der Gesamtkosten von ca. 6.693 EUR)	2.008
29. <u>SV Neukirchen 21 e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten der Sanierung der Tennisplätze; Barrierefreiheit, Unfallreduzierung sowie Verbesserung der Rettungswege nach den Sportförderungsrichtlinien. (30 % der Gesamtkosten von ca. 219.734 EUR)	65.920
30. <u>Tennisclub Rot-Weiß Vluyn e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten für 1. Sanierung der Dachfläche des Clubhauses; 2. Stromerzeugung durch eine PV-Anlage auf dem neuen Dach ; 3. Stromspeicher für die PV-Anlage nach Sportförderungsrichtlinien. (30 % der Gesamtkosten von ca. 75.486 EUR)	22.646
31. <u>Behinderten-Sport-Gemeinschaft Neukirchen- Vluyn e.V</u> Zuschuss zu den Kosten eines barrierefreien und befestigtem Weges vom Schulhof der Pestalozzi-Schule zum Bogenschießgelände nach den Sportförderungsrichtlinien. (30 % der Gesamtkosten von ca. 25.864 EUR)	7.759
32. <u>Reitverein Prinz Sigismund von Preußen e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten einer Dachsanierung des Hauptstalls nach den Sportförderungsrichtlinien. (30 % der Gesamtkosten von ca. 8.226 EUR)	2.468
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0801</i>	<i>181.164</i>
Produkt 1401 - Umweltschutz	
33. <u>Naturschutzjugend Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	818
34. <u>Bienezuchtverein Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	230
<i>Summe Zuschüsse Produkt 1401</i>	<i>1.048</i>
Gesamtsumme aller Zuschüsse	657.717

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Jahresergebnisses als Ein- und Auszahlungen wider. Für 2021 wird eine Unterdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Planung in Höhe von 1.722.027 EUR ausgewiesen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	34.279.663	33.455.000	32.565.300	33.032.900	34.281.400	35.987.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.450.680	12.159.990	15.463.307	13.540.451	13.709.459	12.640.075
Sonstige Transfereinzahlungen	200.889	1.097.444	83.000	78.000	77.000	77.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.986.362	10.063.600	10.028.054	10.431.200	10.527.600	10.543.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.669	692.399	482.852	457.252	367.982	359.822
Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.787.268	2.857.312	2.948.652	2.983.626	2.884.426	3.153.926
sonstige Einzahlungen	1.499.607	1.889.620	1.815.764	2.078.987	2.079.094	1.830.215
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.584	476.480	426.230	427.230	429.230	426.230
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.238.722	62.691.844	63.813.159	63.029.646	64.356.191	65.018.468
Personalauszahlungen	-14.001.106	-14.402.800	-14.561.880	-14.616.952	-14.785.161	-14.952.319
Versorgungsauszahlungen	-2.266.690	-2.222.000	-2.245.000	-2.245.000	-2.245.000	-2.245.000
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.032.641	-14.307.129	-16.561.644	-14.352.676	-14.128.251	-12.292.225
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-952.515	-1.085.500	-1.006.500	-1.200.500	-1.234.500	-1.337.500
Transferauszahlungen	-27.637.105	-27.277.210	-28.884.767	-28.999.765	-29.117.582	-30.373.617
Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	-1.976.157	-2.508.612	-2.275.395	-2.129.700	-1.978.128	-1.927.461
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.866.214	-61.803.251	-65.535.186	-63.544.593	-63.488.622	-63.128.122
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.372.509	888.593	-1.722.027	-514.947	867.569	1.890.346

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen und beweglichen Vermögen gegenübergestellt. Zur Finanzierung der Auszahlungen, die vor allem im Hochbau, im Straßenbau und im Kanalbau veranschlagt sind, ist für 2021 eine Kreditermächtigung in Höhe von 11.746.000 EUR veranschlagt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.021.501	4.450.347	4.499.922	3.893.263	2.367.164	3.196.136
Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	94.575	2.675.000	87.000	443.000	443.000	443.000
Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	487.171	830.500	17.550	25.100	420.299	863.074
Sonstige Investitionseinzahlungen	119	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.366	7.955.847	4.604.472	4.361.363	3.230.463	4.502.210
Ausz. für Grundstücke und Gebäude	-28.645	-1.686.000	-1.629.210	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313.790	-7.185.280	-10.414.707	-5.904.651	-3.916.523	-2.067.674
Ausz. für bewegliches Anlagevermögen	-1.342.467	-2.483.699	-3.237.417	-1.807.900	-876.400	-878.200
Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	-1.263.852	-270.000	-1.070.000	-290.000	-600.000	-622.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.949.754	-11.624.979	-16.351.334	-8.008.551	-5.398.923	-3.573.874
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.346.388	-3.669.132	-11.746.862	-3.647.188	-2.168.460	928.336

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Krediteinplanung und der Tilgungsleistungen (Zeile 35) ergibt für 2021 eine Nettoneuverschuldung von 9.940.000 EUR. Hinzu kommt der in 2020 nicht beanspruchte Kreditbedarf zur Finanzierung der bereits umgesetzten Investitionen und der investiven Ermächtigungsübertragungen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	78.654.122	3.669.000	11.746.000	4.259.200	2.254.300	1.075.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-72.600.578	-1.694.000	-1.806.000	-2.544.200	-2.368.300	-3.401.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.053.544	1.975.000	9.940.000	1.715.000	-114.000	-2.326.000

Finanzplan / Liquide Mittel

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Ergebnis von 3.528.889 EUR ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Dieser Betrag entspricht dem voraussichtlichen Kassenfehlbestand des Jahres 2021 und ist durch Kassenkredite zu finanzieren.

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

Entwicklung der Liquidität	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.238.722	62.691.844	63.813.159	63.029.646	64.356.191	65.018.468
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.866.214	-61.803.251	-65.535.186	-63.544.593	-63.488.622	-63.128.122
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.372.509	888.593	-1.722.027	-514.947	867.569	1.890.346
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.366	7.955.847	4.604.472	4.361.363	3.230.463	4.502.210
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.949.754	-11.624.979	-16.351.334	-8.008.551	-5.398.923	-3.573.874
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.346.388	-3.669.132	-11.746.862	-3.647.188	-2.168.460	928.336
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	78.654.122	3.669.000	11.746.000	4.259.200	2.254.300	1.075.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-72.600.578	-1.694.000	-1.806.000	-2.544.200	-2.368.300	-3.401.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.053.544	1.975.000	9.940.000	1.715.000	-114.000	-2.326.000
Liquiditätssaldo	4.079.665	-805.539	-3.528.889	-2.447.135	-1.414.891	492.682
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.365.667	8.445.332	7.639.793	4.110.904	1.663.769	248.878
Liquide Mittel	8.445.332	7.639.793	4.110.904	1.663.769	248.878	741.560

Abbaupfad für Liquiditätskredite

Der Liquiditätssaldo schließt in den Jahren 2020 bis 2023 voraussichtlich mit einem negativen Ergebnis ab. Aufgrund des Anfangsbestandes an Finanzmitteln aus dem Jahresabschluss 2019 und der positiven Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit kann die Summe der Liquiditätskredite im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung dennoch voraussichtlich verringert werden. Im Bestand der Liquiditätskredite sind vier Jahreskontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von jeweils 484.222 EUR enthalten, die in den Jahren 2018-2020 aufgenommen wurden.

Entwicklung der Liquiditätskredite	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anfangsbestand zum 01.01.	15.984.222	15.462.064	14.398.608	12.898.608	12.398.608	11.898.608
Abbaubetrag (-) / Zuführung (+)	-522.158	-1.063.456	-1.500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.	15.462.064	14.398.608	12.898.608	12.398.608	11.898.608	10.898.608

Wesentliche Investitionen

Im Haushaltsplan 2021 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 16,4 Mio. EUR veranschlagt. Größere Investitionen (über 100.000 EUR), für die in 2021 Auszahlungen veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Die Ansätze 2021 enthalten teilweise Wiederholungsveranschlagungen aus dem Vorjahr.

Produkt	Projekt	Investition	Auszahlungen Plan 2021	Einzahlungen Plan 2021
1	2	3	4	5
0106	7000741	Ersatzbeschaffung John Deere Schlepper	125.000 EUR	
0112	7000765	Grunderwerb	1.500.000 EUR	
0113	7000506	Bau einer Sporthalle	2.098.000 EUR	
0113	7000728	Sanierung Turnhalle Pestalozzischule	230.000 EUR	
0113	7000733	Erneuerung WC Hindenburgplatz	136.000 EUR	-126.000 EUR
0113	7000850	Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	665.000 EUR	
0204	7000653	Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neukirchen	325.000 EUR	
0204	7000738	Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluy	710.000 EUR	
0801	7000762	Zentrale Sportanlage - 4. Bauabschnitt	4.582.164 EUR	-945.811 EUR
1102	7000265	Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße	188.000 EUR	
1102	7000266	Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße	117.000 EUR	
1102	7000273	MW-Kanal Blumenstraße (RAG-Maßnahme)	100.000 EUR	
1102	7000274	SW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus (RAG-Maßnahme)	147.000 EUR	
1102	7000362	Sanierung RW-Kanal Holtmannstraße	103.000 EUR	
1102	7000700	RW-Behandlung Bendschenweg n. Kolonie (R3)	375.000 EUR	
1102	7000701	RW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus	343.000 EUR	
1201	7000617 7000792	Straßenbau Wiesfurthstraße, Am Schützenhaus (RAG - Maßnahme)	480.000 EUR	
1201	7000716 7000750	Straßenbau Umgestaltung Denkmalplatz - Integriertes Handlungskonzept	712.000 EUR	-498.400 EUR
1202	7000427	Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung	188.600 EUR	
1301	7000695 7000696	Spiel- und Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße - Integriertes Handlungskonzept	320.400 EUR	-280.000 EUR

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

Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen

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

Vor diesem Hintergrund wurde eine Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen für 2021 nach 5 Kategorien vorgenommen:

- **Rentierliche Maßnahmen**
(nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)
- **Kategorie 1**
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau).
- **Kategorie 2**
Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
- **Kategorie 3**
Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.
- **Kategorie 4**
Sonstige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die nicht den anderen Kategorien zugerechnet werden können.

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2021**

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2021	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Fernwirksystem und Durchflussmessungen	7000257 (1102)	56.000	56.000						56.000	
2	R	Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg	7000264 (1102)	149.000	20.000						20.000	129.000
3	R	Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße	7000265 (1102)	376.000	188.000						188.000	188.000
4	R	Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße	7000266 (1102)	232.000	117.000						117.000	115.000
5	R	MW-Kanal Blumenstraße (RAG)	7000273 (1102)	338.000	100.000		-54.925		-54.925		100.000	128.150
6	R	SW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus (RAG)	7000274 (1102)	357.060	147.000					210.060	147.000	
7	R	MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)	7000275 (1102)	102.000	50.000						50.000	52.000
8	R	Sanierung RW-Kanal Holtmannstraße	7000362 (1102)	124.268	103.000					21.268	103.000	
9	R	RW-Beh. Bendschenweg n. Kolonie (R§) Oph	7000700 (1102)	414.766	375.000					39.766	375.000	
10	R	RW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus	7000701 (1102)	354.822	343.000					11.822	343.000	
11	R	RW-Beh. VI. Nordring Ost (R3) Plankend.	7000702 (1102)	238.000	5.000						5.000	233.000
12	R	Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr.	7000720 (1102)	74.346	65.000					9.346	65.000	
13	R	RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4) 3.1.18 R	7000809 (1102)	58.949	56.000					2.949	56.000	
14	R	Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandlung	7000818 (1102)	30.000	30.000						30.000	
15	R	Austausch von Abwasserpumpen	7000452 (1103)	5.000	5.000						5.000	

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2021**

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2021	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	R	Austausch sonst. Vermögensgegenstände	7000453 (1103)	4.000	4.000						4.000	
17	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000516 (1103)	3.000	3.000						3.000	
18	R	Beschaffung von Schneidwerken	7000742 (1103)	34.000	34.000						34.000	
19	R	Ersatzbeschaffung Pollmann Pumpe WES 6158	7000833 (1103)	60.000	60.000						60.000	
20	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000518 (1202)	10.000	10.000						10.000	
21	R	Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer	7000780 (1202)	40.000	40.000						40.000	
22	R	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	7000462 (1303)	3.000	3.000						3.000	
23	R	Ersatzbeschaffung Festwert Grünflächen	7000484 (1303)	7.500	7.500						7.500	
24	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000520 (1303)	1.000	1.000						1.000	
		Summen:		3.072.711	1.822.500	0	-54.925	0	-54.925	295.211	1.822.500	845.150

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2021**

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

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2021	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Bau einer Sporthalle	7000506 (0113)	4.313.860	2.098.000					2.215.860	2.098.000	
2	1	Abgasabsauganlagen Feuerwehr	7000561 (0113)	32.500	32.500						32.500	
3	1	Spielgeräte	7000581 (0113)	17.000	17.000		-13.175				3.825	
4	1	Neubau 4 Asylunterkunft Am Hugengraben	7000669 (0113)	2.264.453	5.000					2.259.453	5.000	
5	1	Herstellung Barrierefreiheit in Schulen	7000727 (0113)	1.022.997	20.000					10.997	20.000	992.000
6	1	Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	7000850 (0113)	684.000	665.000						665.000	
7	1	Pestalozzi-Schule Umbau Dienstwohnung zu OGS	7000872 (0113)	78.000	78.000		-66.300				11.700	
8	1	Gesamtsch. Erw. Heizungs- verteilung für Funktionsgeb.	7000874 (0113)	80.000	80.000						80.000	
9	1	Festwert persönliche Schutzausrüstung/Bekleidung	7000359 (0204)	70.000	70.000						70.000	
10	1	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	7000465 (0204)	40.000	40.000						40.000	
11	1	Ausbau kommunaler Warnsysteme	7000590 (0204)	20.000	20.000						20.000	
12	1	Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neukirchen	7000653 (0204)	425.000	325.000					100.000	325.000	
13	1	Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyn	7000738 (0204)	820.000	710.000					110.000	710.000	
14	1	Erwerb eines Hochleistungslüfters	7000841 (0204)	6.500	6.500						6.500	
15	1	Notstromaggregat FWGH Neukirchen	7000843 (0204)	60.000	60.000						60.000	

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2021**

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

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2021	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	1	Erwerb Bodenreinigungs- maschine	7000844 (0204)	6.000	6.000						6.000	
17	1	Schulbudget > 800 EUR Antonius	7000490 (0301)	13.000	13.000						13.000	
18	1	Schulbudget > 800 EUR Fr. Hundertwasser-Schule	7000491 (0301)	24.000	24.000		-31.450				-7.450	
19	1	Schulbudget > 800 EUR Gerhard- Tersteegen-Schule	7000492 (0301)	2.000	2.000		-1.700				300	
20	1	Schulbudget > 800 EUR Pestalozzi-Schule	7000493 (0301)	47.831	47.831		-40.656				7.175	
21	1	IT-Mittel > 800 EUR Pestalozzi- Schule	7000523 (0301)	112.356	112.356		-84.200				28.156	
22	1	IT-Mittel > 800 EUR Antonius- Schule	7000585 (0301)	79.017	79.017		-61.395				17.622	
23	1	IT-Sondermittel > 800 EUR Gerhard-Tersteegen-Schule	7000628 (0301)	98.992	98.992		-72.173				26.819	
24	1	IT-Mittel > 800 EUR Friedens- reich-Hundertwasser-Schule	7000671 (0301)	105.696	105.696		-78.206				27.490	
25	1	IT-Mittel > 800 EUR Julius- Stursberg-Gymnasium	7000500 (0302)	15.000	15.000						15.000	
26	1	Schulbudget > 800 EUR Gesamtschule	7000641 (0302)	8.000	8.000						8.000	
27	1	IT-Mittel > 800 EUR Städtische Gesamtschule	7000642 (0302)	82.639	82.639		-2.375				80.264	
28	1	VMG > 800 € Zweifachsporthalle	7000768 (0801)	40.000	40.000						40.000	
29	1	Festwert Verkehrszeichen	7000338 (1201)	2.500	2.500						2.500	
30	1	Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	7000428 (1202)	15.000	15.000						15.000	
		Summen:		10.586.341	4.879.031	0	-451.630	0	0	4.696.310	4.427.401	992.000

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2021**

Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2021	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Festwert Standard PC-Ausstattung	7000201 (0104)	11.000	11.000						11.000	
2	2	Erwerb IT-Ausstattung Hard- und Software	7000331 (0104)	19.700	19.700						19.700	
3	2	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus	7000477 (0105)	15.000	15.000						15.000	
4	2	Erwerb Dienstfahrzeug	7000632 (0105)	30.000	30.000						30.000	
5	2	Beschaffung Kleingeräte Baubetriebshof	7000439 (0106)	8.500	8.500						8.500	
6	2	Ersatzbeschaffung FW Vorräte	7000515 (0106)	2.000	2.000						2.000	
7	2	Ersatzbeschaffung John Deere Schlepper	7000741 (0106)	125.000	125.000						125.000	
8	2	Ersatzbeschaffung Bauwagen (klein)	7000774 (0106)	5.000	5.000						5.000	
9	2	Beschaffung Paus Kehrmaschine	7000829 (0106)	10.000	10.000						10.000	
10	2	Beschaffung Kunstrasenpflegemaschine	7000830 (0106)	40.000	40.000						40.000	
11	2	Beschaffung Ökoflächenpflegemaschine inkl. Anhänger	7000832 (0106)	55.000	55.000						55.000	
12	2	Ersatzbeschaffung Sandreinigungsmaschine	7000879 (0106)	20.000	20.000						20.000	
13	2	Beschaffung Wassertank-Anhänger	7000888 (0106)	8.000	8.000						8.000	
14	2	Beschaffung Wassertanks	7000889 (0106)	8.000	8.000						8.000	
15	2	Kleine Grundstückskäufe	7000433 (0112)	14.250	14.250						14.250	

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2021**

Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2021	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	2	Kauf Kompensationsfläche Krefelder Str./Klingerhuf	7000770 (0112)	80.000	80.000						80.000	
17	2	Flächenankauf Falkenstraße	7000805 (0112)	6.500	6.500						6.500	
18	2	Erwerb Grundstücke Bergschenweg	7000860 (0112)	13.500	13.500						13.500	
19	2	Ewerb Straßenflächen Sittermannstraße	7000861 (0112)	8.000	8.000						8.000	
20	2	Ewerb Flächen Fritz-Baum-Allee	7000886 (0112)	6.960	6.960						6.960	
21	2	Sanierung Turnhalle Pestalozzi- Schule	7000728 (0113)	1.283.000	230.000						230.000	1.023.000
22	2	Erneuerung WC Hindenburgplatz	7000733 (0113)	136.000	136.000		-126.000				10.000	
23	2	Fassaden-/Fenstererneuerung Rücks. + Sonnenschutz GTS II	7000846 (0113)	77.000	77.000						77.000	
24	2	Hard- und Software Einsatz- unterstützung Feuerwehr	7000870 (0204)	5.000	5.000						5.000	
25	2	Ersatzbeschaffungen Bücherei Festwert	7000183 (0403)	25.500	25.500						25.500	
26	2	Ersteinrichtung > 800 EUR Bücherei	7000808 (0403)	5.000	5.000						5.000	
27	2	Kauf BGA für alle städtischen KiTa	7000524 (0601)	5.730	5.730						5.730	
28	2	Erwerb Anlagevermögen Freizeitbad	7000424 (0802)	10.000	10.000						10.000	
29	2	Erwerb von Luftbildern	7000473 (0903)	4.000	4.000						4.000	
30	2	Straßenbau Holtmannstraße und Festwerte	7000112 7000834 (1201)	480.516	92.000					53.516	92.000	335.000

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2021**

Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2021	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	2	Festwert Straßenbeleuchtung (versch. Maßnahmen)	7000117 (1201)	10.000	10.000				-10.000			
32	2	Straßenbau Blumenstraße	7000283 (1201)	470.000	40.000		-152.750		-152.750		40.000	124.500
33	2	Festwert Straßenbegleitgrün	7000337 (1201)	10.000	10.000						10.000	
34	2	Festwert Ausstattungselemente (Straße)	7000339 (1201)	32.000	32.000						32.000	
35	2	Straßenbau Nelkenstraße	7000365 (1201)	154.000	22.000		-50.050		-50.050		22.000	31.900
36	2	Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg und Festwerte	7000469 7000793 (1201)	361.000	20.000		-112.450		-112.450		20.000	116.100
37	2	Straßenbau Niederrheinstraße	7000471 (1201)	28.000	28.000		-9.100		-9.100		28.000	-18.200
38	2	Straßenbau Wiesfurthstr., Am Schützenhaus und Festwerte	7000617 7000792 (1201)	620.838	480.000					130.838	480.000	10.000
39	2	Gehweg Vluynner Hof	7000862 (1201)	45.000	45.000						45.000	
40	2	Brückenerneuerung Sittermanns- graben B14	7000863 (1201)	80.000	15.000						15.000	65.000
41	2	Ausbau Mozartstraße. 2. BA	7000864 7000885 (1201)	385.000	22.000		-105.599		-105.599		22.000	151.802
42	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	7000427 (1202)	188.600	188.600						188.600	
43	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün/-bäume	7000429 (1202)	2.500	2.500						2.500	
44	2	Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente	7000430 (1202)	4.000	4.000						4.000	

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2021**

Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2021	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000517 (1202)	28.000	28.000						28.000	
46	2	Ersatzbeschaffung Anbaugrader	7000779 (1202)	80.000	80.000						80.000	
47	2	Herstellung und Erneuerung öffentlicher Spielplätze	7000100 7000101 (1301)	50.000	50.000						50.000	
48	2	Anlage von Grünflächen	7000102 (1301)	25.000	25.000						25.000	
49	2	Festwert Grünflächen	7000390 (1302)	7.000	7.000						7.000	
50	2	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	7000461 (1302)	20.000	20.000						20.000	
51	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000519 (1302)	6.000	6.000						6.000	
52	2	Ersatzbeschaffung Anhänger Nimos (FH Vluyn)	7000881 (1303)	6.000	6.000						6.000	
		Summen:		5.131.094	2.217.740	0	-555.949	0	-439.949	184.354	2.081.740	1.839.102

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2021**

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

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2021	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Zentrale Sportanlage - 4. Bauabschnitt	7000762 (0801)	6.242.531	4.582.164		-3.773.168	-806.100		373.620	3.636.353	-1.540.610
2	3	Umgestaltung Denkmalplatz IHK Straßenbau und Festwerte	7000716 7000750 (1201)	1.424.777	712.000		-998.347	-46.347		18.430	213.600	194.400
3	3	Umgestaltung Grafschafter Platz IHK, Straßenbau und Festwerte	7000721 7000751 (1201)	1.022.094	50.000		-697.622			34.672	-55.000	344.800
4	3	Aufwertung Mozartstraße IHK Straßenbau und Festwerte	7000752 7000753 (1201)	1.400.000	90.000		-488.500	-38.500	-357.500	16.500	27.000	510.500
5	3	Umbau Bushaltestellen, barrierefrei	7000758 7000790 (1201)	337.400	67.000		-128.153	-94.238		176.162	33.085	
6	3	Erweiterung Lindenstraße	7000837 7000838 (1201)	270.000	17.000		-189.000				5.100	75.900
7	3	Spiel- und Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße IHK	7000695 7000696 (1301)	737.834	320.400		-516.460			97.034	40.400	83.940
8	3	Spiel- und Begegnungsfläche Rayen	7000848 7000849 (1301)	230.000	50.000		-171.000			14.000	-17.500	62.500
		Summen:		11.664.636	5.888.564	0	-6.962.250	-985.185	-357.500	730.418	3.883.038	-268.570

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2021**

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

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2021	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	Beschaffung Trema Anbau- Gießarm	7000875 (0106)	18.000	18.000						18.000	
2	4	Grunderwerb	7000765 (0112)	1.500.000	1.500.000						1.500.000	
3	4	Beschaffung > 800 EUR Kulturhallen	7000859 (0401)	2.000	2.000						2.000	
4	4	Anlage von Ausgleichsmaßnahmen	7000104 (1301)	1.000	1.000				-1.000			
5	4	Beschaffung von Lehrtafeln	7000745 (1301)	2.500	2.500						2.500	
6	4	Aufforstungsfläche Am Alten Wasserwerk	7000882 (1301)	15.000	15.000						15.000	
7	4	Umwandlung von Wiesenflächen	7000883 (1301)	5.000	5.000						5.000	
		Summen:		1.543.500	1.543.500	0	0	0	-1.000	0	1.542.500	0

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2021**

Zusammenfassung der vorgesehenen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

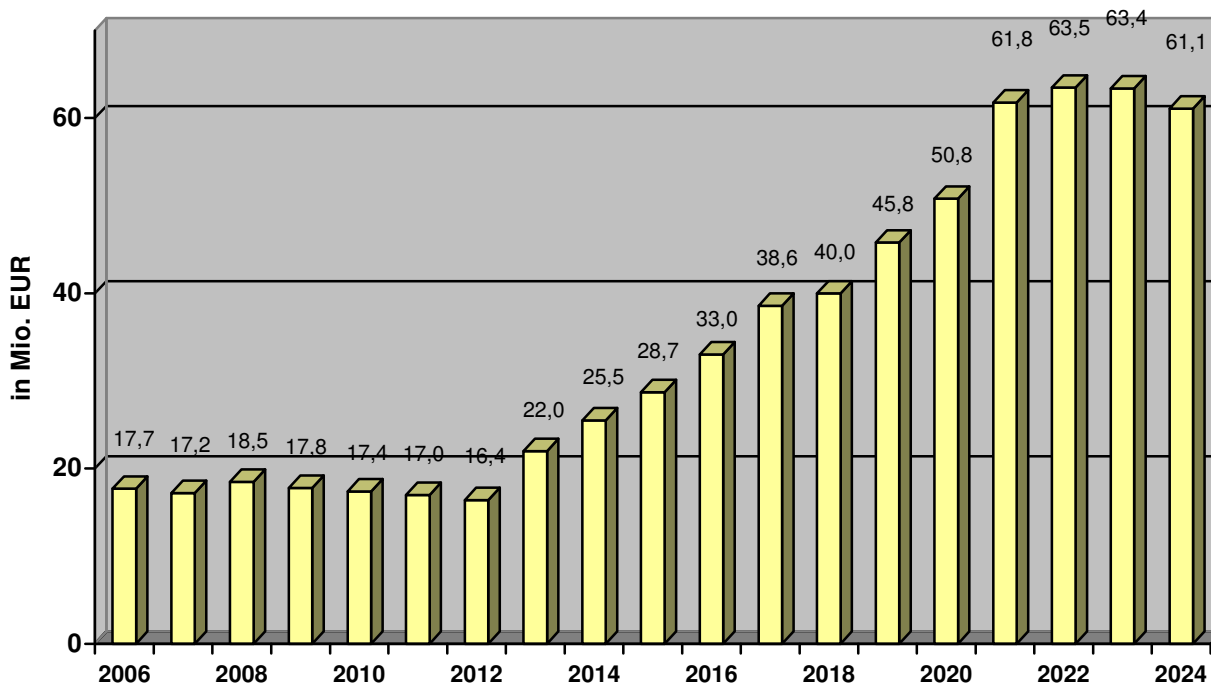
lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2021	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Rentierliche Maßnahmen		3.072.711	1.822.500	0	-54.925	0	-54.925	295.211	1.822.500	845.150
2	1	Kategorie 1		10.586.341	4.879.031	0	-451.630	0	0	4.696.310	4.427.401	992.000
3	2	Kategorie 2		5.131.094	2.217.740	0	-555.949	0	-439.949	184.354	2.081.740	1.839.102
4	3	Kategorie 3		11.664.636	5.888.564	0	-6.962.250	-985.185	-357.500	730.418	3.883.038	-268.570
5	4	Kategorie 4		1.543.500	1.543.500	0	0	0	-1.000	0	1.542.500	0
		Summen:		31.998.282	16.351.335	0	-8.024.754	-985.185	-853.374	5.906.293	13.757.179	3.407.682

Schuldenübersicht

	Ergebnis 2019	voraus. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schuldenstand am 01.01.	39.250.297 €	45.819.619 €	50.848.619 €	61.788.619 €	63.503.619 €	63.389.619 €
+ Kreditaufnahmen (für Investitionen) *)	8.169.900 €	6.573.000 €	12.746.000 €	3.647.000 €	2.168.000 €	0 €
+ Kreditaufnahmen (für Umschuldungen)	0 €	0 €	0 €	612.200 €	86.300 €	1.075.400 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-1.600.578 €	-1.544.000 €	-1.806.000 €	-1.932.000 €	-2.282.000 €	-2.326.000 €
- Tilgung (für Umschuldung)	0 €	0 €	0 €	-612.200 €	-86.300 €	-1.075.400 €
= Netto-neuverschuldung	6.569.322 €	5.029.000 €	10.940.000 €	1.715.000 €	-114.000 €	-2.326.000 €
Schuldenstand am 31.12.	45.819.619 €	50.848.619 €	61.788.619 €	63.503.619 €	63.389.619 €	61.063.619 €

*) Die Ergebnisse 2019 und 2020 enthalten erfolgte Kreditaufnahmen in diesen Haushaltsjahren. Im Ansatz 2021 sind die Kreditermächtigung des Jahres 2021 sowie die noch nicht ausfinanzierten Investitionen aus Vorjahren (rd. 1,0 Mio. EUR) enthalten.

Entwicklung der Schulden



Kredite zur Liquiditätssicherung

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

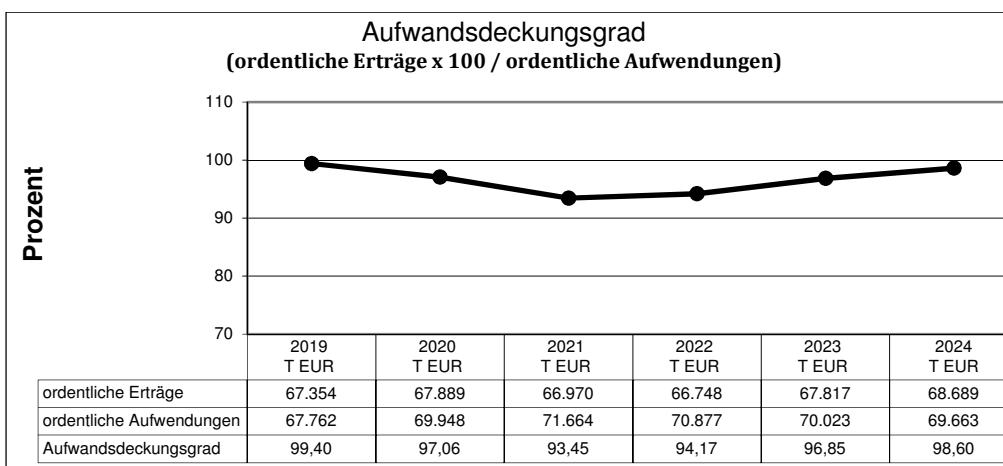
Zur Abdeckung des zeitweise unterjährig anfallenden zusätzlichen Liquiditätsbedarfs ist ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 20 Mio. EUR ausreichend.

NKF-Kennzahlenset

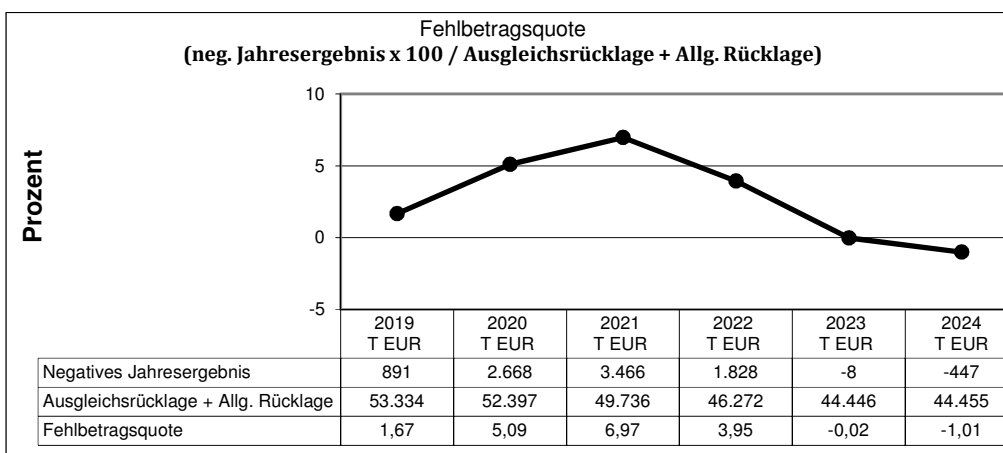
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind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

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

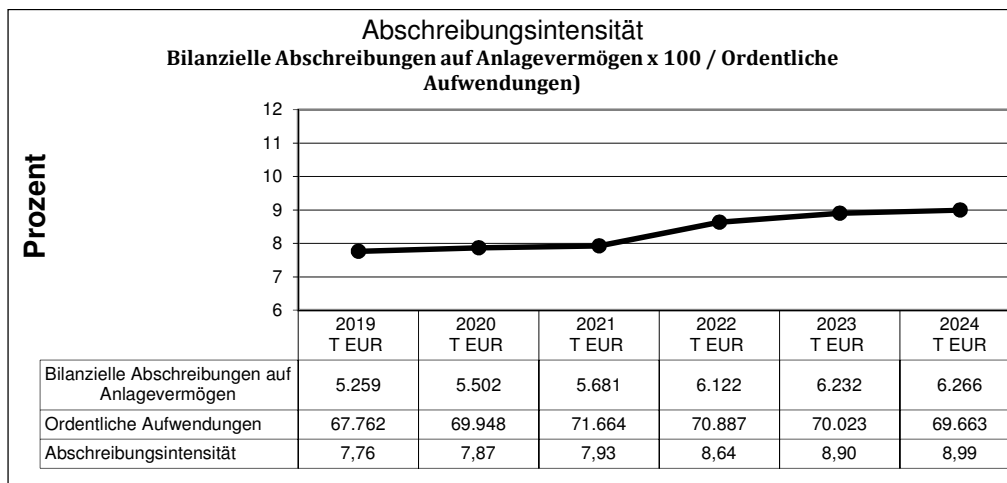
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



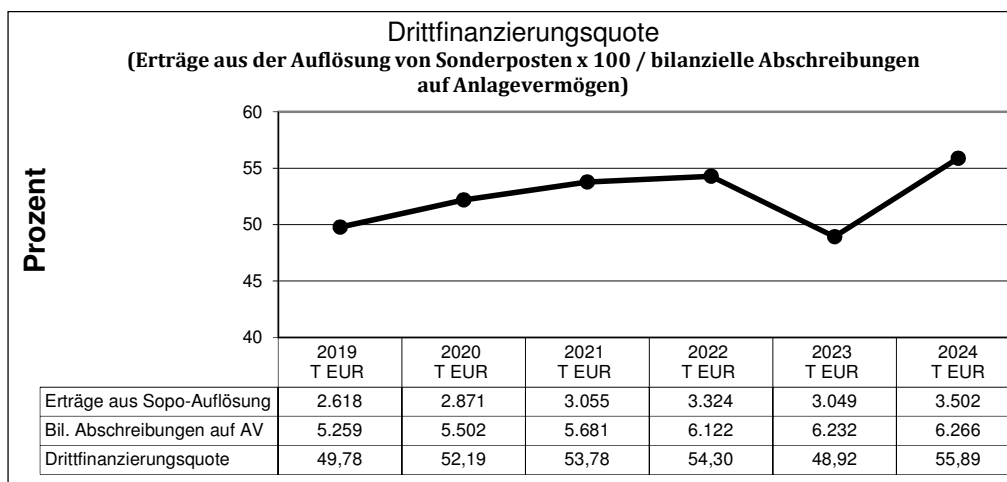
- b) Die **Fehlbetragsquote** gibt an, zu welchem Teil durch einen Fehlbetrag das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage) in Anspruch genommen wird.



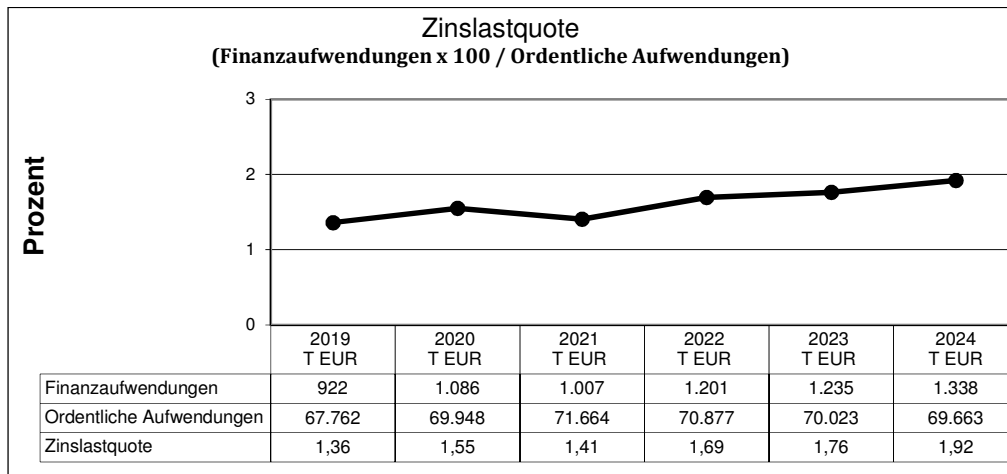
- c) Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



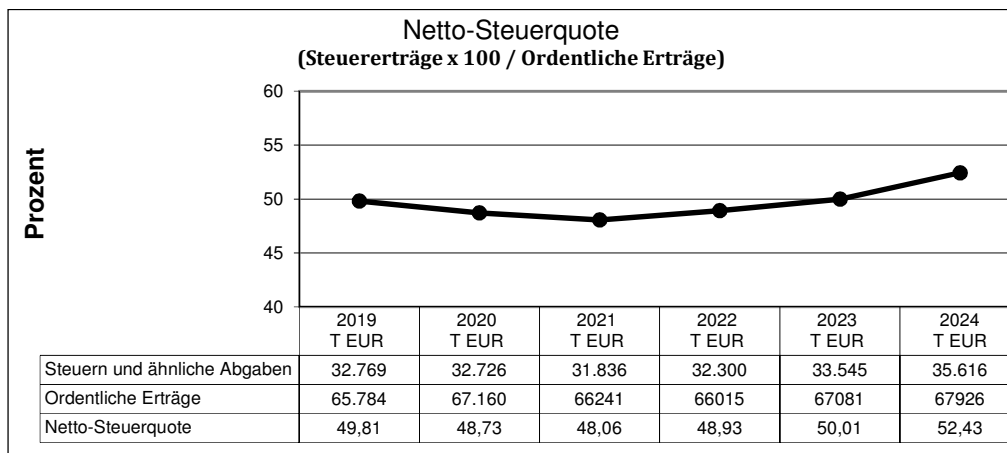
- d) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.



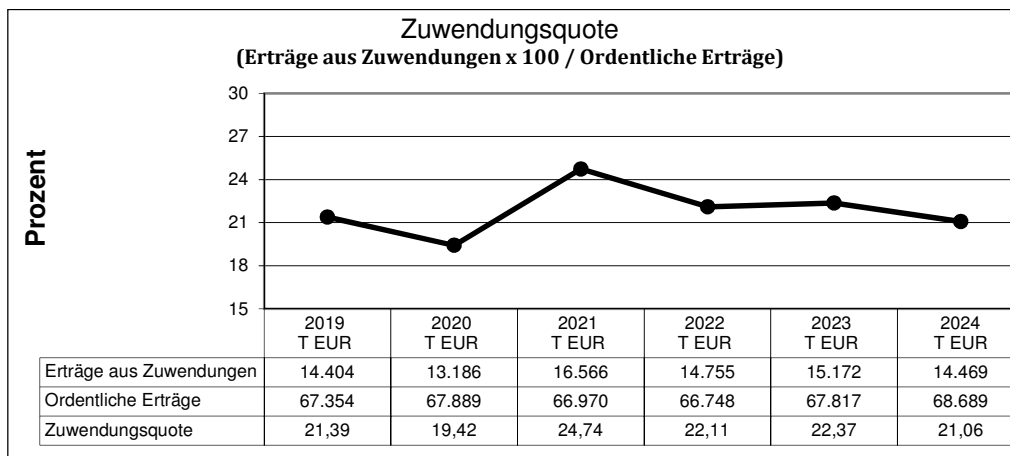
- e) Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.



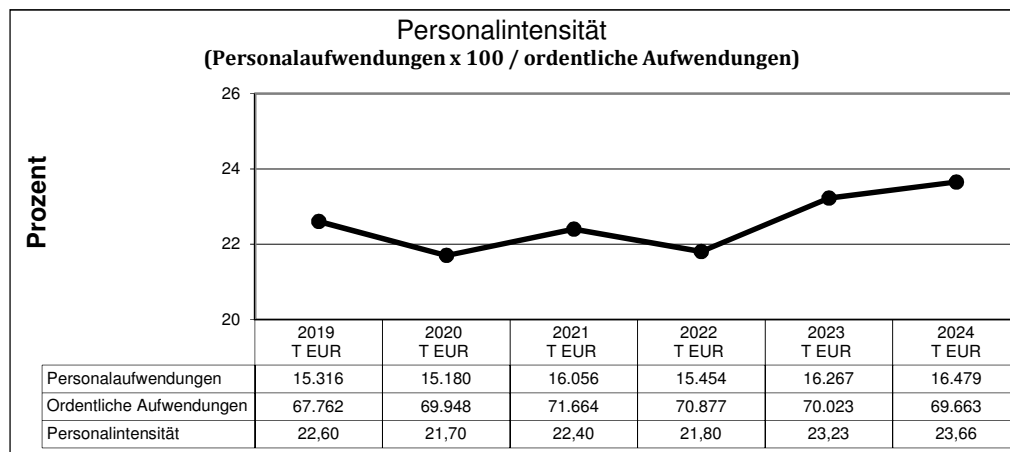
- f) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



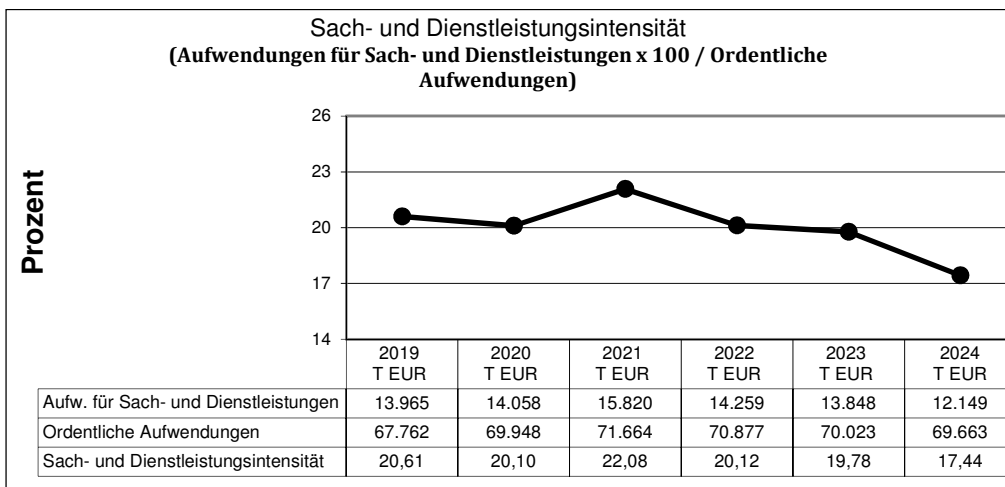
- g) Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



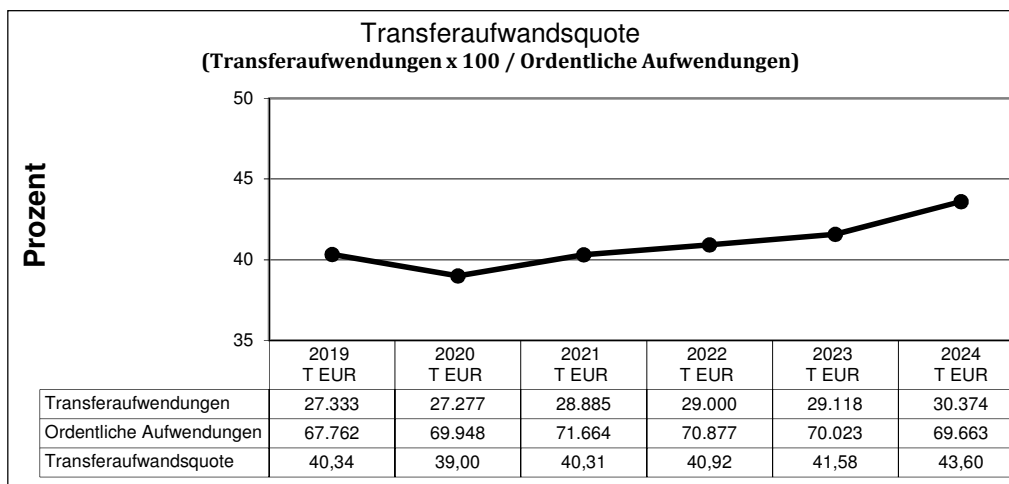
- h) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



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



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



5. Ergebnisplan / Finanzplan

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.338.658	33.455.000	32.565.300	33.032.900	34.281.400	35.987.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.404.450	13.185.584	16.565.703	14.754.688	15.172.239	14.469.300
3	+ Sonstige Transfererträge	698.719	1.097.444	83.000	78.000	77.000	77.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.114.734	11.842.059	10.976.711	11.321.778	11.367.254	11.391.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.193	692.399	482.852	457.252	367.982	359.822
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682.211	2.589.312	2.878.452	2.837.426	2.809.426	2.830.426
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.412.640	4.886.216	3.307.217	4.155.733	3.631.168	3.462.313
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	121.309	141.100	110.600	110.600	110.600	110.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.353.915	67.889.113	66.969.835	66.748.378	67.817.069	68.688.970
11	- Personalaufwendungen	-15.316.040	-15.180.102	-16.056.146	-15.453.700	-16.267.193	-16.478.784
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.711.697	-4.477.498	-1.907.543	-2.488.130	-1.866.380	-1.847.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.965.463	-14.058.179	-15.820.194	-14.258.676	-13.847.751	-12.148.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.259.070	-5.501.971	-5.681.080	-6.121.553	-6.231.905	-6.265.650
15	- Transferaufwendungen	-27.333.292	-27.277.210	-28.884.767	-28.999.765	-29.117.582	-30.373.617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.176.690	-3.453.417	-3.313.825	-3.555.430	-2.692.358	-2.548.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.762.253	-69.948.378	-71.663.556	-70.877.254	-70.023.169	-69.663.014
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-408.338	-2.059.265	-4.693.720	-4.128.876	-2.206.100	-974.044
19	+ Finanzerträge	439.584	476.480	426.230	427.230	429.230	426.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-921.753	-1.085.500	-1.006.500	-1.200.500	-1.234.500	-1.337.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-482.169	-609.020	-580.270	-773.270	-805.270	-911.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-890.507	-2.668.285	-5.273.990	-4.902.146	-3.011.370	-1.885.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.808.048	3.073.800	3.018.900	2.332.570
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	1.808.048	3.073.800	3.018.900	2.332.570
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-890.507	-2.668.285	-3.465.942	-1.828.346	7.530	447.256
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-890.507	-2.668.285	-3.465.942	-1.828.346	7.530	447.256
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-178.893	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	226.360	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	47.466	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.279.663	33.455.000	32.565.300	0	33.032.900	34.281.400	35.987.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.450.680	12.159.990	15.463.307	0	13.540.451	13.709.459	12.640.075
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.889	1.097.444	83.000	0	78.000	77.000	77.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.986.362	10.063.600	10.028.054	0	10.431.200	10.527.600	10.543.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.669	692.399	482.852	0	457.252	367.982	359.822
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787.268	2.857.312	2.948.652	0	2.983.626	2.884.426	3.153.926
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.499.607	1.889.620	1.815.764	0	2.078.987	2.079.094	1.830.215
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.584	476.480	426.230	0	427.230	429.230	426.230
9	= Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.238.722	62.691.844	63.813.159	0	63.029.646	64.356.191	65.018.468
10	- Personalauszahlungen	-14.001.106	-14.402.800	-14.561.880	0	-14.616.952	-14.785.161	-14.952.319
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.266.690	-2.222.000	-2.245.000	0	-2.245.000	-2.245.000	-2.245.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.032.641	-14.307.129	-16.561.644	0	-14.352.676	-14.128.251	-12.292.225
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-952.515	-1.085.500	-1.006.500	0	-1.200.500	-1.234.500	-1.337.500
14	- Transferauszahlungen	-27.637.105	-27.277.210	-28.884.767	0	-28.999.765	-29.117.582	-30.373.617
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.976.157	-2.508.612	-2.275.395	0	-2.129.700	-1.978.128	-1.927.461
16	= Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-59.866.214	-61.803.251	-65.535.186	0	-63.544.593	-63.488.622	-63.128.122
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.372.509	888.593	-1.722.027	0	-514.947	867.569	1.890.346
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.021.501	4.450.347	4.499.922	0	3.893.263	2.367.164	3.196.136
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.575	2.675.000	87.000	0	443.000	443.000	443.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	487.171	830.500	17.550	0	25.100	420.299	863.074
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.366	7.955.847	4.604.472	0	4.361.363	3.230.463	4.502.210
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-28.645	-1.686.000	-1.629.210	0	-6.000	-6.000	-6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313.790	-7.185.280	-10.482.924	-4.181.400	-5.904.651	-3.916.523	-2.067.674
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. beweglichem Anlageverm.	-1.342.467	-2.483.699	-3.169.200	-807.000	-1.807.900	-876.400	-878.200
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.852	-270.000	-1.070.000	0	-290.000	-600.000	-622.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.949.754	-11.624.979	-16.351.334	-4.988.400	-8.008.551	-5.398.923	-3.573.874
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.346.388	-3.669.132	-11.746.862	-4.988.400	-3.647.188	-2.168.460	928.336
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.973.879	-2.780.539	-13.468.889	-4.988.400	-4.162.135	-1.300.891	2.818.682
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	8.169.900	3.669.000	11.746.000	0	4.259.200	2.254.300	1.075.400
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.484.222	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung u. Gew. von Krediten f. Investitionen	-1.600.578	-1.694.000	-1.806.000	0	-2.544.200	-2.368.300	-3.401.400
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-71.000.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.053.544	1.975.000	9.940.000	0	1.715.000	-114.000	-2.326.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.079.665	-805.539	-3.528.889	-4.988.400	-2.447.135	-1.414.891	492.682
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.365.667	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.445.332	-805.539	-3.528.889	-4.988.400	-2.447.135	-1.414.891	492.682
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

6. Produktberichte

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen:

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

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	545.248	427.200	553.667	495.055	523.594	522.658
3 +	Sonstige Transfererträge	484.222	968.444	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.385	15.650	15.600	15.600	15.600	15.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.762	417.447	361.555	284.705	238.755	238.755
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.283	173.736	207.771	219.771	191.771	212.771
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	377.633	1.242.008	333.692	1.020.231	1.020.294	770.366
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	85.756	60.100	27.000	27.000	27.000	27.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.098.288	3.304.585	1.499.285	2.062.362	2.017.014	1.787.150
11 -	Personalaufwendungen	-6.267.725	-6.070.072	-6.481.188	-6.114.951	-6.585.557	-6.690.339
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.711.697	-4.477.498	-1.907.543	-2.488.130	-1.866.380	-1.847.647
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.882.674	-4.439.622	-4.468.772	-4.391.380	-4.378.450	-4.423.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.939.798	-2.093.688	-2.165.511	-2.292.226	-2.309.716	-2.301.103
15 -	Transferaufwendungen	-10.964	-11.800	-11.200	-11.200	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261.090	-1.424.283	-1.370.620	-1.249.020	-1.176.320	-1.203.165
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.073.948	-18.516.963	-16.404.834	-16.546.906	-16.327.423	-16.476.403
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.975.660	-15.212.378	-14.905.549	-14.484.545	-14.310.409	-14.689.253
19 +	Finanzerträge	51	250	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.362	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.311	-14.750	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.986.972	-15.227.128	-14.917.549	-14.496.545	-14.322.409	-14.701.253
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.986.972	-15.227.128	-14.917.549	-14.496.545	-14.322.409	-14.701.253
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.220.760	10.652.334	12.799.455	12.527.516	12.909.918	13.033.955
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.488	-25.073	-27.661	-26.916	-28.168	-28.105
29 =	Teilergebnis	-2.887.700	-4.599.866	-2.145.755	-1.995.945	-1.440.659	-1.695.403
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.887.700	-4.599.866	-2.145.755	-1.995.945	-1.440.659	-1.695.403

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.915	2.700	57.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	968.444	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.373	15.650	15.600	0	15.600	15.600	15.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.203	418.407	362.530	0	285.680	239.730	239.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.521	173.800	207.836	0	219.836	191.836	212.836
7	+ Sonstige Einzahlungen	113.151	103.429	89.586	0	339.124	339.188	89.260
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51	250	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.212	1.682.680	733.052	0	860.240	786.354	557.426
10	- Personalauszahlungen	-5.763.027	-5.746.369	-5.734.527	0	-5.748.548	-5.836.120	-5.914.527
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.266.690	-2.222.000	-2.245.000	0	-2.245.000	-2.245.000	-2.245.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.117.710	-4.559.302	-5.203.772	0	-4.521.380	-4.508.450	-4.553.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.362	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Transferauszahlungen	-10.964	-11.800	-11.200	0	-11.200	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.255.034	-1.388.255	-1.378.775	0	-1.230.875	-1.176.175	-1.183.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.424.787	-13.942.726	-14.585.274	0	-13.769.003	-13.788.745	-13.918.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.558.574	-12.260.046	-13.852.222	0	-12.908.763	-13.002.391	-13.361.472
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.088	815.261	223.475	0	34.000	8.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.575	2.675.000	87.000	0	443.000	443.000	443.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	254.782	3.490.261	310.475	0	477.000	451.000	443.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.645	-1.686.000	-1.629.210	0	-6.000	-6.000	-6.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.997	-3.469.450	-3.438.500	-1.023.000	-1.069.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-436.965	-454.200	-375.200	0	-281.300	-28.300	-233.100
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)	-4.266.606	-5.609.650	-5.442.910	-1.023.000	-1.356.300	-34.300	-239.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.011.824	-2.119.389	-5.132.435	-1.023.000	-879.300	416.700	203.900

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

Produkt

**0101
Verwaltungsvorstand**

Lagebericht

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

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

Seit vielen Jahren informiert der Verwaltungsvorstand zu Beginn eines jeden Jahres die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Bürgerversammlungen über die wichtigen Themen der Stadt Neukirchen-Vluyn. Hierzu gehören in der Regel die Haushaltslage, wichtige Bauprojekte sowie weitere Projekte wie z.B. das Mobilitätskonzept. Bedingt durch die Corona-Pandemie werden in 2021 voraussichtlich keine Bürgerversammlungen stattfinden können.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.065	218.578	21.303	21.205	21.219	21.234
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	5.500	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.715	225.128	22.353	22.255	22.269	22.284
11 -	Personalaufwendungen	-502.735	-431.658	-522.175	-448.834	-533.621	-543.175
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.238	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-505.973	-438.213	-528.730	-455.389	-540.176	-543.175
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.259	-213.085	-506.377	-433.134	-517.908	-520.891
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.259	-213.085	-506.377	-433.134	-517.908	-520.891
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)	-483.259	-213.085	-506.377	-433.134	-517.908	-520.891
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762.350	392.359	722.430	633.660	731.803	737.941
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.091	-179.274	-216.053	-200.526	-213.895	-217.050
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	463	551	440	0	343	356	371
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113	1.601	1.490	0	1.393	1.406	1.421
10	- Personalauszahlungen	-383.090	-403.828	-406.578	0	-410.488	-414.436	-418.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.276	-6.555	-6.555	0	-6.555	-6.555	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.366	-410.383	-413.133	0	-417.043	-420.991	-418.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.253	-408.782	-411.642	0	-415.650	-419.584	-417.001
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	0101 Verwaltungsvorstand					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	4,86	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Erläuterungen:

Stellenanteil:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Abführungen Bürgermeister aus Nebentätigkeiten

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Produkt	0102 Politische Gremien	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Unterstützung der politischen Arbeit des Rates und der Fachausschüsse: Geschäftsführung für Rat und Hauptausschuss, Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuschüsse, Durchführung von Wahlen	
Aufgaben / Leistungen	Rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung; bürgerfreundliche, sach- und fristgerechte Bearbeitung der Einwohner-/Bürgeranträge; Einbeziehung der Interessen ausländischer Einwohner/innen in die Ratsarbeit; beratende Unterstützung der Fraktionen; Unterstützung der Rats- und Ausschussmitglieder durch den Sitzungsdienst und durch ein Ratsinformationssystem	
Verantwortlich	Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeitende der Stadtverwaltung	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2021
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.		Die Bundestagswahlen 2021 werden vorbereitet und kundenorientiert durchgeführt.

Produkt

**0102
Politische Gremien**

Lagebericht

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

Am 26.09.2021 findet die Bundestagswahl statt, deren Planung und Durchführung dem Hauptamt obliegt.

In Neukirchen-Vluyn stehen den Wählerinnen und Wählern 20 Wahlräume zur Stimmabgabe zur Verfügung. Darüber hinaus ist es den Wählerinnen und Wählern erneut möglich, ihre Stimmen per Briefwahl abzugeben. Um einen reibungslosen Wahlablauf sicherzustellen, muss das Hauptamt ca. 200 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer berufen.

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.866	9.000	16.000	28.000	0	21.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.851	49.068	4.362	4.341	4.344	4.347
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.717	58.068	20.362	32.341	4.344	25.347
11 -	Personalaufwendungen	-75.469	-52.390	-72.205	-55.425	-73.935	-75.624
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.293	-308.250	-354.350	-339.350	-321.350	-339.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-382.762	-365.640	-431.555	-399.775	-400.285	-419.974
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.045	-307.573	-411.193	-367.434	-395.941	-394.627
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.045	-307.573	-411.193	-367.434	-395.941	-394.627
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.045	-307.573	-411.193	-367.434	-395.941	-394.627
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.866	317.003	416.475	386.688	402.473	404.122
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.707	-35.237	-41.831	-38.963	-41.516	-42.103
29 =	Teilergebnis	-30.886	-25.807	-36.549	-19.709	-34.984	-32.608
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.886	-25.807	-36.549	-19.709	-34.984	-32.608

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.866	9.000	16.000	0	28.000	0	21.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.243	125	98	0	77	80	83
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.109	9.125	16.098	0	28.077	80	21.083
10	- Personalauszahlungen	-45.011	-46.791	-47.066	0	-47.503	-47.943	-48.388
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.782	-308.250	-354.350	0	-339.350	-321.350	-339.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.793	-360.041	-406.416	0	-391.853	-374.293	-392.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.684	-350.916	-390.318	0	-363.777	-374.214	-371.655
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	0102 Politische Gremien					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,9	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86
Politische Gremien						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politische Gremien						
Fraktionszuwendungen	38.155,29	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	241.679,22	244.000	273.100	273.100	273.100	273.100
	279.834,51	283.000	314.100	314.100	314.100	314.100
Sachausgaben für Wahlen						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sachausgaben für Wahlen						
Europawahl	13.514					18.000
Bundestagswahl			18.000			
Landtagswahl				18.000		
Rats- und Kreistagswahl						
Bürgermeister- und Landratswahl		18.000				
	13.514	18.000	18.000	18.000		18.000
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>						
Kostenerstattungen für die Planung und Durchführung von Wahlen						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>						
Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit						
<u>Personalaufwendungen</u>						
Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Bezügen für Beamte und den Vergütungen für tariflich Beschäftigte auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen.						
<u>Transferaufwendungen</u>						
Zuwendungen für den Städtepartnerschaftsverein.						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>						
Zu den Aufwendungen zählen die Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse, Fraktionsgeschäftsgelder, Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger/-innen und die Sachausgaben für Wahlen.						

Produkt	0103 Personalmanagement		
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig	<input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Durchführung aller notwendigen Maßnahmen der Personalwirtschaft		
Aufgaben / Leistungen	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit aller Personalmaßnahmen, Erbringung von Beratungs-/Serviceleistungen für alle aktiven und nicht-aktiven Mitarbeiter/-innen, rechtzeitige Stellenbesetzungen mit transparenter, bedarf- und leistungsgerechter Personalauswahl im Sinne der Einheitlichkeit der Verwaltung, Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, Durchführung von Maßnahmen der Personalentwicklung und Qualifizierung		
Verantwortlich	Hauptamt		
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Arbeitssicherheitsgesetze, Aufgabengliederungsplan etc.		
Zielgruppe	aktive und nicht-aktive Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung		
Ziele (Zielkonzept)			
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2021	
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiter-zufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.		Abhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird ein Gesundheitstag für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt.	

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.139	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	167.620	120.400	141.536	141.536	141.536	141.536
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.352	153.179	16.159	16.102	16.110	16.119
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	190.110	273.579	157.695	157.638	157.646	157.655
11 -	Personalaufwendungen	-715.704	-641.944	-709.993	-627.784	-712.060	-742.394
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.711.697	-4.477.498	-1.907.543	-2.488.130	-1.866.380	-1.847.647
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.786	-9.400	-800	-800	-800	-800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.964	-6.800	-6.200	-6.200	-6.000	-6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.766	-102.700	-101.800	-100.200	-102.200	-100.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.541.918	-5.238.342	-2.726.336	-3.223.113	-2.687.440	-2.697.441
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.351.807	-4.964.763	-2.568.641	-3.065.476	-2.529.794	-2.539.786
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.351.807	-4.964.763	-2.568.641	-3.065.476	-2.529.794	-2.539.786
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.351.807	-4.964.763	-2.568.641	-3.065.476	-2.529.794	-2.539.786
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	958.854	700.595	927.857	867.863	938.034	948.462
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.619	-180.015	-226.780	-208.831	-224.212	-227.475
29 =	Teilergebnis	-2.685.572	-4.444.184	-1.867.564	-2.406.444	-1.815.972	-1.818.799
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.685.572	-4.444.184	-1.867.564	-2.406.444	-1.815.972	-1.818.799

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.139	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	182.132	120.400	141.536	0	141.536	141.536	141.536
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.760	321	259	0	202	210	219
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.511	120.721	141.795	0	141.738	141.746	141.755
10	- Personalauszahlungen	-914.174	-619.501	-635.632	0	-599.318	-636.042	-663.102
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.266.690	-2.222.000	-2.245.000	0	-2.245.000	-2.245.000	-2.245.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.809	-9.400	-800	0	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.964	-6.800	-6.200	0	-6.200	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.561	-102.700	-101.800	0	-100.200	-102.200	-100.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.296.198	-2.960.401	-2.989.432	0	-2.951.518	-2.990.042	-3.015.502
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.112.687	-2.839.679	-2.847.637	0	-2.809.781	-2.848.297	-2.873.748
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0103				
		Personalmanagement				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil Produkt 0103	15,52	16,56	16,44	16,44	16,44	16,44
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)						
Beamte	37	37	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	295	288	284	284	284	282
Beschäftigte gesamt	332	325	319	319	319	317
davon:						
Frauen	219	213	209	209	209	207
Männer	113	112	110	110	110	110
Vollzeitbeschäftigte	155	151	153	153	153	153
Teilzeitbeschäftigte	130	133	125	125	125	125
Geringfügig Beschäftigte	16	16	17	17	17	17
Auszubildende	22	20	20	20	20	20
Mitarbeiter im Jobcenter	1	1	0	0	0	0
Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv						
Altersteilzeit	2	1	2	2	2	0
Versorgungsempfänger	38	41	41	41	41	41
Elternzeit/Beurlaubung	6	3	2	2	2	2
Personalaufwendungen und -erträge (EUR)						
Erträge	690.451	2.216.371	623.054	622.277	622.384	622.505
Personalaufwendungen	-15.316.041	-15.180.102	-16.056.146	-15.453.699	-16.267.191	-16.478.783
Versorgungsaufwendungen	-2.711.697	-4.477.498	-1.907.543	-2.488.130	-1.866.380	-1.847.647
Ergebnis	17.337.287	-17.441.229	-17.340.635	-17.319.552	-17.511.187	-17.703.925
davon laufende Bezüge gem. Orientierungsdaten	-13.523.242	-14.092.425	-14.368.377	-14.512.060	-14.657.182	-14.803.753
davon Aufwendungen und Erträge i. Z. m. Rückstellungen u.a.	-3.814.045	-3.348.804	-2.972.258	-2.807.492	-2.854.005	-2.900.172
<u>Erläuterungen</u>						
Statistische Angaben						
Für das Jahr 2021 ff reduziert sich die Zahl der Beschäftigten. Dies resultiert daraus, dass die Beschäftigung der in den Schulen eingesetzten Inklusionshelfer über die arbeitsmarktliche Maßnahme bis zum 12.2020 befristet ist. Derzeit wird geprüft, wie eine Weiterführung der Maßnahme über den 01.01.2021 hinaus erfolgen kann.						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Unter anderem werden hierunter die anteilige Umlage zur RVK sowie anfallende Erstattungen von Beihilfekosten seitens ENNI verbucht.						

Produkt	0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Planung und Realisierung der IT-Infrastruktur
Aufgaben / Leistungen	Bereitstellung und Pflege der erforderlichen IT- Infra- und Telekommunikationsstruktur
Verantwortlich	Hauptamt
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **0104**
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Lagebericht

Die Neukirchen-Vluynner Schulen wurden und werden bei der Fortführung und Umsetzung der Medienkonzepte intensiv durch die Fachgruppe IT begleitet. Ein Schwerpunkt liegt weiterhin in der Planung und der Realisierung der IT-Infrastruktur sowie der Ausstattung mit Hard- und Software.

Im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schule kann die Stadt Neukirchen-Vluyn als Schulträger seit 2020 Fördermittel von insgesamt 897.293 EUR beantragen. Die Mittel dienen einer besseren Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik und Optimierung / Schaffung der IT-Infrastruktur. Die konzeptionelle Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales und im Austausch mit den Schulen. Die Beschaffung der Hard- und Software erfolgt durch das Hauptamt.

Die IT-Infrastruktur des Rathauses wird voraussichtlich ab 2021 durch das Hochbauamt in enger Zusammenarbeit mit der Fachgruppe IT modernisiert und optimiert. In diesem Zusammenhang wird ein flächendeckendes WLAN im Rathaus implementiert; zudem werden neue Verteilerräume geschaffen.

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	1.000	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.548	67.220	9.013	8.984	8.988	8.993
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.122	68.220	14.013	13.984	13.988	13.993
11 -	Personalaufwendungen	-257.063	-219.594	-256.588	-235.654	-261.582	-265.394
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.518	-471.300	-561.000	-510.000	-510.000	-510.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-27.548	-29.321	-29.123	-29.665	-28.601	-26.889
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.316	-139.450	-99.370	-125.670	-107.670	-127.470
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-834.445	-859.665	-946.081	-900.989	-907.853	-929.753
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.323	-791.445	-932.068	-887.005	-893.865	-915.760
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-822.323	-791.445	-932.068	-887.005	-893.865	-915.760
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)	-822.323	-791.445	-932.068	-887.005	-893.865	-915.760
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991.375	891.053	1.058.521	1.003.134	1.020.033	1.043.428
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.052	-99.608	-126.453	-116.129	-126.168	-127.668
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273	1.000	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	150	162	129	0	101	105	109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423	1.162	629	0	601	605	609
10	- Personalauszahlungen	-203.847	-206.660	-217.770	0	-219.902	-222.054	-224.229
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.123	-471.300	-561.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.786	-84.950	-88.370	0	-88.370	-88.370	-88.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.756	-762.910	-867.140	0	-818.272	-820.424	-822.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-729.333	-761.748	-866.511	0	-817.671	-819.819	-821.990
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	186	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.866	-67.700	-30.700	0	-69.300	-21.300	-41.100
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)	-106.866	-67.700	-30.700	0	-69.300	-21.300	-41.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.680	-67.700	-30.700	0	-69.300	-21.300	-41.100

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000474: Erwerb Server Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.568	0	0	0	-30.000	0	0	-61.238	-91.238
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.568	0	0	0	-30.000	0	0	-61.238	-91.238
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.568	0	0	0	-30.000	0	0	-61.238	-91.238

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000690: Ersatzbeschaffung TK-Anlage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.902	0	0	0	0	0	0	-45.902	-45.902
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.902	0	0	0	0	0	0	-45.902	-45.902
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.902	0	0	0	0	0	0	-45.902	-45.902

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	186	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.396	-67.700	-30.700	0	-39.300	-21.300	-41.100	-8.874	-8.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.396	-67.700	-30.700	0	-39.300	-21.300	-41.100	-8.874	-8.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.210	-67.700	-30.700	0	-39.300	-21.300	-41.100	-8.874	-8.874

Produkt	0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur					
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	3,07	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
IT-Infrastruktur						
Investitionsaufwand (EUR)	106.866	67.700	30.700	69.300	21.300	41.100
Unterhaltungsaufwand IT	14.518	11.550	36.250	10.250	10.250	10.250
Kosten KRZN (EUR)	465.891	497.433	568.622	543.622	543.622	543.622
Anzahl PC-Arbeitsplätze	343	362	380	380	380	380
Kosten je PC-Arbeitsplatz	1.712,17	1.593,05	1.672,56	1.639,93	1.513,61	1.565,72
Erläuterungen						
<u>Investitionsaufwand</u>	<p>Hierunter werden die investiven Beschaffungen zusammengefasst. In 2021 resultieren diese u.a. aus der Fortschreibung des Beschaffungskonzeptes und dem damit verbundenen, sukzessiven Austausch veralteter Hardware sowie der Beschaffung von Software. Darüber hinaus müssen für die im Rahmen der Optimierung / Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur entstehenden Anschlüsse Switche eingekauft werden.</p>					
<u>Unterhaltungsaufwand IT</u>	<p>Hierunter fallen die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Wartungskosten Telefonanlage, Reparaturkosten etc.) und die Kosten für Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial). Des Weiteren werden hierunter die Kosten für die Beschaffung von AccessPoints subsumiert.</p>					
<u>Kosten KRZN</u>	<p>Die Kosten KRZN umfassen die an das KRZN zu zahlenden Beträge für EDV-Dienstleistungen und die sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Die Steigerung zum Vorjahr ist u.a. auf die Anhebung der KRZN-Produktionsentgelte um 0,936 EUR je Einwohner und die gestiegene Einwohnerzahl (31.12.2018: 26.982; 31.12.2019: 27.187) zurückzuführen. Darüber hinaus wurden auch in 2020 für verschiedene Fachverfahren weitere kostenpflichtige Lizenzen eingekauft bzw. angemietet.</p> <p>Für das Jahr 2021 ist zudem der Relaunch der städtischen Homepage geplant.</p>					
<u>Anzahl PC-Arbeitsplätze</u>	<p>In diesem Wert sind die städtischen Arbeitsplätze inkl. Außenstellen (VHS, Bücherei, Baubetriebshof, Sekretariate, Feuerwehrgerätehäuser etc.) sowie die pädagogischen PCs / Notebooks der Grundschulen enthalten.</p>					
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<p>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.</p>					
<u>Privatrechtliche Leistungsanteile</u>	<p>Erstattung der Telefongebühren für die private Nutzung des Festnetzanschlusses und der Diensthandys.</p>					
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<p>Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit.</p>					
<u>Personalaufwendungen</u>	<p>Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Bezügen für die Beamten und den Vergütungen für die tariflich Beschäftigten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen.</p>					
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<p>Sowohl die Forderungen des KRZN und Dritter für sämtliche EDV-Dienstleistungen als auch die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Wartungskosten Telefonanlage) werden hierunter zusammengefasst. Bezüglich der Steigerung zum Vorjahr wird auf die Erläuterung zum Punkt Kosten KRZN verwiesen.</p>					

Produkt **0104**
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Bilanzielle Abschreibungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze werden mit insgesamt 30.700 EUR beziffert. Hierunter fallen u.a. 11.000 EUR für die Ersatzbeschaffungen im Bereich Festwert Standard PC-Ausstattung und 12.000 EUR für die Beschaffung neuer Netzwerk-Switche.

Produkt	0105 Organisation und zentrale Dienste	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Stellenplan, Stellenbewertung, Angebot zentraler Dienstleistungen: Poststelle, Dienstfahrzeuge, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Archiv, Rathausverwaltung, Telekommunikation	
Aufgaben / Leistungen	Beratung der Verwaltungsleitung und der Ämter zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Definition von Kompetenzen und Pflichten durch Rahmenregelungen, Bürgerservice, Postservice, Herstellung von Druckerzeugnissen, Archivierung, Bereitstellung der Büroinfrastruktur	
Verantwortlich	Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufgabengliederungsplan, Kommunalhaushaltsverordnung, VOL, VOB, Vergabeordnung, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), EU-Richtlinien	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2021
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiter-zufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.		Im Rahmen des Onboarding-Prozesses werden neue Mitarbeiter/-innen im Vergaberecht geschult.

Produkt **0105**
Organisation und zentrale Dienste

Lagebericht

Die Abstimmungsprozesse zwischen der zentralen Vergabestelle, den Fachämtern, dem Bereich Rechtsangelegenheiten und dem Rechnungsprüfungsamt werden regelmäßig geprüft und bei Bedarf optimiert. Diese Prozesse sowie Schulungen neuer Mitarbeiter/-innen sollen zu einer Erhöhung der Rechtssicherheit und Fehlerminimierung im Bereich Vergabe beitragen.

Im Jahr 2021 werden voraussichtlich umfangreiche Arbeiten an der Netzwerkinfrastruktur des Rathauses und der Elektrotechnik durchgeführt. Die organisatorische Begleitung erfolgt durch das Hauptamt.

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	580	92	975	975	975	975
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.730	200	200	200	200	200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.040	155.047	16.469	16.406	16.414	16.424
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.795	159.340	21.644	21.581	21.589	21.599
11 -	Personalaufwendungen	-423.831	-353.794	-344.085	-296.084	-351.197	-357.410
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.812	-30.800	-29.380	-12.300	-12.300	-12.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.148	-6.553	-11.026	-14.493	-14.434	-13.577
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.122	-408.400	-400.100	-374.900	-371.900	-375.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-837.913	-799.547	-784.591	-697.777	-749.831	-758.387
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.118	-640.208	-762.947	-676.196	-728.242	-736.788
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807.118	-640.208	-762.947	-676.196	-728.242	-736.788
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)	-807.118	-640.208	-762.947	-676.196	-728.242	-736.788
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.676.230	1.337.823	1.477.577	1.376.716	1.447.547	1.463.026
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.869.111	-697.615	-714.630	-700.520	-719.305	-726.238
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.730	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	343	379	286	0	223	232	241
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.737	4.579	4.486	0	4.423	4.432	4.441
10	- Personalauszahlungen	-332.738	-327.168	-264.348	0	-266.889	-269.457	-272.051
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.589	-30.800	-29.380	0	-12.300	-12.300	-12.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-355.792	-408.400	-400.100	0	-374.900	-371.900	-375.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.118	-766.368	-693.828	0	-654.089	-653.657	-659.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-701.381	-761.789	-689.342	0	-649.666	-649.225	-655.009
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.651	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.451	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.460	-20.000	-45.000	0	0	0	-20.000
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)	-25.460	-20.000	-45.000	0	0	0	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.009	-20.000	-45.000	0	0	0	-20.000

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000632: Erwerb Dienstfahrzeug										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.399	-20.000	-30.000	0	0	0	-20.000	-55.889	-105.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.399	-20.000	-30.000	0	0	0	-20.000	-55.889	-105.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.599	-20.000	-30.000	0	0	0	-20.000	-48.089	-98.089

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.651	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.651	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.061	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.061	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Produkt **0105**
Organisation und zentrale Dienste

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	6,03	5,92	4,73	4,73	4,73	4,73

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen unter anderem:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Beitragsrückvergütungen von Versicherungen.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Versicherungsbeiträge	194.000 EUR
<i>(Hinweis: Versicherungsbeiträge für die städtische Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallkasse zzgl. Beitragssteigerung für die Folgejahre).</i>	
Portokosten	60.000 EUR
<i>(Hinweis: Im Jahr 2021 finden die Bundestagswahlen statt.)</i>	
Mieten, Pachten für technische Anlagen (Kopierer etc.)	35.000 EUR
Geschäftsaufwendungen der Gesamtverwaltung	70.000 EUR
<i>(Bürobedarf; Sachverständigen-, Berater-, Gerichts-, Gutachter- u.ä. Kosten)</i>	
Mitgliedsbeiträge	18.500 EUR
Fachliteratur	18.000 EUR

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Neben der Neugestaltung des Rathaus-Foyers soll auch der Eingangsbereich des Bürgerbüros erneuert werden. Hierfür wird Mobiliar i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

Produkt	0106 Service BBH für andere Produkte
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Diverse Serviceleistungen für andere Produkte der Stadtverwaltung Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen für folgende Bereiche (Serviceleistungen): <ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsunterhaltung inkl. Grabbereitung - Grünflächen an Schulen, einschl. Schulsportanlagen - Grünflächen an Kindergärten - Vereinssportplätze - Grünflächen an städtischen Gebäuden - Winterdienst von Flächen vor öffentlichen Gebäuden
Aufgaben / Leistungen	Ornungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten; Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung entsprechend den Vorgaben der betreffenden Fachbereiche, Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Verantwortlich	Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Serviceanforderungen der Fachbereiche, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen (teilweise als Jahresarbeitsaufträge)
Zielgruppe	Fachämter der Stadtverwaltung, Nutzer/innen
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2020 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine gravierenden Veränderungen bei der Haushaltsplanung ergeben.

Die im Produkt 0106 entstehenden Kosten werden vollständig im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf Grundlage der geleisteten bzw. geplanten Personalstunden umgelegt. Demzufolge werden nicht genau abgrenzbare Kosten und Einnahmen (z.B. Maschinen und Fahrzeuge, Dienstbekleidung, Arbeitsmittel, Treibstoffkosten, etc.) zunächst gesammelt beim Produkt 0106 veranschlagt.

Auch im Kalenderjahr 2021 soll das Konzept zum sukzessiven Austausch älterer und reparaturanfälliger Fahrzeuge und Geräte fortgesetzt werden. Die durchgeführten Maßnahmen haben bereits zu einer merklichen Entlastung im Bereich der Fahrzeugunterhaltung geführt, da weniger Reparaturen angefallen sind.

Fahrzeugklasse	Nähere Beschreibung	durchsch. Alter zum 01.01.2019	durchsch. Alter zum 01.01.2020	durchsch. Alter zum 01.01.2021	Nutzungsdauer
PKW / Pritsche		6,73 Jahre	7,30 Jahre	7,38 Jahre	10 Jahre
LKW / Schlepper	Traktor / Schlepper LKW mit Kran Klein-LKW	7,63 Jahre	7,72 Jahre	8,72 Jahre	12 Jahre 10 Jahre 12 Jahre
Sonderfahrzeuge	Kompressor Reinex-Dampfreiniger Radlader Gabelstapler Bauwagen Großflächenmäher Häcksler Sportplatzpflegemaschine	9,89 Jahre	10,89 Jahre	11,89 Jahre	15 Jahre 15 Jahre 12 Jahre 15 Jahre 13 Jahre 10 Jahre 17 Jahre 10 Jahre
Anhänger		11,88 Jahre	12,88 Jahre	12,50 Jahre	13 Jahre
Winterdienst	Sand- und Salzstreuer	7,43 Jahre	6,83 Jahre	5,88 Jahre	11 Jahre
Friedhof	Friedhofsbagger Kleintransporter	11,06 Jahre	12,06 Jahre	13,06 Jahre	12 Jahre 15 Jahre

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

- Ersatzbeschaffung eines Schleppers
- Ersatzbeschaffung eines Bauwagens
- Beschaffung einer Anbaukehrmaschine
- Beschaffung einer Kunstrasenpflegemaschine für die neue Vereinssportanlage
- Beschaffung einer Ökoflächenpflegemaschine
- Beschaffung eines Gießbarmes zur Bewässerung der Grünflächen
- Ersatzbeschaffung Sandreinigungsmaschine für die optimierte Pflege der Sandflächen
- Beschaffung Wassertank-Anhänger zur Bewässerung der Grünflächen
- Beschaffung Wassertanks zur Bewässerung der Grünflächen

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

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.376	13.002	34.250	27.409	25.646	24.711
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354	540	525	525	525	525
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	136	35	35	35	35
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.399	34.141	32.281	32.281	32.281	32.281
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	46.128	47.819	67.091	60.249	58.487	57.551
11 -	Personalaufwendungen	-1.144.332	-1.215.608	-1.177.591	-1.184.751	-1.196.073	-1.207.508
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.273	-103.320	-108.000	-103.000	-103.000	-103.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-52.965	-65.108	-89.662	-97.315	-96.139	-92.973
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.406	-14.888	-14.705	-14.705	-14.705	-14.705
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.302.977	-1.398.924	-1.389.958	-1.399.770	-1.409.917	-1.418.185
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.256.849	-1.351.106	-1.322.866	-1.339.521	-1.351.430	-1.360.634
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.256.849	-1.351.106	-1.322.866	-1.339.521	-1.351.430	-1.360.634
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.256.849	-1.351.106	-1.322.866	-1.339.521	-1.351.430	-1.360.634
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.276	1.610.797	1.669.834	1.662.628	1.700.045	1.713.106
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.428	-259.691	-346.968	-323.106	-348.616	-352.472
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.250	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	582	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582	1.700	5.850	0	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-1.089.059	-1.160.321	-1.120.975	0	-1.132.185	-1.143.507	-1.154.942
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.505	-223.000	-238.000	0	-233.000	-233.000	-233.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.170	-35.800	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.734	-1.419.121	-1.395.275	0	-1.401.485	-1.412.807	-1.424.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.354.153	-1.417.421	-1.389.425	0	-1.399.885	-1.411.207	-1.422.642
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.530	179.533	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	25.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	17.530	204.533	16.000	0	6.000	6.000	6.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.717	-366.500	-299.500	0	-212.000	-7.000	-172.000
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)	-65.717	-366.500	-299.500	0	-212.000	-7.000	-172.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.187	-161.967	-283.500	0	-206.000	-1.000	-166.000

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000450: Ersatzbeschaffung Vito										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.531	0	0	0	0	0	0	-43.077	-43.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.531	0	0	0	0	0	0	-43.077	-43.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.531	0	0	0	0	0	0	-43.077	-43.077

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000542: Ersatzbeschaffung VW-Caddy										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.530	0	0	0	0	0	0	17.530	17.530
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.530	0	0	0	0	0	0	17.530	17.530
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-61.560	-61.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-61.560	-61.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.530	0	0	0	0	0	0	-44.030	-44.030

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000553: Beschaffung Pflegemaschine (Sportplatz)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.633	0	0	0	0	0	0	-35.899	-35.899
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.633	0	0	0	0	0	0	-35.899	-35.899
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.633	0	0	0	0	0	0	-35.899	-35.899

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: Ersatzbeschaffung Böschungs-/Jet-Mäher										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.577	0	0	0	0	0	0	-22.577	-22.577
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.577	0	0	0	0	0	0	-22.577	-22.577
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.577	0	0	0	0	0	0	-22.577	-22.577

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000657: Ersatzbeschaffung Doka-Kipper										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14	0	0	0	0	0	0	-14	-14
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14	0	0	0	0	0	0	-14	-14
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14	0	0	0	0	0	0	-14	-14

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000693: Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000694: Ersatzbeschaffung MB Atego (WES-NV 39)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000741: Ersatzbeschaffung John Deere/Schlepper										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000773: Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000774: Ersatzbeschaffung Bauwagen (klein)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000775: Ersatzbeschaffung Bagger WES-2842										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000776: Ersatzbeschaffung Iveco WES-NV 41										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000777: Ersatzbeschaffung 2 Laubverladegebläse										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.111	0	0	0	0	0	0	-18.111	-18.111
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.111	0	0	0	0	0	0	-18.111	-18.111
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.111	0	0	0	0	0	0	-18.111	-18.111

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000778: Beschaffung Infraweeder										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.265	0	0	0	0	0	0	-4.265	-4.265
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.265	0	0	0	0	0	0	-4.265	-4.265
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.265	0	0	0	0	0	0	-4.265	-4.265

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000823: Beschaffung Batterieladeschrank										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000824: Beschaffung Kontrollfahrzeug										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37.702	0	0	0	0	0	37.702	37.702
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	37.702	0	0	0	0	0	37.702	37.702
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.298	0	0	0	0	0	-4.298	-4.298

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000825: Ersatzbeschaffung Caddy WES NV 77										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.111	0	0	0	0	0	34.111	34.111
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	34.111	0	0	0	0	0	34.111	34.111
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.889	0	0	0	0	0	-3.889	-3.889

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000826: Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 10										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	53.860	0	0	0	0	0	53.860	53.860
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	53.860	0	0	0	0	0	53.860	53.860
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.140	0	0	0	0	0	-6.140	-6.140

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000827: Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 800										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	53.860	0	0	0	0	0	53.860	53.860
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	53.860	0	0	0	0	0	53.860	53.860
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.140	0	0	0	0	0	-6.140	-6.140

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000829: Beschaffung Paus Kehrmaschine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000830: Beschaffung Kunstrasenpflegemaschine										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000832: Beschaffung Ökoflächenpflegemaschine										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000875: Beschaffung Tremo Anbau-Gießarm										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000876: Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000877: Ersatzbeschaffung LKW mit Kran WES-NV120										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000878: Ersatzbeschaffung Häcksler (klein)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000879: Ersatzbeschaffung Sandreinigungsmaschine										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000888: Beschaffung Wassertank-Anhänger										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000889: Beschaffung Wassertanks										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	25.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	25.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.587	-10.000	-8.500	0	-15.000	-5.000	-5.000	-6.574	-6.574
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.587	-10.000	-8.500	0	-15.000	-5.000	-5.000	-6.574	-6.574
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.587	15.000	7.500	0	-9.000	1.000	1.000	-6.574	-6.574

Produkt		0106				
		Service BBH für andere Produkte				
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	20,42	20,18	20,07	20,07	20,07	20,07
	Anzahl:		Fläche (m²):			
Grünflächen an Schulen (einschl. Schulsportanlagen) und Kindergärten	24		125.282			
Sportplätze (Vereine)	6		125.490			
- davon Sportnutzfläche			79.380			
Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes als Service für Dritte (in EUR)						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0102 Pol. Gremien	0	280	0	0	0	0
0102 Wahlen	1.743	2.522	2.776	2.764	2.827	2.848
0105 Orga u. Zentrale Dienste	46.440	45.036	44.182	43.973	44.968	45.319
0107 Personalrat	0	0	0	0	0	0
0111 Presse	0	0	0	0	0	0
0113 Gebäudemanagement	416	483	148	152	154	154
0201 Allg. Sicherheit	24.690	23.654	26.948	26.644	27.293	27.560
0202 Gewerbewesen	14.379	5.509	10.071	9.995	10.228	10.317
0202 Wochenmärkte	6.476	4.270	5.502	5.468	5.594	5.640
0203 Verkehrsangelegenheiten	69.346	41.140	40.260	39.845	40.804	41.193
0204 Brandschutz	50.653	16.437	17.780	17.696	18.096	18.237
0301 Grundschulen	113.127	116.274	122.723	122.063	124.844	125.845
0302 Weiterführende Schulen	87.111	104.088	105.414	104.944	107.310	108.139
0401 Kultur	1.617	8.813	6.971	6.942	7.098	7.152
0402 VHS, Musikschule	2.832	3.056	2.341	2.324	2.378	2.399
0403 Stadtbücherei	218	959	1.055	1.048	1.072	1.081
0503 Flüchtlingshilfen	186.091	207.059	189.235	188.604	192.800	194.223
0504 Sozialvers.-angelegenheiten	363	280	307	304	311	314
0601 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	51.791	52.660	51.127	50.810	51.978	52.408

Produkt	0106 Service BBH für andere Produkte					
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0801 Sportstätten	52.644	79.813	72.185	72.251	73.778	74.228
0802 Freizeitbad	660	1.239	1.055	1.048	1.072	1.081
0903 Geobasisdaten	0	0	0	0	0	0
1101 Abfallwirtschaft	316.195	317.142	336.330	335.450	342.850	345.306
1201 Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	6.053	7.676	7.776	7.747	7.920	7.979
1203 Straßenreinigung	4.976	21.463	20.382	20.248	20.716	20.889
1301 Planung, Bau öffentl. Grün	291	6.119	5.502	5.468	5.594	5.640
1303 Friedhöfe, Bestattungen	534.564	524.056	576.560	573.752	586.748	591.355
1401 Umwelt-/Klimaschutz	1.036	0	307	304	311	314
1501 Wirtschaftsförderung, Struktur- entwicklung	739	3.431	2.161	2.157	2.204	2.220
1502 Stadtmarketing, Tourismus	29.969	17.339	20.736	20.627	21.097	21.265
Summe	1.604.421	1.610.797	1.669.884	1.662.628	1.700.045	1.713.106

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile Erläuterung

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnungen der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt. Die geplanten Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.177.591 Euro.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Produktbereich 0106 rechnet der Baubetriebshof im Jahr 2021 mit Aufwendungen in Höhe von 108.000 Euro.

Der Gesamtbetrag von 108.000 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Sachkonten zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	25.000 Euro	+ 2.000 Euro
Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)	11.000 Euro	0 Euro
Aufwendungen Energie Die Energiekosten für die Beleuchtung der neuralgischen Punkte (Halde Norddeutschland, Dorfkirche Neukirchen, Dorfkirche Vluyn, Blutbuche Vluyn, etc.) werden über das Produkt 0106 abgewickelt.	2.000 Euro	0 Euro
Haltung von Fahrzeugen Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung verrechnet. Der Ansatz von 52.500 Euro spiegelt lediglich die Fahrzeugaufwendungen wider, welche für den o.g. Aufgabenbereich angefallen sind. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Fuhrparkunterhaltung (70.000 Euro Treibstoffkosten und 80.000 Euro Reparaturkosten) auf 150.000 Euro. Die 150.000 Euro schlüsseln sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: <ul style="list-style-type: none"> - Produkt 0106 52.500 Euro - Produkt 1103 13.500 Euro - Produkt 1202 60.000 Euro - Produkt 1302 24.000 Euro 	52.500 Euro	+ 3.180 Euro
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtungsgegenstände u. Geräte *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich die Finanzposition auf 50.000 Euro und verändert sich somit gegenüber dem Vorjahr nicht. Der Betrag von 50.000 Euro schlüsselt sich wie folgt auf: <ul style="list-style-type: none"> - Produkt 0106 17.500 Euro - Produkt 1103 4.500 Euro - Produkt 1202 20.000 Euro - Produkt 1302 8.000 Euro 	17.500 Euro	- 500 Euro

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 14.705 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2020 ergibt sich eine Ansatzsenkung von 183 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung auf 11.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 3.850 Euro - Produkt 1103 990 Euro - Produkt 1202 4.400 Euro - Produkt 1302 1.760 Euro	3.850 Euro	- 110 Euro
Geschäftsaufwendungen Rundfunkgebühren *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Rundfunkgebühren auf 1.300 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 455 Euro - Produkt 1103 117 Euro - Produkt 1202 520 Euro - Produkt 1302 208 Euro	455 Euro	- 13 Euro
Telekommunikation, Porto *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Telefonkosten auf 4.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 1.400 Euro - Produkt 1103 360 Euro - Produkt 1202 1.600 Euro - Produkt 1302 640 Euro	1.400 Euro	- 40 Euro
Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Begleichung der Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer auf 20.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 7.000 Euro - Produkt 1103 1.800 Euro - Produkt 1202 8.000 Euro - Produkt 1302 3.200 Euro	7.000 Euro	- 20 Euro
Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte Aus den Mitteln werden u.a. Dünger, Gehsteigplatten und sonstiges Vorratsmaterial beschafft.	2.000 Euro	0 Euro

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die beim Produkt 0106 geleisteten Tätigkeiten werden auf die anderen Produktbereiche umgelegt. Bei den 1.669.834 Euro handelt es sich um den Umlagebetrag. Der Betrag entstammt der Leistungsverrechnung.

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Zeile Erläuterung

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Haushaltsjahr 2021 wird im Produktbereich 0106 mit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 238.000 Euro gerechnet. Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	25.000 Euro	+ 2.000 Euro
Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)	11.000 Euro	0 Euro
Aufwendungen Energie Die Energiekosten werden für die Beleuchtung der neuralgischen Punkte (Halde Norddeutschland, Dorfkirche Neukirchen, Dorfkirche Vluyn, Blutbuche Vluyn, etc.) über das Produkt 0106 abgewickelt.	2.000 Euro	0 Euro
Haltung von Fahrzeugen Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	150.000 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.	50.000 Euro	0 Euro

15 sonstige Auszahlungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Auszahlungen beläuft sich auf 36.300 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzerhöhung von 500 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Veränderungen zur Vorjahresplanung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung Der Ansatz wird zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereiche weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	11.000 Euro	0 Euro
Geschäftsaufwendungen Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Rundfunkgebühren.	1.300 Euro	0 Euro

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

<p>Telekommunikation, Porto Der Ansatz wird zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereiche weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.</p>	4.000 Euro	0 Euro
<p>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.</p>	20.000 Euro	+ 500 Euro

102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Aufgrund der anstehenden Fahrzeugersatzbeschaffungen können die alten Fahrzeuge und Maschinen über die Internetplattform „Zoll-Auktion.de“ versteigert werden. Insgesamt wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 16.000 Euro gerechnet.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 299.500 Euro eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Beschaffung Kleingeräte	8.500 Euro
- Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	2.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Schlepper/Traktor	125.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Bauwagen	5.000 Euro
- Beschaffung Anbaukehrmaschine	10.000 Euro
- Beschaffung Kunstrasenpflegemaschine	40.000 Euro
- Beschaffung Ökoflächenpflegemaschine	55.000 Euro
- Beschaffung Gießarm	18.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Sandreinigungsmaschine	20.000 Euro
- Beschaffung Wassertank-Anhänger	8.000 Euro
- Beschaffung Wassertanks	8.000 Euro

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

Produkt

0107

Personalrat

Lagebericht

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0107 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.324	2.463	2.308	2.308	2.308	2.308
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.324	2.463	2.308	2.308	2.308	2.308
11 -	Personalaufwendungen	-87.131	-89.743	-90.808	-91.386	-92.262	-93.148
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	-391	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-87.522	-90.143	-91.208	-91.786	-92.662	-93.548
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.198	-87.679	-88.900	-89.477	-90.353	-91.239
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.198	-87.679	-88.900	-89.477	-90.353	-91.239
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)	-84.198	-87.679	-88.900	-89.477	-90.353	-91.239
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.374	142.447	157.405	152.730	158.246	160.079
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.176	-54.768	-68.506	-63.252	-67.893	-68.840
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	45	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-60.375	-85.754	-86.760	0	-87.627	-88.503	-89.389
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	-391	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.765	-86.154	-87.160	0	-88.027	-88.903	-89.789
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.720	-86.154	-87.160	0	-88.027	-88.903	-89.789
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0107 Personalrat				
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,18	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)						
Beamte	37	37	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	295	288	284	284	284	282
Beschäftigte gesamt:	332	325	319	319	319	317
davon:						
Frauen	219	213	209	209	209	207
Männer	113	112	110	110	110	110
Vollzeitbeschäftigte	155	151	153	153	153	153
Teilzeitbeschäftigte	130	133	125	125	125	125
Geringfügig Beschäftigte	16	16	17	17	17	17
Auszubildende	22	20	20	20	20	20
Mitarbeiter im Jobcenter	1	1	0	0	0	0
Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv						
Altersteilzeit	2	1	2	2	2	0
Versorgungsempfänger	38	41	41	41	41	41
Elternzeit/Beurlaubung	6	3	2	2	2	2
Personal						
Personalratsmitglieder	9	9	9	9	9	9
Auszubildendenvertreter	1	1	1	1	1	1
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	1	1	1
Erläuterungen:						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>						
Hier sind Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen von Urlaub und Arbeitszeit veranschlagt.						

Produkt	0108 Rechnungsprüfung	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Feststellungen und Empfehlungen zu nicht abgeschlossenen Verwaltungshandlungen. Prüfung abgeschlossener Verwaltungshandlungen und daraus resultierende Empfehlungen für künftige Verwaltungshandlungen sowie Beratungen und gutachtliche Empfehlungen	
Aufgaben / Leistungen	Vermeidung rechtswidriger Aufgabenerledigung, Kontrolle der rechtmäßigen Aufgabenerledigung, Empfehlungen und Überprüfung hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Empfehlungen/Stellungnahmen zu beabsichtigten wichtigen organisatorischen Änderungen und wesentlichen Neueinrichtungen in der Verwaltung sowie bei der Arbeit in der Haushaltssicherungskommission, Unterstützung der Zielgruppen	
Verantwortlich	Rechnungsprüfungsamt	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Neukirchen-Vluyn u.ä.	
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Mitarbeiter(innen), Landesrechnungshof, Kommunalaufsicht, Kreis Wesel als Sozialhilfeträger, GPA NRW	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2021
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.		Zur Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandeln steht das Rechnungsprüfungsamt den Fachbereichen, insbesondere in Fragen des Vergabewesens, beratend zur Seite. Im Rahmen dieses Beratungsangebotes wird sich das Rechnungsprüfungsamt an den Onboarding-Prozessen aktiv beteiligen.

Produkt **0108**
Rechnungsprüfung

Lagebericht

Die Gemeindeordnung NRW regelt die Zuständigkeiten und Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung. Die Prüfung des Jahresabschlusses gehört zu den zentralen Pflichtaufgaben.

Die bei der Stadt Neukirchen-Vluyn getroffene Belegflussregelung stellt sicher, dass sämtliche Buchungen unterjährig geprüft werden. Somit werden eventuell auftretende Fehler frühzeitig erkannt und behoben.

Einen weiteren Schwerpunkt stellen die Vergaben dar. Die Fachbereiche nehmen das Beratungsangebot der örtlichen Rechnungsprüfung -insbesondere für umfangreiche Projekte- bereits in der Planungsphase in Anspruch. Dies führt zu einem Rückgang der Verstöße gegen das Vergaberecht.

01 Innere Verwaltung
0108 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.530	65.354	7.435	7.406	7.410	7.414
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.530	65.354	7.435	7.406	7.410	7.414
11 -	Personalaufwendungen	-175.593	-158.418	-202.967	-181.723	-207.138	-210.430
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	-175.593	-158.418	-202.967	-181.723	-207.138	-210.430
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.063	-93.064	-195.532	-174.317	-199.728	-203.016
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.063	-93.064	-195.532	-174.317	-199.728	-203.016
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.063	-93.064	-195.532	-174.317	-199.728	-203.016
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.638	167.335	289.449	261.485	292.707	297.366
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.575	-74.271	-93.917	-87.168	-92.979	-94.350
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	145	162	129	0	101	105	109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145	162	129	0	101	105	109
10	- Personalauszahlungen	-137.228	-148.506	-166.917	0	-168.541	-170.180	-171.835
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	-137.228	-148.506	-166.917	0	-168.541	-170.180	-171.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.082	-148.344	-166.788	0	-168.440	-170.075	-171.726
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0108**
Rechnungsprüfung

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	2,03	2,03	2,13	2,13	2,13	2,13

Erläuterungen:

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

Produkt	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte und Rahmenrichtlinien, Budgetierung, Haushalts-/Finanzplanung, Haushaltssicherung, Finanz- und Liquiditätsmanagement Festsetzung und Veranlagung von Steuern und Abgaben, Zuschusswesen Zentrale Finanzbuchhaltung Erstellen von Abschlüssen, Mahnwesen und Vollstreckungsmaßnahmen sowie Amtshilfe für andere Behörden.	
Aufgaben / Leistungen	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt, Vereinbarung realistischer Finanzziele, Entwicklung von Konzepten zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs, sichere und ertragbringende Geldanlagen, zinsgünstige Kreditaufnahmen, Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF), Ausweitung der Kosten- und Leistungsrechnung zur Wirtschaftlichkeitssteuerung, rechtmäßige Kalkulation kostendeckender Benutzungsgebühren, termingerechte Zuwendungsanträge, Mittelanforderungen und Verwendungsnachweise, Beteiligungsverwaltung termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung verfügbarer Zahlungs- und Buchungsvorgänge, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte, Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen und wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen	
Verantwortlich	Kämmerei	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Statistikgesetze, diverse Förderrichtlinien des Landes Steuergesetze, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen der Stadt Neukirchen-Vluyn Verwaltungsvollstreckungsgesetz	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und alle Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung, Kommunalaufsicht, Kreditinstitute, Sparkassen, Banken, andere Behörden, Spender(innen), Vereine und Verbände Grundstückseigentümer(innen), Gewerbetreibende, Hundehalter(innen), vergnügungssteuerpflichtige Personen Zahlungsempfänger(innen) und Zahlungspflichtige	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2021
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.		Zur Absicherung der Handlungsfähigkeit werden die COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen (Steuer- und sonstige Ertragsausfälle sowie Mehraufwendungen) rechnerisch ermittelt und haushaltsrechtlich im Wege einer Bilanzierungshilfe isoliert.

Produkt **0109**
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Lagebericht

Die Corona-Pandemie stellt die öffentlichen Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland sowie in jeder Kommune vor große Herausforderungen. Um eine finanzielle Schieflage der Kommunen abzumildern, hat das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen verschiedene Maßnahmen zum Schutz der Kommunen in Nordrhein-Westfalen beschlossen. Zur Absicherung der Handlungsfähigkeit werden die COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen (Steuer- und sonstige Ertragsausfälle sowie Mehraufwendungen) für den Jahresabschluss 2020 und den Haushaltsplan 2021 rechnerisch ermittelt und haushaltsrechtlich im Wege einer Bilanzierungshilfe isoliert.

Die ursprünglich zum 01.01.2021 geltende erweiterte Umsatzsteuerpflicht für Kommunen (§ 2b Umsatzsteuergesetz) tritt erst zum 01.01.2023 in Kraft, da die juristischen Personen des öffentlichen Rechts, insbesondere die Kommunen, mit vordringlicheren Arbeiten zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie beschäftigt sind. Darüber hinaus sind noch zahlreiche inhaltliche Fragen zu den Auswirkungen des § 2b UStG zu klären, da es noch keine Rechtsprechung, kaum Kommentierungen oder sonstige Auslegungshilfen gibt. Zur Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung wurde mit einer umfassenden Bestandsaufnahme und Prüfung der umsatzsteuerrechtlichen Situation in allen Fachbereichen der Verwaltung unter Einbeziehung einer Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft begonnen. Der unter der Federführung der Kämmerei gestartete Prozess ist in 2021 fortzusetzen.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.910	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	160.000	342.770	129.497	129.368	129.386	129.406
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	175.910	357.770	144.497	144.368	144.386	144.406
11 -	Personalaufwendungen	-1.000.890	-933.099	-1.023.628	-928.129	-1.043.229	-1.059.006
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	-450	-450	-450	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.622	-18.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.012.513	-951.749	-1.037.278	-941.779	-1.056.879	-1.072.206
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-836.603	-593.979	-892.781	-797.411	-912.493	-927.800
19 +	Finanzerträge	51	250	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.362	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.311	-14.750	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.914	-608.729	-904.781	-809.411	-924.493	-939.800
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)	-847.914	-608.729	-904.781	-809.411	-924.493	-939.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.864	1.042.811	1.420.553	1.291.162	1.431.973	1.454.061
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675.950	-434.082	-515.772	-481.750	-507.479	-514.261
29 =	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.873	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	114.377	101.566	88.081	0	87.953	87.971	87.991
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51	250	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.300	116.816	103.081	0	102.953	102.971	102.991
10	- Personalauszahlungen	-835.460	-876.346	-846.655	0	-854.912	-863.257	-871.683
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	-450	0	-450	-450	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.362	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.202	-18.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.025	-909.996	-872.305	0	-880.562	-888.907	-896.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-721.724	-793.180	-769.224	0	-777.609	-785.936	-793.892
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0109				
		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	14,30	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grunddaten						
Steuern und Gebühren						
Grundsteuer A und B: - angeschl. Grundstücke (Anzahl)	10.755	10.850	10.850			
Gewerbsteuer: - Betriebe, die Vorauszahlungen leisten (Anzahl)		470	407			
Hundesteuer: - angemeldete Hunde (Anzahl)	2.286	2.335	2.340			
Vergnügungssteuer: - steuerl. erfasste Geräte (Anzahl)		94	84			
Abfallentsorgung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	7.969	8.085	8.050			
Entwässerung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	6.767	7.736	6.900			
Straßenreinigung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	5.496	5.498	5.510			
Vollstreckung / Amtshilfe						
Anzahl Mahnungen und Erinnerungen	4.700	4.500	4.700			
Anzahl Vollstreckungsaufträge	3.732	3.000	3.800			
Anzahl Amtshilfen für andere Behörden	1.601	1.300	1.600			
Einziehung des Vollstreckungsbeamten: - Anzahl	2.658	2.500	2.500			
- Volumen (EUR)	398.235	320.000	320.000			
Anzahl der Forderungsanmeldungen bei Insolvenzfällen und Zwangsversteigerungen	55	50	70			
Anzahl Forderungspfändungen	463	480	510			
Erläuterungen:						
Die <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</u> (Zeile 4) beinhalten Gebühren aus Amtshilfeersuchen.						
Die <u>sonstigen ordentlichen Erträge</u> (Zeile 7) setzen sich zusammen aus Gebühren und Säumniszuschlägen aus Mahn- und Vollstreckungstätigkeit (88.000 EUR) und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub- und Arbeitszeit).						
Der Anstieg bei den <u>Personalaufwendungen</u> (Zeile 11) ist vor allem auf Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in 2021 zurückzuführen.						
Bei den <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) handelt es sich um Aufwendungen (1.800 EUR) für externe Gutachter, GPA, Schulungen etc. Außerdem werden 10.000 EUR für die mögliche Durchführung von Zwangsversteigerungsverfahren eingeplant. Anfallende Verfahrenskosten werden bei der Versteigerung kompensiert (siehe sonstige ordentliche Erträge - Zeile 7).						

Produkt	0110 Gleichstellung von Frau und Mann
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung
Aufgaben / Leistungen	Aktuelle Themen (z.B. Gesundheit, Wohnen, häusliche Gewalt) mit Blick auf frauenspezifische Belange aufgreifen und entsprechende Angebote initiieren. Umfassendes Beratungs- und Seminarangebot für Wiedereinsteigerinnen und Existenzgründerinnen. Unterstützung besonderer Zielgruppen (Migrantinnen, Jugendliche). Vernetzung von Institutionen, regionalen Akteurinnen
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz NW, Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt	0110 Gleichstellung von Frau und Mann
<u>Lagebericht</u>	
Arbeitsergebnisse 2020	
Veranstaltungen/Aktionen	
<ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen zum Intern. Frauentag Kinofilm in Kooperation mit der Stadtbücherei (06.03.) - „Zurück in die Zukunft Teil III“ – (Gemeinsame Veranstaltungen der GSB im Kreis Wesel unter Mitwirkung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) geplant für April 2020 musste coronabedingt entfallen. Als Ersatzveranstaltung wurde am 07.10.20 eine digitale Konferenz durchgeführt. - Zukunftscafé (Planung der beruflichen Karriere oder des Wiedereinstiges) im Familienzentrum Leibnizstraße, Beratungstag Fachstelle Frau und Beruf - Individuelle Beratungsangebote zum Thema Trennung und Scheidung 	
Quartiersarbeit, generationsübergreifende Projekte	
<u>Wohnen und Leben im Alter</u>	
<p>Folgende nachbarschaftlichen Projekte sind in Neukirchen-Vluyn etabliert: Taschengeldbörse, Nachbarschaftscafé, Marktfrühstück, Mehr-Generationen-Café, Besuchsdienste für Ältere, Handwerkliche Dienste, Veranstaltungsreihe</p> <p>Seitens der Gleichstellungsbeauftragten und der Agendabeauftragten erfolgte eine Begleitung durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Geschäftsführung des Koordinierungskreises „Wohnen und Leben im Alter“ - Mitwirkung in der Netzwerkstatt (Veranstaltungsreihe in Vluyn), - Begleitung des inklusiven Quartiersmanagements im „Dorf Neukirchen“ - Öffentlichkeitsarbeit - Mitarbeit im Kernteam „Global nachhaltige Kommune“ - Umsetzung des Projektes „Radeln ohne Alter“ – Rikscha-Fahrservice für Bewohner*innen von Seniorenheimen in Zusammenarbeit mit der Tuwas Genossenschaft <p>Im Quartier Vluyn ist weiterhin eine Koordinatorin Seniorenarbeit im Stadtteilbüro Treff 55 der Grafschafter Diakonie gGmbH – Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers tätig.</p> <p>Im Dorf Neukirchen ist vom Caritasverband Moers-Xanten e.V. eine Quartiersentwicklerin eingesetzt, die u.a. Ideen und Anregungen zur Umsetzung von Inklusion aufgreift. Grundlage für die Arbeit ist das Handlungskonzept zur inklusiven Stadtentwicklung für den Ortskern Neukirchen. Die Stelle wird im Rahmen des Investitionspaktes Soziale Integration im Quartier mit Bundes- und Landesmitteln gefördert.</p>	
Familienfreundlichkeit:	
<p>Ehrenamtliches Projekt ‚Besuchsdienst für junge Familien‘</p> <p>Frauen besuchten bis Mitte März die Eltern von Neugeborenen, übergeben das Begrüßungspaket der Stadt und informieren über die lokalen Angebote. Für die Ehrenamtlichen finden - mit Begleitung des Kreises Wesel (Frühe Hilfen) - regelmäßige Treffen (fachlicher Input, Erfahrungsaustausch) statt. Ab Mitte März wurde der Besuchsdienst vorübergehend eingestellt. Die Familien haben die Möglichkeit die Begrüßungspakete im Bürgerbüro abzuholen.</p>	
Planung 2021	
Gleichstellungsplan	
Umsetzung des LGG	
Familienfreundlichkeit	
Teilnahme an den Sitzungen zur „Global nachhaltigen Kommune“, Eruiierung der Möglichkeiten zur Profilierung des Standortes NV zur Familienfreundlichkeit, Ansprache der Unternehmen	
Veranstaltungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Abschlussveranstaltung mit den Ergebnissen der Zukunftskonferenz bzw. der Folgeveranstaltungen - Berufsforum in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen – Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung, Berufswahlorientierung, z.B. Girlsday - Veranstaltung zum internationalen Frauentag - Gesundheitstag für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung 	

01 Innere Verwaltung
0110 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	915	906	1.820	1.813	1.814	1.815
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	915	1.106	2.020	2.013	2.014	2.015
11 -	Personalaufwendungen	-40.983	-39.312	-41.797	-36.403	-42.668	-43.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-41.644	-41.312	-43.797	-38.403	-44.668	-45.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.729	-40.207	-41.776	-36.390	-42.654	-43.385
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.729	-40.207	-41.776	-36.390	-42.654	-43.385
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)	-40.729	-40.207	-41.776	-36.390	-42.654	-43.385
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.206	-20.448	-26.040	-24.060	-25.812	-26.171
29 =	Teilergebnis	-72.935	-60.655	-67.816	-60.449	-68.465	-69.556
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.935	-60.655	-67.816	-60.449	-68.465	-69.556

01 Innere Verwaltung
0110 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	32	0	25	26	27
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	232	0	225	226	227
10	- Personalauszahlungen	-39.532	-37.846	-32.852	0	-33.169	-33.490	-33.813
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-662	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.193	-39.846	-34.852	0	-35.169	-35.490	-35.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.193	-39.646	-34.619	0	-34.944	-35.264	-35.586
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0110**
Gleichstellung von Frau und Mann

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Produkt **0111**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Lagebericht

Allgemeine Produktaufgaben:

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

Spezielle Planungen für 2021:

- 1981-2021: 40 Jahre „Stadt“ Neukirchen-Vluyn. Es sind verschiedene Bausteine geplant, z. B. Events (im Rahmen der Möglichkeiten des Coronaschutzes), Außenwerbung oder Publikationen.

01 Innere Verwaltung
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	769	906	849	849	849	849
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	769	906	849	849	849	849
11 -	Personalaufwendungen	-34.120	-42.153	-38.732	-38.998	-39.374	-39.754
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.620	-46.653	-43.232	-43.498	-43.874	-44.254
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.852	-45.747	-42.384	-42.649	-43.025	-43.405
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.852	-45.747	-42.384	-42.649	-43.025	-43.405
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.852	-45.747	-42.384	-42.649	-43.025	-43.405
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.053	-20.448	-25.529	-23.588	-25.306	-25.658
29 =	Teilergebnis	-64.905	-66.195	-67.913	-66.237	-68.331	-69.063
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-64.905	-66.195	-67.913	-66.237	-68.331	-69.063

01 Innere Verwaltung
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-32.795	-40.686	-37.244	0	-37.616	-37.992	-38.372
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.295	-45.186	-41.744	0	-42.116	-42.492	-42.872
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.295	-45.186	-41.744	0	-42.116	-42.492	-42.872
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,42	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<u>Kennzahlen</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tageszeitungen	2	2	2	2	2	2
Wochenblätter	2	2	2	2	2	2
Website	1	1	1	1	1	1
Soziale Medien	2	3	3	3	3	3
Flyer	10	10	10	10	10	10
Stadtinformativbroschüre	1	1	1	1	1	1
<u>Erläuterungen</u>						
Soziale Medien: YouTube 27 Abonennten, Facebook vorher 2403 nachher 2701, Instagram durchschnittlich plus 20 % Zunahme der Impressionen						

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

Produkt 0112
Liegenschaften

Lagebericht

Produktaufgaben:

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

Spezielle Planungen für 2021:

- Verkauf des Grundstücksareals Drüenstraße 51-55, Neuausschreibung Oktober 2020
- Ankauf – Kompensationsfläche Krefelder Straße/Klingerhuf, falls nicht in 2020 bereits erfolgt
- Ankauf von Flächen im neuen B-Plan 15e im Rahmen der Bodenvorratspolitik (derzeit stehen 1.500.000,00 Euro zur Verfügung), Gewerbegebiet Neukirchen Nord, Verlängerung Paschenfurth
- Ankauf von Flächen für neues Gewerbegebiet an der Inneboltstraße südlich TOOM im Rahmen der Bodenvorratspolitik (derzeit stehen 1.500.000,00 Euro zur Verfügung)
- Ankauf von Flächen im Bereich Bergschenweg für städt. Entwässerungsanlage
- Ankauf von Flächen im Bereich Sittermannstraße für städt. Entwässerungsanlage
- Ankauf von Flächen im Bereich Niederrheinallee für einheitliche Gestaltung der Straßenoberfläche
-

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	475	400	400	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.304	26.067	22.500	19.000	19.000	19.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.013	1.992	1.867	688.867	688.867	438.867
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.792	28.459	24.767	708.267	708.267	458.267
11 -	Personalaufwendungen	-70.353	-71.133	-71.955	-72.408	-73.102	-73.802
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.520	-28.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.180	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-93.609	-104.133	-114.255	-114.708	-115.402	-116.102
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.817	-75.674	-89.489	593.559	592.865	342.165
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.817	-75.674	-89.489	593.559	592.865	342.165
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)	-56.817	-75.674	-89.489	593.559	592.865	342.165
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.115	-61.167	-74.450	-69.682	-74.296	-74.918
29 =	Teilergebnis	-149.932	-136.841	-163.938	523.877	518.569	267.247
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-149.932	-136.841	-163.938	523.877	518.569	267.247

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	400	400	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.232	26.067	22.500	0	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	250.000	250.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.732	26.467	22.900	0	269.400	269.400	19.400
10	- Personalauszahlungen	-67.256	-67.907	-68.681	0	-69.368	-70.062	-70.762
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.520	-28.000	-38.300	0	-38.300	-38.300	-38.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.556	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.332	-100.907	-110.981	0	-111.668	-112.362	-113.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.600	-74.440	-88.081	0	157.732	157.038	-93.662
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.738	2.650.000	71.000	0	437.000	437.000	437.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	91.738	2.650.000	71.000	0	437.000	437.000	437.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.645	-1.686.000	-1.629.210	0	-6.000	-6.000	-6.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.645	-1.686.000	-1.629.210	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.093	964.000	-1.558.210	0	431.000	431.000	431.000

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.738	2.650.000	71.000	0	437.000	437.000	437.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	91.738	2.650.000	71.000	0	437.000	437.000	437.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.738	2.650.000	71.000	0	437.000	437.000	437.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000633: Erwerb Teilflächen für IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.800	54.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	54.800	54.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.233	-100.000	0	0	0	0	0	-199.338	-199.338
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.233	-100.000	0	0	0	0	0	-199.338	-199.338
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.233	-100.000	0	0	0	0	0	-144.538	-144.538

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000765: Grunderwerb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000770: Kompensationsfl. Kref. Str./Klingerhuf										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000804: Flächenankauf Sittermannstraße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162	0	0	0	0	0	0	-162	-162
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-162	0	0	0	0	0	0	-162	-162
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162	0	0	0	0	0	0	-162	-162

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000805: Flächenankauf Falkenstraße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000886: Erwerb Flächen Fritz-Baum-Allee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.960	0	0	0	0	0	-6.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.960	0	0	0	0	0	-6.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.960	0	0	0	0	0	-6.960

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	160	160
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	160	160
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.250	-6.000	-35.750	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.332	-25.832
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.250	-6.000	-35.750	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.332	-25.832
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.250	-6.000	-35.750	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.172	-25.672

Produkt		0112 Liegenschaften				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Erg. 2019	Plan 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Liegenschaften						
Bestand der städt. Liegenschaften		3.281.216				
davon in m ² :						
- Gewerbeflächen brutto		385				
- Wohnbauflächen		17.475				
- sonstige Flächen brutto		1.069.314				
- öffentliche Flächen		2.194.042				
Ankauf von Flächen						
- Gewerbeflächen brutto (m ²)		0				
- Wohnbauflächen brutto (m ²)		89				
- sonstige Flächen brutto (m ²)		0				
- öffentliche Flächen (m ²)		0				
Ankauf (gesamt)		89				
Verkauf von Flächen						
- Gewerbeflächen brutto (m ²)		0				
- Wohnbauflächen brutto (m ²)		25				
- sonstige Flächen brutto (m ²)		223				
- öffentliche Flächen (m ²)		0				
Verkauf (gesamt)		248				
* Stand 09/2020						
<u>Erläuterungen</u>						
Bei den <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren (für Löschungsbewilligungen u. ä.) in Höhe von 400 Euro.						
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> sind Erträge aus Verpachtungen sowie die Erträge aus den Werbesäulen in Höhe von 22.500 Euro insgesamt. – Mieten und Pachten in Höhe von 19.500 Euro – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 3.000 Euro						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.						
Bei den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> handelt es sich um Grundbesitzabgaben sowie um Vermessungskosten, die nicht als investiver Ansatz an den Grunderwerb gekoppelt sind, in Höhe von 38.300 Euro insgesamt. – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 28.000 Euro – Grundsteuer kommunenintern in Höhe von 8.300 Euro – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 2.000 Euro						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> sind Pachtzahlungen, Versicherungsprämien etc. in Höhe von 4.000 Euro insgesamt. – Mieten und Pachten in Höhe von 3.000 Euro – Bekanntmachungen in Höhe von 1.000 Euro						

Produkt	0113 Gebäudemanagement
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>Erbringung und Sicherstellung sämtlicher Dienstleistungen zum Betrieb, Werterhalt und Pflege des städtischen Gebäudebestandes sowie die Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neubauten, Durchführung von Umbaumaßnahmen oder Abbrüchen</p> <p>Zu den immobilienbezogenen Dienstleistungen zählen insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes (u. a. Verwaltung, Vermietung, Verpachtung), ▪ Energieversorgung der Gebäude; Kontrolle der Verbräuche; Beratung der Fachbereiche über Einsparungen sowie die Betreuung der betriebstechnischen Anlagen, ▪ die Planung und Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zum Werterhalt städtischer Gebäude sowie zum Abbau aufgestauter Instandhaltung, ▪ die Beratung der Nutzer in allen bautechnischen Belangen; die Durchführung von Wartungen, Inspektionen und Kontrollen, ▪ die Organisation der Gebäudereinigung aller städtischen Objekte; Planung Personalbedarf und -einsatz; Beschaffung von Verbrauchs- und Reinigungsmaterial für die Eigenreinigung; Vergabe Fremd- und Glasreinigung, ▪ die Planung und Betreuung städtischer Hochbauprojekte
Aufgaben / Leistungen	<p>Sicherstellung eines angemessenen Raumbedarfs für sämtliche städtische Nutzungen; wirtschaftliche Auslastung der vorhandenen Gebäude;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zufriedenheit der Nutzer gewährleisten, ▪ Umsetzung einer nachhaltigen und angemessenen Instandhaltungsstrategie zum Werterhalt des städtischen Eigentums; Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei der Nutzung städtischer Gebäude, ▪ Pflege und Entwicklung des städtischen Immobilienportfolios, ▪ Rationelle Verwendung von Energie und Wasser zur Erzielung von Energieeinsparungen und Entlastung der Umwelt; Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten Betriebs der haustechnischen Anlagen, ▪ Sicherstellung einer wirtschaftlichen und angemessenen Gebäudereinigung durch optimierte Eigenreinigung oder Fremdreinigung, ▪ Bei Bauvorhaben bedarfsgerechte und kostengünstige Planung; wirtschaftliche Bauausführung; Einhaltung von Termin- und Kostenplanung.
Verantwortlich	Hochbauamt
Auftragsgrundlage	Rahmenrichtlinie Gebäudewirtschaft, Nutzungsvereinbarungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Checkliste für barrierefreies Bauen, Dienstvereinbarung über die Reinigung in städt. Gebäuden, Reinigungsordnung der Stadt, Vergaberegeln u.a.
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Nutzer der Gebäude, Mieter
Ziele (Zielkonzept)	
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.	Bis 12/2021 wird die ehemalige Hausmeisterwohnung der Pestalozzi-Schule zur Nutzung durch den Offenen Ganzttag (OGATA) umgebaut.
	Die Umsetzung der Planungen aus der Raumanalyse im Zuge der Zügigkeitserhöhung mit paralleler Umsetzung der Barrierefreiheit im Schulgebäude der Gesamtschule wird fortgeführt.
	Bis 10/2021 wird die Tribüne in der Sporthalle des Gymnasiums erneuert.

Produkt	0113 Gebäudemanagement
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021
<p>Im Jahr 2030 sind Klimafreundlichkeit und Energieeffizienz wesentliche Faktoren bei Neuerrichtungen sowie bei Änderungen baulicher Anlagen. Die Gebäude tragen mit ihrer Bauweise, Ausstattung und der Nutzung von erneuerbaren Energien zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und sind an die Folgen des fortschreitenden Klimawandels angepasst.</p>	<p>Bis 12/2021 wird das neue Funktionsgebäude auf der zentralen Fußballanlage fertiggestellt. Das Gebäude erhält eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage.</p>
	<p>Bis 10/2021 wird die neue Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I fertiggestellt. Das Gebäude erhält eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage.</p>
	<p>Bis 08/2021 erfolgt auf der Rückseite der Gerhard-Tersteegen-Schule II eine Fassaden- und Fenstererneuerung. Darüber hinaus wird erstmalig ein Sonnenschutz im Bereich des EG, OG und der Betreuung im UG eingebaut.</p>
	<p>Bis 10/2021 wird das Dach der Kindertagesstätte Diesterwegstraße saniert (inkl. Wärmedämmung).</p>
<p><u>Lagebericht</u></p> <p>Wie jedes Jahr wird ein großer zeitlicher und auch monetärer Anteil der Arbeiten in der Instandhaltung und Bewirtschaftung der über 40 bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen liegen. Für diese laufende Instandhaltung wird alljährlich ein Gesamtbudget gebildet, das mit 759.000 EUR leicht über dem Vorjahresansatz von 730.000 EUR liegt.</p> <p>Neben der nicht planbaren Instandhaltung und Bewirtschaftung werden für planbare Bauunterhaltungsmaßnahmen weitere 761.500 EUR eingestellt. Hierbei handelt es sich um nötige Maßnahmen an den verschiedenen städtischen Gebäuden und Außenanlagen, die entsprechend ihrer Prioritäten abgearbeitet werden.</p> <p>In 2020 erfolgte für die OGATA-Bereiche der Grundschulen eine Raumanalyse. Mit einem Teil der Maßnahmen konnte in 2020 begonnen werden. Die Umsetzung wird im Jahr 2021 fortgeführt (z. B. Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Pestalozzi-Schule zum OGATA-Bereich).</p> <p>Die Raumanalyse im Zuge der Zügigkeitserhöhung der Gesamtschule und das Auslaufen der Haupt- und Realschule bedingen umfangreiche Umbaumaßnahmen. Die geplante Schaffung der Barrierefreiheit im Schulgebäude (auch Gymnasium) und die Sanierung der sanitären Anlagen in der Sporthalle (Trakt A) werden hiermit verbunden. Die Vorplanungen mit abschließender Kostenberechnung zur Erstellung eines Investitionsbeschlusses erfolgen in 2021. Die anschließende Umsetzung wird sich aufgrund des Volumens über mehrere Jahre erstrecken.</p> <p>Die Brandschutzsanierung des Rathauses musste um eine Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen, eine neue Netzwerk-Verkabelung, eine Verlagerung des Empfangsbereiches ins Bürgerbüro sowie um den Umbau des Ein-Rohr-Heizungssystems im Neubau erweitert werden. Dadurch muss die Maßnahme im Jahr 2021 fortgeführt werden.</p> <p>Es werden in 2021 folgende große investive Maßnahmen durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortführung und Fertigstellung des Neubaus der Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I, - Ausführungsplanung und Beginn des Ausschreibungsverfahrens zur Sanierung der Turnhalle der Pestalozzi-Schule (die Umsetzung wird ab Ostern 2022 erfolgen), - Fassaden-/Fenstererneuerung sowie Sonnenschutz (rückseitig) an der Gerhard-Tersteegen-Schule II, - aufgrund des Alters und des zusätzlichen Anschlusses des Funktionsgebäudes der Fußballanlage erfolgt eine Erweiterung der Heizungsunterverteilung der Gesamtschule, - Fortführung des Neubaus des Funktionsgebäudes der Fußballanlage (monetäre Abbildung im Produkt 0801). 	

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	526.774	414.106	513.942	462.172	492.473	492.473
3 +	Sonstige Transfererträge	484.222	968.444	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.816	384.790	332.980	259.630	213.680	213.680
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.068	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	93.826	150.385	90.330	90.301	90.305	90.310
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	85.756	54.600	27.000	27.000	27.000	27.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.543.461	2.016.375	1.014.251	889.103	873.458	873.462
11 -	Personalaufwendungen	-1.739.519	-1.821.225	-1.928.665	-1.917.373	-1.959.316	-1.979.294
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.297.102	-3.794.352	-3.728.842	-3.724.530	-3.711.600	-3.756.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.844.957	-1.992.706	-2.035.700	-2.150.753	-2.170.542	-2.167.664
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.880	-415.940	-371.640	-265.540	-229.840	-223.840
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.218.460	-8.024.222	-8.064.847	-8.058.195	-8.071.298	-8.127.548
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.674.998	-6.007.848	-7.050.595	-7.169.092	-7.197.840	-7.254.086
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.674.998	-6.007.848	-7.050.595	-7.169.092	-7.197.840	-7.254.086
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.674.998	-6.007.848	-7.050.595	-7.169.092	-7.197.840	-7.254.086
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.687.681	6.673.219	7.852.656	7.885.796	7.966.598	8.031.137
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896.153	-531.557	-744.034	-683.687	-740.232	-749.674
29 =	Teilergebnis	116.530	133.814	58.026	33.017	28.526	27.377
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	116.530	133.814	58.026	33.017	28.526	27.377

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.776	2.700	53.250	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	968.444	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.801	384.790	332.980	0	259.630	213.680	213.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.793	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	145	162	129	0	101	105	109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.515	1.400.146	436.359	0	309.731	263.785	263.789
10	- Personalauszahlungen	-1.622.463	-1.725.054	-1.803.049	0	-1.821.031	-1.839.198	-1.857.539
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400.502	-3.794.352	-4.333.842	0	-3.724.530	-3.711.600	-3.756.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-352.019	-413.500	-369.200	0	-263.100	-227.400	-221.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.374.984	-5.932.906	-6.506.091	0	-5.808.661	-5.778.198	-5.835.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.896.468	-4.532.760	-6.069.732	0	-5.498.930	-5.514.413	-5.571.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.758	635.728	223.475	0	34.000	8.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	134.877	635.728	223.475	0	34.000	8.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.997	-3.469.450	-3.438.500	-1.023.000	-1.069.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.921	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)	-4.039.917	-3.469.450	-3.438.500	-1.023.000	-1.069.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.905.040	-2.833.722	-3.215.025	-1.023.000	-1.035.000	8.000	0

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Neubau zentr. Baubetriebshof/FWGH Vluyt										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.529	17.529
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	17.529	17.529
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.499	0	0	0	0	0	0	-7.848.330	-7.848.330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.499	0	0	0	0	0	0	-7.848.330	-7.848.330
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.499	0	0	0	0	0	0	-7.830.801	-7.830.801

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: Umbau/Erweiterung FWGH Neukirchen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.054.936	1.054.936
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.054.936	1.054.936
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.871	0	0	0	0	0	0	-2.534.361	-2.534.361
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.363	0	0	0	0	0	0	-6.363	-6.363
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-315.234	0	0	0	0	0	0	-2.540.725	-2.540.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.234	0	0	0	0	0	0	-1.485.788	-1.485.788

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000348: Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-998.316	0	0	0	0	0	0	-1.068.481	-1.068.481
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-998.316	0	0	0	0	0	0	-1.068.481	-1.068.481
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-998.316	0	0	0	0	0	0	-1.068.481	-1.068.481

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000506: Bau einer Sporthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.608	-2.019.950	-2.098.000	0	0	0	0	-2.215.860	-4.313.860
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.608	-2.019.950	-2.098.000	0	0	0	0	-2.215.860	-4.313.860
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.608	-2.019.950	-2.098.000	0	0	0	0	-2.215.860	-4.313.860

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.716	616.728	0	0	0	0	0	683.444	683.444
6	= Summe (investive Einzahlungen)	66.716	616.728	0	0	0	0	0	683.444	683.444
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.719	-97.000	0	0	0	0	0	-13.444.136	-13.444.136
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.359	0	0	0	0	0	0	-879.439	-879.439
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.432.078	-97.000	0	0	0	0	0	-14.323.574	-14.323.574
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.365.362	519.728	0	0	0	0	0	13.640.130	-13.640.130

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Abgasabsauganlagen Feuerwehr Rayen, Niep										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-32.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-32.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-32.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000562: Brandschutz Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.681	0	0	0	0	0	0	-124.346	-124.346
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.681	0	0	0	0	0	0	-124.346	-124.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.681	0	0	0	0	0	0	-124.346	-124.346

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000669: Neubau Asylunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-2.249.271	-2.254.271
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	-2.249.271	-2.254.271
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	-2.249.271	-2.254.271

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000726: Umbau Stadtbücherei Neukirchen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.322	0	0	0	0	0	0	65.322	65.322
6	= Summe (investive Einzahlungen)	65.322	0	0	0	0	0	0	65.322	65.322
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.212	0	0	0	0	0	0	-71.568	-71.568
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.212	0	0	0	0	0	0	-71.568	-71.568
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.890	0	0	0	0	0	0	-6.246	-6.246

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000727: Herstellung Barrierefreiheit in Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.997	-366.000	-20.000	0	0	0	0	-10.997	-30.997
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.997	-366.000	-20.000	0	0	0	0	-10.997	-30.997
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.997	-366.000	-20.000	0	0	0	0	-10.997	-30.997

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	-1.023.000	-1.023.000	0	0	0	-1.253.000
					davon					
					2022	-				
					2023	1.023.00				
					2024	0				
						0				
						0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-230.000	-1.023.000	-1.023.000	0	0	0	-1.253.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-230.000	-1.023.000	-1.023.000	0	0	0	-1.253.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000729: Belag Pausenhof GTS I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.240	-590.500	0	0	0	0	0	-610.740	-610.740
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.240	-590.500	0	0	0	0	0	-610.740	-610.740
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.240	-590.500	0	0	0	0	0	-610.740	-610.740

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000733: Erneuerung WC Hindenburgplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-136.000	0	0	0	0	0	-136.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-136.000	0	0	0	0	0	-136.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000801: Schaffung OGS-Bereich FHW-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.852	0	0	0	0	0	0	-45.397	-45.397
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.852	0	0	0	0	0	0	-45.397	-45.397
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.852	0	0	0	0	0	0	-45.397	-45.397

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000845: Außenverschattung 4 Räume HG Antonius										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-54.000	18.000	0	0	0	0	-54.000	-36.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000846: Fassaden-/Fensterern.+ Sonnensch. GTS II										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	34.000	8.000	0	0	42.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	34.000	8.000	0	0	42.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-77.000	-77.000	0	34.000	8.000	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000850: Zügigkeitserhöhung Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-665.000	0	0	0	0	-200.000	-865.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-665.000	0	0	0	0	-200.000	-865.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-665.000	0	0	0	0	-200.000	-865.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000871: Antoniussch. Ern. Übergang zum Pavillon										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-46.000	0	0	0	-46.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-46.000	0	0	0	-46.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-46.000	0	0	0	-46.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000872: Pestalozzi Umbau Dienstwohnung + Lager										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	66.300	0	0	0	0	0	66.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	66.300	0	0	0	0	0	66.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-11.700	0	0	0	0	0	-11.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000874: Gesamtsch. Erw. Heizung für Funktionsgeb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720	19.000	13.175	0	0	0	0	27.533	27.533
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119	0	0	0	0	0	0	119	119
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.839	19.000	13.175	0	0	0	0	27.652	27.652
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.001	-45.000	-17.000	0	0	0	0	-167.928	-167.928
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.199	0	0	0	0	0	0	-5.424	-5.424
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.200	-45.000	-17.000	0	0	0	0	-173.352	-173.352
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.361	-26.000	-3.825	0	0	0	0	-145.700	-145.700

Produkt **0113**
Gebäudemanagement

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	30,79	31,44	32,22	32,22	32,22	32,22

Erläuterungen

Stellenanteil:

Für die Bearbeitung der umfangreichen Maßnahmen zur Raumanalyse in den Grundschulen und der Gesamtschule wurde eine halbe Architektenstelle geschaffen.

Teilergebnishaushalt:

Zu 2.: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsmäßige Auflösungen von Sonderposten und zweckbezogene Zuweisungen von Land und Bund.

Zu 5.: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Vermietung/Verpachtung und Versicherungsleistungen. Die Mieterträge sinken aufgrund der geplanten Aufgabe der provisorischen Kindergärten an der Wiesfurthstraße, dem Larfeldsweg und der Diesterwegstraße (die Mietaufwendungen sinken in gleicher Höhe).

Zu 6.: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Voraussichtliche Kostenerstattungen durch die Energieversorger, Erhöhung aufgrund Anpassung an Vorjahresergebnisse.

zu 7.: Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Urlaubs-/Arbeitszeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Sonderposten.

Zu 8.: Aktivierte Eigenleistungen

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

Zu 11.: Personalaufwendungen

Siehe Erläuterung zum Stellenanteil.

Zu 13.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Der Ansatz für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beträgt insgesamt rd. 1,591 Mio. EUR. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- 759.000 EUR laufende Bauunterhaltung (Vorjahr 730.000 EUR),
- 761.500 EUR geplante Bauunterhaltung (Vorjahr 861.000 EUR).

Der Aufwand für Grundbesitzabgaben sinkt aufgrund der Anpassung an letzte Rechnungsergebnisse und aktuelle Bescheide.

Der Aufwand für Energieversorgung wird mit 1.083.310 EUR, der für die Unterhalts- und Glasreinigung mit 407.200 EUR und der für gebäudebezogene Versicherungen (inkl. Bauleistungsversicherungen für größere Baumaßnahmen) mit 180.022 EUR veranschlagt.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusammenfassung der Mieten und Pachten sowie Telefonkosten und Aufwendungen für Dienstkleidung. Die Aufwendungen für Mieten sinken aufgrund der geplanten Aufgabe der provisorischen Kindergärten an der Wiesfurthstraße, dem Larfeldsweg und der Diesterwegstraße (die Mieterträge sinken in gleicher Höhe).

Zu 27 + 28: Interne Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind die Erträge aus der eigenen Umlage Gebäudemanagement und Aufwendungen für die Umlagen aus Steuerungsleistungen, zentralen Dienstleistungen sowie des Baubetriebshofes enthalten.

Produkt	0113 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt:	
<u>Zu 12: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Neben den Auszahlungen für die v. g. Aufwendungen werden hier weitere Auszahlungen für die Verwendung von Rückstellungen unterlassener Instandhaltungen genannt. In 2021 erfolgt die Fortführung der Brandschutzsanierung am Rathaus (inkl. Erneuerung Elektro- und IT-Netzwerk) sowie an der G.-Tersteegen-Schule II eine rückseitige Fassaden-/ Fenstererneuerung Die geplante Dachsanierung (inklusive Wärmedämmung) in der Kita Diesterweg wurde gem. Veränderungsliste auf das nächste Jahr verschoben.	
<u>Zu Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> In 2021 werden Landes- und Bundeszuwendungen für den Neubau des WC-Hindenburgplatz abgerufen.	
<u>zu Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
7000506: Bau einer Sporthalle	Fortsetzung des Neubaus einer 2-fach Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I, Jahnstraße (teilweise Wiederholungsveranschlagung).
7000561: Abgasabsauganlagen Feuerwehr Rayen, Niep	Aus Gründen des Arbeitsschutzes erhalten die FWGH Rayen und Niep Abgasabsauganlagen. Hierfür wurde ein Antrag auf Förderung von bis zu 50 % bei der Bezirksregierung gestellt.
7000669 Neubau Asylunterkünfte	Mängelüberprüfung vor Ablauf der Gewährleistungsfristen.
7000727: Herstellung Barrierefreiheit	Herstellung Barrierefreiheit an den weiterführenden Schulen. Mit Ausnahme des geplanten Treppenliftes zum Lehrerzimmer des Gymnasiums wird die Barrierefreiheit in die Planungen zum Umbau der Gesamtschule aufgenommen. Die Terminierung erfolgt spätestens zum Investitionsbeschluss in 2021.
7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule	Die Planungsleistungen erfolgen in 2021, die Sanierung in 2022.
7.000733: Erneuerung WC Hindenburgplatz	Baukosten sowie Bundes- und Landeszuwendung für die barrierefreie Erneuerung des WCs am Hindenburgplatz.
7000845: Außenverschattung Antonius-Schule	Bundesförderung für den erfolgten Einbau von Sonnenschutzanlagen an der Antonius-Schule.
7000846: Fassaden-/Fensterern.+ Sonnenschutz GTS II	Baukosten und Bundesförderung für die Fassaden- und Fenstererneuerung inklusive Schaffung von Sonnenschutz an der Rückseite der G.-Tersteegen-Schule II. Verschiebung aus dem Vorjahr, da sich die Maßnahme aufgrund gefundener Schadstoffe zeitlich verzögert und sich die Kosten aufgrund dessen um rd. 50.000 EUR erhöhen werden.
7000850: Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	Planungsleistungen für das Anbau-/Umbau-/Sanierungsprojekt an der Gesamtschule.
7000871: Antoniussch. Ern. Übergang zum Pavillon	Maßnahme im Rahmen der "Qualifizierung der Maßnahmen aus der Raumanalyse der Grundschulen". Der Übergang ist erneuerungsbedürftig. Zudem erfolgt eine zusätzliche Anbindung an den Gebäudeteil des Betreuungsbereiches. Die Durchführung wurde auf das Jahr 2022 verschoben.
7000872: Pestalozzi Umbau Dienstwohnung zu OGS	Maßnahme im Rahmen der "Qualifizierung der Maßnahmen aus der Raumanalyse der Grundschulen". Aufgrund notwendiger Vergrößerung des Betreuungsbereiches wird die leerstehende Hausmeisterwohnung zum OGS-Bereich umgebaut (Baukosten und Bundeszuwendung).
7000873: Ges.-Sch. Turnh. WC Lehrer barrierefrei	Die Sanierung der sanitären Anlagen in der Sporthalle der Gesamtschule (Trakt A) sowie des barrierefreien Umbaus des Lehrer-WCs erfolgt im Rahmen des Umbaus der Gesamtschule. Die Terminierung erfolgt spätestens zum Investitionsbeschluss in 2021.
7000874: Gesamtsch. Erw. Heizung für Funktionsgebäude	Aufgrund des Alters und des zusätzlichen Anschlusses des Funktionsgebäudes der Fußballanlage erfolgt eine Erweiterung der Heizungsunterverteilung der Gesamtschule.
unterhalb Wertgrenze	Ersatz abgängiger Außenspielgeräte.

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	86.997	91.739	62.052	64.960	70.160	74.023
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.275	359.000	373.000	374.000	375.000	376.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.604	22.600	18.500	18.500	18.500	18.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	80.104	263.241	79.466	79.375	79.388	79.402
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	564.980	736.580	533.018	536.835	543.048	547.925
11 -	Personalaufwendungen	-935.412	-839.630	-953.521	-887.541	-971.024	-984.409
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.146	-341.900	-378.400	-378.400	-377.400	-377.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-201.752	-221.278	-223.285	-282.124	-288.766	-289.872
15 -	Transferaufwendungen	-58.885	-67.400	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.649	-227.785	-222.710	-218.510	-218.510	-218.510
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.724.843	-1.697.992	-1.846.916	-1.835.575	-1.924.700	-1.939.190
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.159.863	-961.412	-1.313.897	-1.298.740	-1.381.652	-1.391.266
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.159.863	-961.412	-1.313.897	-1.298.740	-1.381.652	-1.391.266
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.159.863	-961.412	-1.313.897	-1.298.740	-1.381.652	-1.391.266
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.972	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.307	-934.136	-1.127.299	-1.073.128	-1.123.171	-1.136.136
29 =	Teilergebnis	-2.278.197	-1.892.848	-2.438.496	-2.369.168	-2.502.123	-2.524.702
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.278.197	-1.892.848	-2.438.496	-2.369.168	-2.502.123	-2.524.702

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.328	359.000	373.000	0	374.000	375.000	376.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.013	22.600	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.865	44.764	44.161	0	44.070	44.082	44.096
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.313	428.964	438.261	0	439.170	440.182	441.196
10	- Personalauszahlungen	-780.927	-789.070	-817.937	0	-825.971	-834.083	-842.278
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.930	-341.900	-378.400	0	-378.400	-377.400	-377.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-58.885	-67.400	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.454	-157.785	-152.710	0	-153.510	-153.510	-153.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282.195	-1.356.155	-1.418.047	0	-1.426.881	-1.433.993	-1.442.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-846.882	-927.191	-979.786	0	-987.712	-993.811	-1.000.992
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.360	52.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	55.360	52.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.912	-606.500	-1.242.500	0	-190.000	-215.000	-125.000
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)	-236.912	-606.500	-1.242.500	0	-190.000	-215.000	-125.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.553	-554.500	-1.194.500	0	-142.000	-167.000	-77.000

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

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

Die im Frühjahr 2020 für alle überraschend aufgekommene Corona-Pandemie hat den Alltag des Ordnungsamtes bestimmt. Sich ständig ändernde Rechtsgrundlagen erzeugten im Kreise der Bürgerinnen und Bürger, sowie bei den Gewerbetreibenden eine erhebliche Anzahl von Unsicherheiten und Rückfragen im gesamten Ordnungsamt. Regelmäßige Kontrollen im Außendienst leisteten einen wertvollen Beitrag dazu, dass die Verwaltung als wichtiger Ansprechpartner bürgernah zur Verfügung stand. Ausgehend von den derzeitigen Entwicklungen der Befallszahlen muss davon ausgegangen werden, dass diese Arbeiten auch in 2021 mit dem vorhandenen Personal geleistet werden müssen.

Darüber hinaus werden weiterhin folgende Themen den Bereich Sicherheit und Ordnung betreffen.

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

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

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

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

Produkt

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	2,38	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

ErläuterungenZeile 4 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder

Zeile 11 – Personalaufwendungen

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, z.B. Ölspuren, Rattenbekämpfung oder Bestattungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

3.000 EUR – Geschäftsaufwendungen

1.500 EUR – Sachausgaben der Schiedsleute

1.200 EUR – Dienstkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt

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

Produkt **0202**
Gewerbewesen

Lagebericht

Die im Frühjahr 2020 für alle überraschend aufgekommene Corona-Pandemie hat den Alltag des Ordnungsamtes bestimmt. Sich ständig ändernde Rechtsgrundlagen erzeugten im Kreise der Bürgerinnen und Bürger, sowie bei den Gewerbetreibenden eine erhebliche Anzahl von Unsicherheiten und Rückfragen im gesamten Ordnungsamt. Regelmäßige Kontrollen im Außendienst leisteten einen wertvollen Beitrag dazu, dass die Verwaltung als wichtiger Ansprechpartner bürgernah zur Verfügung stand. Ausgehend von den derzeitigen Entwicklungen der Befallszahlen muss davon ausgegangen werden, dass diese Arbeiten auch in 2021 mit dem vorhandenen Personal geleistet werden müssen.

Darüber hinaus werden weiterhin folgende Themen den Bereich Gewerbewesen betreffen.

Gewerbe

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

Kirmes

Im Jahr 2020 hat die Neukirchen-Vluynener Klompnkirmes aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden können. Aufgrund der weiterhin pandemischen Lage wurde auch die Kirmes 2021 nunmehr abgesagt.

Märkte

Die wöchentlich vier Marktveranstaltungen (2 x Hindenburgplatz, Vluynener Platz und Neukirchen Dorf) bieten den Bürgerinnen und Bürgern eine ausgewogene und abwechslungsreiche Alternative zu den übrigen Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt. Ziel ist es nach wie vor, das Warenangebot insgesamt zu erhalten und die Attraktivität der Wochenmärkte zu steigern. In Zeiten der Coronapandemie haben die Wochenmärkte einen regen Zulauf erfahren dürfen.

Produkt	0203 Verkehrsangelegenheiten	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz durch Überwachung und die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen/Erlaubnisse und deren Kontrolle (ruhender Straßenverkehr, Baustellen, Verkehrszeichen), Leitung der Verkehrskommission	
Aufgaben / Leistungen	Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen städtischen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Baulastträgern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen, wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung und Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen	
Verantwortlich	Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetze, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwarnungsgeldkatalog u.a.	
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer(in)	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer sollen die beiden städtischen Geschwindigkeitsmesseinrichtungen „Smiley“ dauerhaft wechselnd im Stadtgebiet aufgestellt werden. Vorzugsweise sollen 30 km/h – Bereiche und verkehrsberuhigte Bereiche bedacht werden. Hierzu werden entsprechende Aufstellpläne erstellt und nach aktuellen Beschwerdelagen ergänzt.	

Produkt **0203**
Verkehrsangelegenheiten

Lagebericht

Die im Frühjahr 2020 für alle überraschend aufgekommene Corona-Pandemie hat den Alltag des Ordnungsamtes bestimmt. Sich ständig ändernde Rechtsgrundlagen erzeugten im Kreise der Bürgerinnen und Bürger, sowie bei den Gewerbetreibenden eine erhebliche Anzahl von Unsicherheiten und Rückfragen im gesamten Ordnungsamt. Regelmäßige Kontrollen im Außendienst leisteten einen wertvollen Beitrag dazu, dass die Verwaltung als wichtiger Ansprechpartner bürgernah zur Verfügung stand. Ausgehend von den derzeitigen Entwicklungen der Befallszahlen muss davon ausgegangen werden, dass diese Arbeiten auch in 2021 mit dem vorhandenen Personal geleistet werden müssen.

Darüber hinaus werden weiterhin folgende Themen den Bereich Verkehrsangelegenheiten betreffen.

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

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

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

Die Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen im Straßenverkehrsraum bzw. von sog. Großveranstaltungen, z.B. auf der Halde, bildeten bislang auch einen großen Arbeitsschwerpunkt. Aufgrund der Coronapandemie werden aber die meisten Veranstaltungen nicht stattfinden können. Stattdessen wird sich die Straßenverkehrsbehörde verstärkt den Maßnahmen aus dem klimafreundlichen Verkehrskonzept widmen.

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	72.544	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.876	69.869	46.399	46.387	46.389	46.391
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	118.421	129.869	111.399	111.387	111.389	111.391
11 -	Personalaufwendungen	-208.829	-197.083	-205.121	-197.372	-208.730	-211.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95	-300	-300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-742	-590	-285	-190	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-210.128	-197.972	-205.706	-197.862	-209.030	-211.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.707	-68.103	-94.307	-86.475	-97.641	-100.159
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.707	-68.103	-94.307	-86.475	-97.641	-100.159
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)	-91.707	-68.103	-94.307	-86.475	-97.641	-100.159
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.209	-158.510	-186.799	-175.239	-186.060	-188.470
29 =	Teilergebnis	-345.917	-226.613	-281.106	-261.713	-283.701	-288.629
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-345.917	-226.613	-281.106	-261.713	-283.701	-288.629

Produkt **0203**
Verkehrsangelegenheiten

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87

Erläuterungen

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

Produkt	0204 Brandschutz	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz	
Aufgaben / Leistungen	Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhindern von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz	
Verantwortlich	Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche und deren Sachwerte	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan wird 2021 als weitere Maßnahme das Drehleiterfahrzeug des Löschzuges Vluyn ersetzt.	
	Aufgrund gesetzlicher Änderungen ist der bisherige auf Basis des FSHG NRW basierende Brandschutzbedarfsplan strukturell zu überarbeiten. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten diese Arbeiten nicht wie geplant 2020 umgesetzt werden. Daher wird der Politik ein erster Entwurf des neuen Brandschutzbedarfsplanes auf Basis des BHKG NRW bis zum 30.06.2021 vorgestellt.	

Produkt **0204**
Brandschutz

Lagebericht

Bericht der Verwaltung

Die im Frühjahr 2020 für alle überraschend aufgekommene Corona-Pandemie hat den Alltag des Ordnungsamtes bestimmt. Sich ständig ändernde Rechtsgrundlagen erzeugten im Kreise der Bürgerinnen und Bürger, sowie bei den Gewerbetreibenden eine erhebliche Anzahl von Unsicherheiten und Rückfragen im gesamten Ordnungsamt. Regelmäßige Kontrollen im Außendienst leisteten einen wertvollen Beitrag dazu, dass die Verwaltung als wichtiger Ansprechpartner bürgernah zur Verfügung stand. Ausgehend von den derzeitigen Entwicklungen der Befallszahlen muss davon ausgegangen werden, dass diese Arbeiten auch in 2021 mit dem vorhandenen Personal geleistet werden müssen.

Auch die Arbeiten im Bereich des Brandschutzes waren durch die Coronapandemie beeinflusst.

Für Jahresbeginn 2020 war die Erstellung eines neuen Brandschutzbedarfsplanes auf Basis der neuen Rechtsgrundlagen des BHKG vorgesehen und durch eine öffentliche Ausschreibung wurde für die Begleitung der Maßnahme ein externes Ingenieurbüro ausgewählt.

Im Hause wurde eine Projektgruppe eingesetzt, die sich mit den Arbeiten des neuen Brandschutzbedarfsplanes befassen soll. Der Projektgruppe gehören der Ordnungsamtsleiter und die Leitung der Feuerwehr an. Sie wird sukzessive unterstützt durch Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes und durch den Brandschauer, der für die Stadt Neukirchen-Vluyn im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber, Stadt Geldern, die Brandschauen durchführt.

Mit der beauftragten Firma haben zu Beginn des Jahres 2020 ein Auftaktgespräch und eine Befahrung der Gerätehäuser stattgefunden.

Leider kam aufgrund der Coronapandemie und die damit einhergehenden erheblichen zusätzlichen Aufgaben die Arbeit sehr ins Stocken, weil sowohl das Ordnungsamt, als auch die Leitung der Feuerwehr nicht wie geplant personelle Kapazitäten einbringen konnten. Auch die beauftragte Firma hatte ihre Arbeitsstrukturen in dieser Zeit verändert, sodass z.B. gemeinsame Gesprächstermine nicht stattfinden konnten.

Unter Beachtung der besonderen Krisensituation wurde die Bezirksregierung über den Kreisbrandmeister gebeten zu prüfen, ob die bestehenden. Ausnahmegenehmigung um zunächst für ein Jahr verlängert werden könnte. Die Bezirksregierung hat mitgeteilt, dass sie dem Antrag folgt und hat die Ausnahmegenehmigung bis zum **31.10.2021** verlängert.

Die Arbeiten zur Erstellung des neuen Brandschutzbedarfsplanes sollen alsbald zielführend weiter fortgeführt werden und 2021 abgeschlossen werden. Dies ist jedoch auch vom Fortgang der Entwicklungen um den Coronavirus abhängig.

Weiterer Arbeitsschwerpunkt ist 2021 insbesondere die Beschaffung und Indienstellung des neuen Drehleiterfahrzeuges für den LZ Vluyn.

Produkt
0204
BrandschutzBericht der Wehrleitung:

Die Anzahl der aktiven Mitglieder sowie die Gesamtmitgliederzahlen sind weiterhin stabil.

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

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

Aufgrund der seit März 2020 vorherrschenden Corona-Pandemie wurde der Übungsdienst der Einheiten zwischenzeitlich komplett eingestellt. Seit Anfang Juli 2020 wurde der Dienst mit kleinen Gruppen unter Auflagen wiederaufgenommen. Für die Gerätehäuser besteht ein Betretungsverbot für Dritte. Es wurden alle Veranstaltungen, die nicht zu Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr erforderlich sind abgesagt. Die Corona-Pandemie hat erheblichen Einfluss auf die gesamte Arbeit der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn.

Das in 2018 bestellte HLF 20 (LZ Vluyn) wurde im Juni 2020 in den Dienst gestellt. Die Ersatzbeschaffung des LF 10 (LZ Neukirchen) wurde zwischenzeitlich vorgenommen. Das Fahrzeug wird aufgrund der hohen Auslastung des Herstellers erst in 2022 geliefert. Das neue Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für die Löschgruppe Rayen wird im Oktober 2020 in den Dienst gestellt. Des Weiteren wird in 2020 ein MTF der Jugendfeuerwehr ausgetauscht. Der Ersatz soll als Gebrauchtfahrzeug erfolgen. Die Ersatzbeschaffung der neuen Drehleiter DLA (K) 23/12 wird im Oktober 2020 bestellt.

Im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung werden die Schutzhelme komplett erneuert, da für das vorhandene Helmsystem keine Helme sowie Ersatzteile mehr geliefert werden können.

Die beschaffte Feuerwehr-Verwaltungssoftware befindet sich in der Einführung. Zunächst wird die Personal- und Geräteverwaltung aufgebaut. Die vorhandenen Daten werden übernommen.

Der Neubau des Gerätehauses Neukirchen konnte im Oktober 2018 bezogen werden. Es gibt immer noch Feuchtigkeitsschäden, deren Ursache noch ermittelt wird.

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.489	91.739	61.554	64.462	69.662	73.524
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.092	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.611	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.589	22.343	4.744	4.735	4.737	4.738
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	124.782	153.682	106.298	109.197	114.398	118.262
11 -	Personalaufwendungen	-143.893	-130.986	-135.459	-129.472	-137.805	-139.508
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.371	-180.000	-182.000	-182.000	-181.000	-181.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-201.010	-220.688	-222.502	-281.435	-288.268	-289.373
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.636	-222.225	-214.850	-212.450	-212.450	-212.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-718.909	-753.899	-754.811	-805.358	-819.523	-822.332
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.128	-600.216	-648.513	-696.161	-705.125	-704.070
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.128	-600.216	-648.513	-696.161	-705.125	-704.070
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-594.128	-600.216	-648.513	-696.161	-705.125	-704.070
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.827	-405.312	-434.500	-426.609	-434.539	-438.168
29 =	Teilergebnis	-875.955	-1.005.529	-1.083.013	-1.122.770	-1.139.664	-1.142.238
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-875.955	-1.005.529	-1.083.013	-1.122.770	-1.139.664	-1.142.238

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.516	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	58	49	39	0	30	31	33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.036	42.249	42.639	0	42.630	42.631	42.633
10	- Personalauszahlungen	-124.271	-123.580	-120.236	0	-121.425	-122.625	-123.837
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.068	-180.000	-182.000	0	-182.000	-181.000	-181.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.157	-152.225	-144.850	0	-147.450	-147.450	-147.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.496	-455.805	-447.086	0	-450.875	-451.075	-452.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-385.461	-413.557	-404.447	0	-408.244	-408.443	-409.654
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.867	52.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	52.867	52.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.912	-606.500	-1.242.500	0	-190.000	-215.000	-125.000
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)	-236.912	-606.500	-1.242.500	0	-190.000	-215.000	-125.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.046	-554.500	-1.194.500	0	-142.000	-167.000	-77.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700058: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.867	52.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	52.867	52.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.867	52.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000286: Erwerb Mehrzweckfahrzeug LG Niep										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: Erwerb Löschfahrzeug LG Rayen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000590: Ausbau kommunaler Warnsysteme										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.523	18.523
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	18.523	18.523
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.654	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-42.134	-122.134
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.654	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-42.134	-122.134
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.654	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-23.611	-103.611

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000647: Kauf Ausstattung FWGH Neukirchen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.049	0	0	0	0	0	0	-42.854	-42.854
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.049	0	0	0	0	0	0	-42.854	-42.854
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.049	0	0	0	0	0	0	-42.854	-42.854

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000648: Kauf Küche FWGH Neukirchen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0	-16.875	-16.875
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.500	0	0	0	0	0	0	-16.875	-16.875
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	0	0	0	0	0	-16.875	-16.875

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000649: Kauf Funkraum FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.311	0	0	0	0	0	0	-9.042	-9.042
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.311	0	0	0	0	0	0	-9.042	-9.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.311	0	0	0	0	0	0	-9.042	-9.042

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000652: Kauf IT und Telekom. FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.111	0	0	0	0	0	0	-18.593	-18.593
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.111	0	0	0	0	0	0	-18.593	-18.593
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.111	0	0	0	0	0	0	-18.593	-18.593

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000653: Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neuk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	-325.000	0	0	0	0	-100.000	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-325.000	0	0	0	0	-100.000	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-325.000	0	0	0	0	-100.000	-425.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000654: Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 LZ Vluyn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.407	0	0	0	0	0	0	-98.407	-98.407
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.407	0	0	0	0	0	0	-98.407	-98.407
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.407	0	0	0	0	0	0	-98.407	-98.407

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000738: Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-110.000	-710.000	0	0	0	0	-110.000	-820.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-110.000	-710.000	0	0	0	0	-110.000	-820.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-110.000	-710.000	0	0	0	0	-110.000	-820.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000739: Erwerb MTF Jugendfeuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	-65.000	0	0	-65.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	-65.000	0	0	-65.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	-65.000	0	0	-65.000	-130.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000841: Erwerb eines Hochleistungslüfters										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000842: Erwerb Waschmaschine Atemschutzmasken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000843: Notstromaggregat FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000844: Erwerb Bodenreinigungsmaschine										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000854: Anlage eines Löschwasserbrunnens										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000870: Hard- und Software Einsatzunterstützung										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.881	-122.000	-110.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109.881	-122.000	-110.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-109.881	-122.000	-110.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0

Produkt **0204**
Brandschutz

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	2,22	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendung der Provinzial zur Beschaffung von technischer Ausrüstung zur Brandbekämpfung.

Die anderen Erträge ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (u.a. Feuerschutzpauschale - Landesmittel).

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

6.000 EUR Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Brandschauen

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.000 EUR Kostenerstattung für Lehrgänge am IdF in Münster

1.000 EUR Beitragsrückvergütungen aus Versicherungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

18.000 EUR Personal- und Sachkosten Brandschauer

80.000 EUR Haltung von Fahrzeugen, Kosten für Treibstoff und TÜV sowie Wartungen und Reparaturen, Kosten für Ersatzbeschaffungen von technischen Geräten, die mit den Fahrzeugen fest verbunden sind.

70.000 EUR Unterhaltung und Ergänzung von sonstigen beweglichen Vermögen wie z.B. Atemschutz-, Funk- oder sonstige feuerwehrtechnische Geräte. Der hauptamtliche Gerätewart sorgt für termingemäße Wartungen, Einhaltung von Austauschintervallen und veranlasst vorgeschriebene Abnahmen an Fahrzeugen und Gerätschaften (z.B. TÜV).

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.000 EUR Reinigung und Reparatur Dienst- und Schutzkleidung (gem. Reinigungskonzept der Unfallkasse)

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

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

5.000 EUR Mietkosten für Drucker und Kopierer in den Gerätehäusern

750 EUR überwiegend für IT-Lizenzen

2.500 EUR Geschäftsausgaben; Büromaterial, Nachrufe, sonstiges

9.000 EUR Telekommunikationskosten Gerätehäuser einschl. ISDN-Anschlüsse, Diensthandys Wehrleiter und Gerätewart, Betreuung Internetseite

13.000 EUR Vollkaskoversicherung für alle Feuerwehrfahrzeuge, sowie eine neue Maschinenversicherung für das Drehleiterfahrzeug (2.500 EUR)

70.000 EUR Ersatzbeschaffungen Schutzausrüstung (Festwert)

Erläuterungen zu den investiven Maßnahmen

7000359 – Erwerb persönliche Schutzausrüstung (Festwert)

Ersatz- und Neuanschaffungen (70.000 EUR)

7000465 – Erwerb feuerwehrtechnischer Gerätschaften

Ersatz- und Neuanschaffungen (52.000 EUR)

7000653 - Löschfahrzeug LF 10 Neukirchen

Die Ersatzbeschaffung des alten Fahrzeuges (LF 8/6) ist für das Jahr 2020 (Auftragsvergabe) vorgesehen, Fertigung und Indienststellung 2021.

7000738 - Drehleiterfahrzeug Vluyn

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

7000843.700 Notstromaggregat Neukirchen

Für die externe Notstromversorgung des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen ist die Anschaffung eines Notstromaggregates vorgesehen. Das Aggregat hat aber anders als zunächst gedacht, eine höhere Stromlast zu erzeugen, insofern musste der Ansatz auf 60.000 EUR erhöht werden.

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

Produkt

0205

Bürgerservice und Personenstandswesen

Lagebericht

Die im Frühjahr 2020 für alle überraschend aufgekommene Corona-Pandemie hat den Alltag des Ordnungsamtes bestimmt. Sich ständig ändernde Rechtsgrundlagen erzeugten im Kreise der Bürgerinnen und Bürger, sowie bei den Gewerbetreibenden eine erhebliche Anzahl von Unsicherheiten und Rückfragen im gesamten Ordnungsamt. Regelmäßige Kontrollen im Außendienst leisteten einen wertvollen Beitrag dazu, dass die Verwaltung als wichtiger Ansprechpartner bürgernah zur Verfügung stand. Ausgehend von den derzeitigen Entwicklungen der Befallszahlen muss davon ausgegangen werden, dass diese Arbeiten auch in 2021 mit dem vorhandenen Personal geleistet werden müssen.

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507	0	499	499	499	499
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.641	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.363	53.585	14.057	14.037	14.040	14.043
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	225.511	253.585	219.556	219.536	219.539	219.542
11 -	Personalaufwendungen	-369.406	-350.448	-407.911	-394.468	-414.791	-419.654
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.013	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-499	-499	-499	-499
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824	-760	-960	-960	-960	-960
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-496.243	-476.208	-534.369	-520.926	-541.250	-546.113
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.732	-222.623	-314.814	-301.391	-321.711	-326.571
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.732	-222.623	-314.814	-301.391	-321.711	-326.571
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.732	-222.623	-314.814	-301.391	-321.711	-326.571
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.972	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.083	-229.833	-335.457	-309.944	-332.520	-337.148
29 =	Teilergebnis	-636.842	-449.756	-647.571	-608.634	-651.531	-661.019
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-636.842	-449.756	-647.571	-608.634	-651.531	-661.019

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Bürgerservice und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.477	200.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.160	364	341	0	321	323	326
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.144	200.364	205.341	0	205.321	205.323	205.326
10	- Personalauszahlungen	-328.355	-331.223	-367.588	0	-371.231	-374.911	-378.628
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.303	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-824	-760	-960	0	-960	-960	-960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.482	-456.983	-493.548	0	-497.191	-500.871	-504.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.338	-256.619	-288.207	0	-291.870	-295.548	-299.262
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.493	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.493	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493	0	0	0	0	0	0	2.493	2.493
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.493	0	0	0	0	0	0	2.493	2.493
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.493	0	0	0	0	0	0	2.493	2.493

Produkt **0205**
Bürgerservice und Personenstandswesen

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	5,73	5,62	6,57	6,57	6,57	6,57

Erläuterungen

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	755.380	1.374.886	1.036.607	876.298	875.352	1.231.576
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.530	270.000	267.904	300.000	300.000	300.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.993	141.604	53.076	50	50	50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.122	49.581	16.512	15.915	15.448	15.231
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.180.487	1.837.163	1.375.191	1.193.355	1.191.942	1.547.949
11 -	Personalaufwendungen	-578.753	-613.339	-511.967	-468.555	-465.548	-469.811
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.620.089	-2.282.141	-2.175.040	-1.980.282	-1.964.318	-2.026.951
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-131.004	-123.098	-203.801	-216.037	-203.053	-187.275
15 -	Transferaufwendungen	-63.563	-59.000	-66.000	-66.000	-40.000	-40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.869	-282.850	-239.878	-245.590	-245.590	-246.490
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.629.278	-3.360.428	-3.196.686	-2.976.464	-2.918.509	-2.970.526
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.448.791	-1.523.266	-1.821.495	-1.783.109	-1.726.568	-1.422.578
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.448.791	-1.523.266	-1.821.495	-1.783.109	-1.726.568	-1.422.578
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.448.791	-1.523.266	-1.821.495	-1.783.109	-1.726.568	-1.422.578
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.783.526	-4.347.440	-5.428.522	-5.443.572	-5.510.990	-5.555.109
29 =	Teilergebnis	-7.232.317	-5.870.706	-7.250.017	-7.226.681	-7.237.558	-6.977.686
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.232.317	-5.870.706	-7.250.017	-7.226.681	-7.237.558	-6.977.686

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.029	1.351.373	978.435	0	803.661	803.661	803.661
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.527	270.000	267.904	0	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463	1.092	1.092	0	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.846	141.604	53.076	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	73	81	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.938	1.764.150	1.300.507	0	1.104.803	1.104.803	1.104.803
10	- Personalauszahlungen	-537.608	-587.749	-489.018	0	-447.247	-444.240	-448.503
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409.852	-2.282.141	-2.175.040	0	-1.980.282	-1.964.318	-2.026.951
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-63.562	-59.000	-66.000	0	-66.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-225.873	-282.850	-239.878	0	-245.590	-245.590	-246.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.236.894	-3.211.740	-2.969.936	0	-2.739.119	-2.694.148	-2.761.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.099.956	-1.447.591	-1.669.429	0	-1.634.316	-1.589.345	-1.657.141
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.934	353.925	372.156	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.934	353.925	372.156	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	-288.861	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.947	-412.724	-299.670	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)	-103.947	-412.724	-588.531	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.013	-58.799	-216.375	0	0	0	0

Produkt	0301 Grundschulen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulstandorte und -größen, Raumprogramm, schulorganisatorische Maßnahmen. Organisation der Schülerbeförderungen einschließlich öffentlichem Linienverkehr und Schülerspezialverkehr, Bereitstellung der Schulbücher, Versicherungen, Unterstützung bei Schulfahrten und Veranstaltungen, ärztliche Untersuchungen. Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen und sonstige Nutzer.</p>	
Aufgaben / Leistungen	<p>Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung und Ausstattung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung, materielle und organisatorische Unterstützung der Ziele der Schulen im Schulprogramm, Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung, größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr, Erleichterung der Lernsituation, Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen, Vernetzung von Schule, Jugend- und Sozialarbeit, wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, multifunktionale Nutzung der Schulgebäude</p>	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen	
Zielgruppe	Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021	
Im Jahr 2030 sind sich die Menschen in Neukirchen-Vluyn ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Über entsprechende Bildungsangebote und -netzwerke sowie Förderstrukturen wird das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil und Konsum systematisch gestärkt, mit einem Fokus auf der Kinder- und Jugendbildung.	Mindestens eine Grundschule nutzt das Angebot der „Initiative Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Perspektivisch sollen alle Grundschulen die Angebote nutzen und in ihren Schulprogrammen verankern.	

Produkt **0301**
Grundschulen

Lagebericht

Für das Schuljahr **2020/21** wurden zehn Eingangsklassen gebildet: an der F.-Hundertwasser-Schule und der Pestalozzi-Schule jeweils zwei Eingangsklassen und an der Antonius-Schule sowie der G.-Tersteegen-Schule drei Eingangsklassen. Für das Schuljahr 2021/22 wurde am 17.06.2020 folgender Ratsbeschluss befasst: Auf Grund der Raumsituation wird die Zahl der Eingangsklassen für das Schuljahr 2021/22 in der Antonius-Schule auf **2** und in der Pestalozzi-Schule auf **3** beschränkt. In der F.-Hundertwasser-Schule wird die Zahl der Kinder in der Schuleingangsphase auf 125 beschränkt. In der G.-Tersteegen-Schule können, falls erforderlich, bis zu 4 Eingangsklassen gebildet werden.

Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 17.06.2020 werden für das Schuljahr **2021/22** ebenfalls zehn Eingangsklassen gebildet: an der Antonius-Schule und der F.-Hundertwasser-Schule jeweils zwei Eingangsklassen sowie an der G.-Tersteegen-Schule und der Pestalozzi-Schule jeweils drei Eingangsklassen.

Die Schulentwicklungsplanung (Vorlage Nr. 136/2019) prognostiziert einen Anstieg der Schülerzahlen. In den letzten Jahren wurden mehr als 850 Schülerinnen und Schüler (SuS) in den Grundschulen beschult. Auf Grund der Baulandentwicklung ist im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024/25 mit einem Anstieg auf bis zu 990 SuS zu rechnen. Parallel steigt auch die Betreuungsnachfrage im Offenen Ganztage. In zwei Grundschulen sind bereits mehr als 50% der SuS für diese Betreuungsform angemeldet. Falls ab 2025 ein Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung in der Grundschule besteht, wie im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, ist mit einem Betreuungsbedarf von ~ 70% zu rechnen.

Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, wurde die Raumsituation in allen Grundschulen analysiert und ein Raumprogramm entwickelt. Auf dieser Basis wurden Optimierungsvorschläge erarbeitet und baufachlich bewertet. Nach einem Ortstermin mit allen Grundschulleitungen wurden die Maßnahmen qualifiziert und priorisiert (Vorlage Nr. 022/2020). Die Maßnahmen mit der Priorität 1A wurden 2020 umgesetzt. Die mit 1B priorisierten Bauprojekte werden im Kontext mit der Fördermaßnahme zu Ausbau der Ganztagsbetreuung 2021 ausgeführt. Die Stadt Neukirchen-Vluyn erhält aus dem Investitionsprogramm von Bund und Land NRW 246.201 EUR. Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 17.03.2021 (Vorlage 069/2021) wurden die Förderanträge für alle vier Grundschulen gestellt. Die Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2021 abgeschlossen sein.

IT-Ausstattung

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport am 18.09.2019 wurden die Inhalte des DigitalPakts 2019 – 2024 dargestellt (Vorlage Nr. 233/2019). Für alle Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn stehen Fördermittel von insgesamt 897.293 EUR bereit. Es war vorgesehen, die Fördermittel in voller Höhe im Jahr 2020 abzurufen. Auf Grund der Corona-Pandemie und einhergehender Schulschließungen ist es zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Darüber hinaus wurden 2020 zwei weitere Förderprogramme für digitale Endgeräte aufgelegt: „Sofortausstattung für bedürftige SuS“ und „Sofortausstattung für Lehrkräfte“. Die erhöhte Nachfrage von allen Kommunen mit dem Focus Digitalisierung der Schulen führte zu deutlich längeren Lieferzeiten. In der Folge wird der DigitalPakt erst 2021 vollumfänglich abgeschlossen werden können. Die Haushaltsmittel werden entsprechend übertragen. Im Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport wird regelmäßig über den Umsetzungsstand berichtet. Über die Mittel des DigitalPakts hinaus sind im Jahr 2021 für die Grundschulen insgesamt 85.600 EUR für Beschaffungen veranschlagt (je Grundschule 20.000 EUR zuzügl. 5.600 EUR für Virenschutz, Lizenzen u.ä.) um die IT-Ausstattung kontinuierlich fortzuführen.

Durch die Investitionen im IT-Bereich werden die Grundschulen in erheblichem Umfang mit interaktiven Tafeln und digitalen Endgeräten ausgestattet. Außerdem verfügen alle Grundschulen seit 2020 über einen Server. Dementsprechend ist eine Unterstützung durch einen Administrator-vor-Ort des KRZN mit einem 1,0 Stellenanteil nötig. Die Stelle wird 2021 besetzt.

Unterstützung der pädagogischen Arbeit

Das Land NRW wird die Soziale Arbeit an Schulen 2021 weiter fördern – analog der Vorjahre. Die Erträge und Aufwendungen sind im Haushalt eingeplant.

Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ sind seit 2018 Inklusionshilfen in den Grundschulen eingesetzt. Die Maßnahme wird nach § 16i SGB II gefördert. Da alle Hilfskräfte etabliert und eingearbeitet sind, haben die Schulleitungen dargelegt, dass eine Weiterbeschäftigung sinnvoll ist. Die Verträge mit den Mitarbeiterinnen werden bis zum Auslaufen der Förderung insgesamt verlängert. Damit ist eine Unterstützung der inklusiven Beschulung in allen Grundschulen mit jeweils 20 Std./Woche durch zusätzliche Kräfte für weitere drei Jahre gesichert.

Als Novum verfügt die G.-Tersteegen-Schule seit dem Schuljahr 2020/21 an beiden Standorten über Einsatzstellen des Bundesfreiwilligendienstes. Die anderen Grundschulen möchten diese Option für das Schuljahr 2021/22 ebenfalls nutzen, die erforderlichen Verfahren wurden eingeleitet.

Eine Sprachförderung für zugewanderte Kinder erfolgt weiterhin im Umfang von 8 Unterrichtsstunden/Woche, soweit im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen zulässig.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	599.591	1.004.782	813.731	707.602	706.915	1.063.213
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.530	270.000	267.904	300.000	300.000	300.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.729	55.702	6.050	50	50	50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.531	10.358	6.933	6.852	6.852	6.690
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	956.445	1.341.934	1.095.710	1.015.596	1.014.909	1.371.046
11 -	Personalaufwendungen	-240.611	-249.681	-212.238	-213.326	-215.183	-217.058
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.223	-1.446.463	-1.310.859	-1.208.460	-1.207.747	-1.234.655
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-21.488	-26.739	-58.441	-76.226	-73.779	-70.463
15 -	Transferaufwendungen	-39.953	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.561	-125.034	-91.956	-94.098	-94.098	-94.098
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.338.836	-1.880.918	-1.713.494	-1.632.110	-1.630.806	-1.656.274
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.391	-538.984	-617.784	-616.514	-615.897	-285.229
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.391	-538.984	-617.784	-616.514	-615.897	-285.229
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)	-382.391	-538.984	-617.784	-616.514	-615.897	-285.229
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632.478	-1.935.524	-2.119.850	-2.121.516	-2.150.158	-2.167.206
29 =	Teilergebnis	-2.014.869	-2.474.508	-2.737.634	-2.738.030	-2.766.055	-2.452.435
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.014.869	-2.474.508	-2.737.634	-2.738.030	-2.766.055	-2.452.435

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.371	998.138	774.489	0	653.868	653.868	653.868
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.527	270.000	267.904	0	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065	1.092	1.092	0	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.223	55.702	6.050	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	7	8	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.193	1.324.940	1.049.535	0	955.010	955.010	955.010
10	- Personalauszahlungen	-229.449	-239.453	-201.760	0	-203.598	-205.455	-207.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.145	-1.446.463	-1.310.859	0	-1.208.460	-1.207.747	-1.234.655
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-40.321	-33.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.284	-125.034	-91.956	0	-94.098	-94.098	-94.098
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.199	-1.843.950	-1.644.575	0	-1.546.156	-1.547.300	-1.576.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.006	-519.010	-595.040	0	-591.146	-592.290	-621.073
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.081	369.781	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	250.081	369.781	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	-288.861	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.868	-292.387	-194.031	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)	-22.868	-292.387	-482.892	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.868	-42.307	-113.111	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.081	369.781	0	0	0	0	737	737
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	250.081	369.781	0	0	0	0	737	737
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-288.861	0	0	0	0	-1.236	-1.236
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.868	-292.387	-194.031	0	0	0	0	-44.247	-44.247
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.868	-292.387	-482.892	0	0	0	0	-45.483	-45.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-22.868	-42.307	-113.111	0	0	0	0	-44.746	-44.746

Produkt	0301 Grundschulen					
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	3,42	3,42	3,52	3,52	3,52	3,52
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschulen	15.10.2019	15.10.2020*)	Schuljahr 2020/2021**)	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/2023	Schuljahr 2023/2024
Zahl der Schüler/innen						
Antonius-Schule	173	196	190			
F.-Hundertwasser-Schule	237	218	222			
G.-Tersteegen-Schule	236	253	247			
Pestalozzi-Schule	225	240	235			
gesamt	871	907	894	933	973	990
Betreuungsmaßnahmen						
Offener Ganztag						
Antonius-Schule	84	94	84			
F.-Hundertwasser-Schule	127	117	127			
G.-Tersteegen-Schule	139	138	136			
Pestalozzi-Schule	63	71	65			
Gesamt	413	416	412	467	487	495
Vor- und Übermittagbetreuung						
Antonius-Schule	19	26	19			
F.-Hundertwasser-Schule	40	34	40			
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0			
Pestalozzi-Schule	29	29	25			
gesamt	88	88	84	85	85	85

Produkt		0301 Grundschulen				
Grundschulen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüleranteil in % in der	15.10.2019	15.10.2020*)	Schuljahr 2020/2021**)	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/2023	Schuljahr 2023/2024
Offenen Ganztagschule						
Antonius-Schule	48,6	48,0	44,2			
F.-Hundertwasser-Schule	53,6	53,7	57,2			
G.-Tersteegen-Schule	58,9	54,5	55,1			
Pestalozzi-Schule	28,0	29,6	27,7			
Durchschnitt	47,4	45,9	46,1	50	50	50
Vor- und Übermittagbetreuung						
Antonius-Schule	11,0	13,3	10,0			
F.-Hundertwasser-Schule	16,9	15,6	18,0			
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0			
Pestalozzi-Schule	12,9	12,1	10,6			
Durchschnitt	10,1	9,7	9,4	10	10	10
<u>Erläuterungen</u>						
*) Die Spalte „Plan 2020“ enthält die Daten der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2020.						
**) Die Planzahlen 2020/21 wurden wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2019 abzüglich der Abgänge 2020 (Klasse 4) zuzüglich der Neuanmeldungen (Klasse 1) für das Schuljahr 2020/21.						
Die Gesamtzahl für die Planjahre 2022 ff wurde aus den Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 07.06.2019, Vorlage Nr. 136/2019) übernommen.						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
Landeszuwendung Betriebskosten Offener Ganzttag (OGS)						
einschl. Betreuungspauschale (3 Gruppen) 613.868 EUR						
Fördermittel für das JeKits-Projekt 40.000 EUR						
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel) 15.700 EUR						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 39.243 EUR						
Erstattung 50% OGS Beitrag für Januar durch Land 16.047 EUR						
Bundeszuwendung DigitalPakt 38.453 EUR						
Bundeszuwendung OGS-Ausbau 50.420 EUR						
813.731 EUR						
Das JeKits-Projekt erfordert keine städtischen Eigenmittel, d.h. die Erträge (Zuwendung, Elternbeiträge) decken die Aufwendungen der Musikschule.						
<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>						
Elternbeiträge OGS 267.904 EUR						
Ansatzserhöhung auf Grund Entwicklung der Vorjahre						
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>						
Mieten und Pachten 1.092 EUR						

Haushaltsplan 2021

Produkt 0301 Grundschulen

Allgemeine Hinweise:

Auf Grundlage der Spalte „Plan 2021“ (voraussichtliche Schülerzahlen) wurden die Schulbudgets berechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung (einschl. städt. Anteil) an OGS-Maßnahmenträger	830.746 EUR
Unterhaltungsausgaben Grundschulen (Schulbudgets, Sicherheitsinspektionen Turnhallen)	71.952 EUR
IT-Beschaffungen (konsumtiv)	85.600 EUR
EDV-Dienstleistungen	113.403 EUR
Weiterleitung Zuschuss Schulsozialarbeit zuzüglich Eigenanteil	47.000 EUR
Lernmittelfreiheit Grundschulen	27.000 EUR
Schülerfahrtkosten inkl. der Beförderungskosten zum Schwimm- und Sportunterricht	81.000 EUR
Filter für Luftreiniger	4.123 EUR
OGS-Ausbau	<u>50.035 EUR</u>
	1.310.859 EUR

Transferaufwendungen

Weitergabe der JeKits-Zuwendung an die Musikschule	40.000 EUR
--	-------------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachausgaben Verkehrshelfer	300 EUR
Mieten für Turnhallen	200 EUR
Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle Grundschulen	15.308 EUR
Kosten für ärztliche Untersuchungen (Einschulung, Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarf)	13.500 EUR
Haftpflicht- und Unfallversicherung	58.840 EUR
OGS-Ausbau	<u>3.808 EUR</u>
	91.956 EUR

Die Umlage Gebäudemanagement enthält u.a. Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Investitionsübersicht

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

- OGS-Ausbau	86.831 EUR
- IT-Ausstattung digitale Tafeln	56.000 EUR
- IT-Ausstattung iPadwagen	11.200 EUR
- IT Beschaffungen DigitalPakt	<u>40.000 EUR</u>
	194.031 EUR

Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen i.R. DigitalPakt	288.861 EUR
--	--------------------

Folgende investive Einzahlungen sind geplant:

- Bundeszuwendung Investition DigitalPakt	295.975 EUR
- Bundeszuwendung Investition OGS-Ausbau	<u>73.806 EUR</u>
	369.781 EUR

Produkt	0302 Weiterführende Schulen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulstandorte und -größen, Raumprogramm, schulorganisatorische Maßnahmen. Organisation der Schülerbeförderungen einschließlich 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.</p>	
Aufgaben / Leistungen	<p>Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung und Ausstattung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung, materielle und organisatorische Unterstützung der Ziele der Schulen im Schulprogramm, Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung, größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr, Erleichterung der Lernsituation, Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen, Vernetzung von Schule, Jugend- und Sozialarbeit, wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, multifunktionale Nutzung der Schulgebäude.</p>	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen	
Zielgruppe	Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021	
Im Jahr 2030 sind sich die Menschen in Neukirchen-Vluyn ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Über entsprechende Bildungsangebote und -netzwerke sowie Förderstrukturen wird das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil und Konsum systematisch gestärkt, mit einem Fokus auf der Kinder- und Jugendbildung.	2021 wird unter dem Aspekt „nachhaltige Beschaffung“ ein Projekt in einer weiterführenden Schule umgesetzt.	

Produkt **0302**
Weiterführende Schulen

Lagebericht

Im Schuljahr 2020/21 bildet das Gymnasium vier Eingangsklassen (Klasse 5), die Gesamtschule hat fünf Züge. Mit Wirkung zum 01.08.2020 wurde für die Gesamtschule eine dauerhafte Fünfüzigigkeit durch die Bezirksregierung Düsseldorf bewilligt.

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

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

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

2020 erfolgte eine Konkretisierung der Planung für die Gesamtschule hinsichtlich technischer Gegebenheiten im Bestand und den Nutzungserfordernissen. Auf dieser Grundlage wurde eine umfassende Kostenschätzung erstellt sowie die politischen Beschlüsse (Bedarfs-, Investitionsbeschluss) in der Sitzung des SBKS am 03.03.2021 herbeigeführt (Investitionsvorlage 212/2018-6).

Die Baumaßnahme im Gymnasium wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

IT-Ausstattung

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport am 18.09.2019 wurden die Inhalte des DigitalPakts 2019 – 2024 dargestellt (Vorlage Nr. 233/2019). Für alle Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn stehen Fördermittel von insgesamt 897.293 EUR bereit. Es war vorgesehen, die Fördermittel in voller Höhe im Jahr 2020 abzurufen. Auf Grund der Corona-Pandemie und einhergehender Schulschließungen ist es zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Darüber hinaus wurden 2020 zwei weitere Förderprogramme für digitale Endgeräte aufgelegt: „Sofortausstattung für bedürftige SuS“ und „Sofortausstattung für Lehrkräfte“. Die erhöhte Nachfrage von allen Kommunen mit dem Focus Digitalisierung der Schulen führt zu deutlich längeren Lieferzeiten. In der Folge wird der DigitalPakt erst 2021 vollumfänglich abgeschlossen werden können. Die Haushaltsmittel wurden entsprechend übertragen. Im Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport wird regelmäßig über den Umsetzungsstand berichtet. Über die Mittel des DigitalPakts hinaus sind im Jahr 2021 für die weiterführenden Schulen insgesamt 126.000 EUR für Beschaffungen veranschlagt (GYM 25.000 EUR, GE 90.000 EUR zuzügl. 11.000 EUR für Virenschutz, Lizenzen u.a.) um die IT-Ausstattung kontinuierlich fortzuführen.

Durch die Investitionen im IT-Bereich werden beide weiterführenden Schulen in erheblichem Umfang mit digitalen Endgeräten und die Gesamtschule zusätzlich mit interaktiven Tafeln ausgestattet. Dementsprechend ist eine Unterstützung durch einen Administrator-vor-Ort des KRZN mit einem 1,0 Stellenanteil nötig. Die Stelle wird 2021 besetzt.

Unterstützung der pädagogischen Arbeit

Das Land NRW wird die Soziale Arbeit an Schulen 2021 weiter fördern – analog der Vorjahre. Die Erträge und Aufwendungen sind im Haushalt eingeplant.

Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ sind seit 2018 Inklusionshilfen in den weiterführenden Schulen eingesetzt. Die Maßnahme wird nach § 16i SGB II gefördert. Da alle Hilfskräfte etabliert und eingearbeitet sind, haben die Schulleitungen dargelegt, dass eine Weiterbeschäftigung sinnvoll ist. Die Verträge mit den Mitarbeitenden werden bis zum Auslaufen der Förderung insgesamt verlängert. Damit ist eine Unterstützung der inklusiven Beschulung in beiden weiterführenden Schulen durch zusätzliche Kräfte für weitere drei Jahre gesichert.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	155.788	370.104	222.876	168.696	168.437	168.362
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.264	85.902	47.026	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.591	39.222	9.579	9.062	8.595	8.541
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	224.042	495.228	279.481	177.759	177.032	176.903
11 -	Personalaufwendungen	-338.142	-363.657	-299.729	-255.229	-250.365	-252.753
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.866	-835.678	-864.181	-771.822	-756.571	-792.296
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-109.516	-96.359	-145.360	-139.811	-129.275	-116.811
15 -	Transferaufwendungen	-23.610	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.308	-157.816	-147.922	-151.492	-151.492	-152.392
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.290.442	-1.479.510	-1.483.193	-1.344.354	-1.287.703	-1.314.252
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.400	-984.282	-1.203.711	-1.166.595	-1.110.671	-1.137.349
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.400	-984.282	-1.203.711	-1.166.595	-1.110.671	-1.137.349
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.400	-984.282	-1.203.711	-1.166.595	-1.110.671	-1.137.349
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.151.048	-2.411.916	-3.308.672	-3.322.057	-3.360.832	-3.387.903
29 =	Teilergebnis	-5.217.448	-3.396.199	-4.512.383	-4.488.652	-4.471.502	-4.525.252
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.217.448	-3.396.199	-4.512.383	-4.488.652	-4.471.502	-4.525.252

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.659	353.235	203.946	0	149.793	149.793	149.793
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.623	85.902	47.026	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	65	73	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.745	439.210	250.972	0	149.793	149.793	149.793
10	- Personalauszahlungen	-308.159	-348.296	-287.258	0	-243.649	-238.785	-241.173
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.707	-835.678	-864.181	0	-771.822	-756.571	-792.296
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.241	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.588	-157.816	-147.922	0	-151.492	-151.492	-152.392
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.695	-1.367.790	-1.325.361	0	-1.192.963	-1.146.848	-1.185.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-912.949	-928.580	-1.074.389	0	-1.043.170	-997.055	-1.036.068
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.934	103.845	2.375	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.934	103.845	2.375	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.079	-120.337	-105.639	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)	-81.079	-120.337	-105.639	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.145	-16.492	-103.264	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.934	103.845	2.375	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.934	103.845	2.375	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.079	-120.337	-105.639	0	0	0	0	-58.172	-58.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.079	-120.337	-105.639	0	0	0	0	-58.172	-58.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.145	-16.492	-103.264	0	0	0	0	-58.172	-58.172

Produkt		0302				
		Weiterführende Schulen				
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	4,78	4,63	4,19	4,19	4,19	4,19
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	15.10.2019	15.10.2020*	Schuljahr 2020/21**)	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Schüler/innen						
Haarbeck-Schule	37	0	0			
Theodor-Heuss-Realschule	78	0	0			
Julius-Stursberg-Gymnasium	797	802	812			
Gesamtschule	681	824	817			
gesamt	1.593	1.626	1.629	1.624	1.660	1.708
<p>*) Die Spalte „Plan 2020“ enthält bereits die Daten der amtlichen Schulstatistik zum 15.10.2020. da diese der Schulverwaltung am 18.09.2020 bereits vorlagen.</p> <p>**) Die Planzahlen 2020/21 wurden wie folgt ermittelt: Statistik 15.10.2019 abzgl. Abgänge 2020, zzgl. Zugänge 2020/21</p> <p>Die Theodor-Heuss-Realschule und die Haarbeck-Schule wurden zum 31.07.2020 aufgelöst.</p> <p>Die Gesamtzahl für die Planjahre 2022 ff wurden aus den Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 18.09.2019, Vorlage Nr. 212/2018-2) übernommen.</p>						
Erläuterungen						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle"						
Städtische Gesamtschule			106.000 EUR			
Julius-Stursberg-Gymnasium			28.700 EUR			
Belastungsausgleich nach § 21 SchülerfahrkostenVO			15.093 EUR			
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)			15.700 EUR			
Erträge aus Sonderpostenauflösung von Zuweisungen			18.534 EUR			
Bundeszufwendungen DigitalPakt			38.453 EUR			
Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen			396 EUR			
			222.876 EUR			
Kostenerstattung Bund für die Inklusionshilfen				47.026 EUR		
<u>Allgemeine Hinweise:</u>						
Auf Grundlage der Spalte „Plan 2021“ (voraussichtliche Schülerzahlen) wurden die Schulbudgets berechnet.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
Unterhaltungsausgaben für alle weiterführenden Schulen (Schulbudgets, Sicherheitsinspektionen Turnhallen)			136.358 EUR			
IT-Beschaffungen (konsumtiv)			126.000 EUR			
EDV-Dienstleistungen			114.604 EUR			
Weitergabe der Landeszuwendungen an Maßnahmenträger "Geld oder Stelle"			134.700 EUR			
Schulsozialarbeit (einschließlich Eigenanteil)			47.000 EUR			
Kosten der Lernmittelfreiheit für alle weiterführenden Schulen			112.500 EUR			
Schülerfahrkosten zum Schulzentrum			186.000 EUR			
Filter für Luftreiniger			7.019 EUR			
			864.181 EUR			

Produkt **0302**
Weiterführende Schulen

Transferaufwendungen
Zuschuss Mittagsverpflegung **26.000 EUR**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefon-, Kopierkosten)
für die weiterführenden Schulen (Schulbudgets) 31.278 EUR
Kosten amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika 3.000 EUR
Beratungs- / Planungsleistungen 4.000 EUR
Haftpflicht- und Unfallversicherung 109.644 EUR
147.922 EUR

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

Investitionsübersicht

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

- Naturwissenschaftliche Lernmittel (Oberstufe Gesamtschule)	8.000 EUR
- IT-Ausstattung	95.000 EUR
- Erwerb von bew. Anlagevermögen DigitalPakt	<u>2.639 EUR</u>
	105.639 EUR

Investitionszuweisung vom Bund i.R. DigitalPakt **2.375 EUR**

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.396	16.881	28.880	16.881	11.880	10.855
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.169	31.150	26.250	29.500	29.500	29.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.926	78.169	13.578	13.550	13.554	13.558
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	66.896	130.200	72.709	63.930	58.934	57.913
11 -	Personalaufwendungen	-366.075	-359.928	-409.525	-389.469	-416.860	-422.152
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.969	-110.140	-106.780	-94.900	-94.900	-94.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.305	-11.576	-8.261	-8.315	-7.939	-5.036
15 -	Transferaufwendungen	-118.363	-125.364	-126.494	-128.347	-126.664	-130.081
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.070	-39.515	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-641.782	-646.523	-691.860	-661.830	-687.163	-692.969
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.886	-516.323	-619.151	-597.900	-628.228	-635.056
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.886	-516.323	-619.151	-597.900	-628.228	-635.056
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)	-574.886	-516.323	-619.151	-597.900	-628.228	-635.056
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.042	-524.595	-577.993	-574.100	-589.491	-594.983
29 =	Teilergebnis	-1.002.928	-1.040.918	-1.197.144	-1.172.000	-1.217.719	-1.230.039
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.002.928	-1.040.918	-1.197.144	-1.172.000	-1.217.719	-1.230.039

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.188	15.800	27.800	0	15.800	10.800	10.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.825	31.150	26.250	0	29.500	29.500	29.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.706	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	207	178	129	0	101	105	109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.925	51.128	58.179	0	49.401	44.405	44.409
10	- Personalauszahlungen	-313.084	-338.856	-362.700	0	-366.282	-369.897	-373.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.856	-110.140	-106.780	0	-94.900	-94.900	-94.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-118.363	-125.364	-126.494	0	-128.347	-126.664	-130.081
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.139	-15.040	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.442	-589.400	-611.274	0	-604.829	-606.761	-613.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.517	-538.272	-553.095	0	-555.428	-562.356	-569.423
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.968	-64.775	-32.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
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)	-22.968	-64.775	-32.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.968	-64.775	-32.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Produkt	0401 Kultur	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Planung und Organisation des städtischen Kulturprogramms, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung der regionalen kulturellen Aktivitäten, Förderung von örtlichen Künstlern, Gruppen und Kultureinrichtungen, Gestalten der Offenen Kulturarbeit in Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen, Bücherei, Jugendgruppen etc.	
Aufgaben / Leistungen	Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebotes, wirtschaftlicher Betrieb der Kulturhalle, Stärkung der kulturellen Infrastruktur, Intensivierung und Vernetzung des regionalen Kulturangebotes, Verknüpfung der freien Kulturarbeit mit dem städtischen Kulturangebot, Völkerverständigung durch Austausch auf den Gebieten Jugend-, Schüler-, Bürgerbegegnungen, Kultur und Sport, Imagepflege	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Neukirchen-Vluyn, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport, Ratsbeschlüsse, verschiedene Förderrichtlinien	
Zielgruppe	Einwohner/-innen von Neukirchen-Vluyn und auswärtige Besucher/-innen städtischer Kulturveranstaltungen Kultureinrichtungen, Kulturgruppen und einzelne Künstler/-innen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021	
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	Städtische Kulturveranstaltungen werden im Hinblick auf ihre barrierefreie Erreichbarkeit (Orte, Räume) untersucht und der Status Quo festgestellt.	

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

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

Kulturelle Bildung/Schulkulturarbeit/Offene Kulturarbeit

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 11.12.2019 beschlossen, ab dem 01.01.2020 eine Honorarkraft zur Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Bereich Kulturelle Bildung/Schulkulturarbeit/Offene Kulturarbeit unbefristet zu beauftragen.

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

Offene Kulturarbeit

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

Schulkulturarbeit**Förderprogramm „Kultur und Schule“**

Für das Programm (Schuljahr 2020/21) wurden 1 Projekt von der Gesamtschule Niederberg sowie 2 Projekte vom Julius-Stursberg-Gymnasium angemeldet, davon wurden 2 Projekte bewilligt. Auch für das Schuljahr 2021/2022 wurden wieder je ein Projekt von den beiden weiterführenden Schulen beantragt.

Förderprogramm „Kulturströlche“

Alle vorgesehenen Maßnahmen im Projektjahr 2020 für die Kulturströlche, das sind alle zweiten bis vierten Klassen, konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Evtl. können im 2. Halbjahr 2021 wieder Veranstaltungen durchgeführt werden.

„Kulturrucksack“

Seit 2019 bilden die Kommunen Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn einen Kulturrucksackverband. Kamp-Lintfort übernimmt als größere Kommune die Projektleitung und die Haushaltsführung. Gemeinsam wurden Projekte für 2020 erarbeitet. Für 2021 ist eine Fortsetzung geplant.

Das in 2019 neu entwickelte Format der „Pausenhallenkonzerte“ wird auch in 2021 von der Sparkasse am Niederrhein mit 5.000 EUR gefördert. Des Weiteren wird auch das Projekt „Konzerte an besonderen Orten“ mit Hilfe der Förderung der Sparkasse am Niederrhein in Höhe von 2.500 EUR im kommenden Jahr weitergeführt.

Das Projekt „Landkultur“ wird 2021 von der Sparkasse am Niederrhein mit weiteren 5.000 EUR für kulturelle Formate in der Stadt gefördert.

Aus dem Projekt „Werkstatt Vielfalt, Checkpoints Neukirchen-Vluyn – Jugendliche brauchen Raum –“ hat sich die Plattform www.sinNVoll.info entwickelt. Auf dieser Seite können sich unter dem Motto JUGEND MACHT STADT die Jugendlichen der Stadt um ihre Anliegen kümmern. Dazu werden seitens des Kulturbeauftragten die nötigen Förderer geworben. Die Projekte werden in Kooperation mit dem Stadtjugendring durchgeführt.

Der Verein „Kulturprojekte Niederrhein e.V.“ beantragt bei der Sparkasse am Niederrhein für 2021 Fördermittel für ein Festival „Auf den Höfen“ in Kooperation mit dem Neukirchener Erziehungsverein.

Das Großprojekt „Land der Flunen“ wird mit kulturellen Aktionen unter Beteiligung von Schüler/innen umgesetzt. Höhepunkt wird die erstmalige Teilnahme der Stadt Neukirchen-Vluyn bei der Extraschicht 2021 sein.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.891	15.800	15.800	15.800	10.800	10.800
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.505	12.150	7.250	10.500	10.500	10.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.846	53.965	4.498	4.475	4.479	4.482
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.641	85.915	31.548	34.775	29.779	29.782
11 -	Personalaufwendungen	-82.950	-60.988	-82.805	-65.221	-84.775	-86.625
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.213	-37.100	-37.800	-38.500	-38.500	-38.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-901	-879	-1.003	-918	-918	-918
15 -	Transferaufwendungen	-12.782	-17.782	-17.782	-17.782	-12.782	-12.782
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.992	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-145.838	-117.149	-139.790	-122.821	-137.375	-139.225
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.197	-31.234	-108.242	-88.046	-107.597	-109.443
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.197	-31.234	-108.242	-88.046	-107.597	-109.443
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)	-104.197	-31.234	-108.242	-88.046	-107.597	-109.443
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.512	-222.050	-260.948	-263.966	-270.310	-273.046
29 =	Teilergebnis	-296.709	-253.284	-369.190	-352.012	-377.907	-382.488
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-296.709	-253.284	-369.190	-352.012	-377.907	-382.488

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.788	15.800	15.800	0	15.800	10.800	10.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.953	12.150	7.250	0	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	171	138	104	0	81	84	87
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.611	32.088	27.154	0	30.381	25.384	25.387
10	- Personalauszahlungen	-51.949	-55.130	-56.507	0	-57.036	-57.569	-58.109
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.889	-37.100	-37.800	0	-38.500	-38.500	-38.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.782	-17.782	-17.782	0	-17.782	-12.782	-12.782
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.168	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.788	-110.412	-112.489	0	-113.718	-109.251	-109.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.177	-78.324	-85.336	0	-83.337	-83.867	-84.403
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	-1.146	-1.146
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0	-1.146	-1.146
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0	-1.146	-1.146

Produkt	0401 Kultur					
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Spielzeit 2019	Spielzeit 2020	Spielzeit 2021	Spielzeit 2022	Spielzeit 2023	Spielzeit 2024
Kulturveranstaltungen						
Spielzeitprogramm	13	9	7	13	13	13
Offene Kulturarbeit	15	11	11	12	11	12
Besucher						
Spielzeitprogramm	4.661	3.400	3.600	4.700	4.700	4.700
Offene Kulturarbeit	14.713	15.000	15.000	18.000	15.000	18.000
Erträge						
Spielzeitprogramm	9.542	7.100	7.250	10.200	10.200	10.200
Offene Kulturarbeit	2.959	2.150	0	2.400	2.400	2.400
Summe	12.501	9.250	7.250	12.600	12.600	12.600
Aufwendungen						
für Sach- und Dienstleistungen s. Erläuterungen	40.212	34.700	37.800	37.800	37.800	37.800
Erläuterungen	<p><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Eingeplant sind die Landeszuschüsse (max. 7.200 EUR p.a.) für das Programm „Kulturstrolche“ und 5.000 EUR für den Heimatpreis. Der Mitgliedsbeitrag von rd. 3.600 EUR zum Kultursekretariat NRW (u. a. Kulturstrolche) wird von den Schulfördervereinen, Eltern und der Sparkassen-Kulturstiftung gegenfinanziert.</p> <p><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> a. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für das städtische Kulturprogramm Zunächst sind genauso viele Veranstaltungen für das 2. Halbjahr vorgesehen wie für 2020 insgesamt. Durch die Einbindung einer Agentur für die Spielzeitprogramme übernimmt diese seit 2017 zu 100% das Kostenrisiko. Die Stadt erhält nur noch eine Einnahmeteiligung für jede verkaufte Eintrittskarte. Für die Programmplanung 2021 ist die höchstmögliche Einnahmeteiligung (6.250 EUR) und die entsprechenden Systemgebühren von Ticket Regional (1.000 EUR) geplant. Abweichungen sind möglich, da die Dauer der coronabedingten Einschränkungen des Kulturbetriebes noch nicht absehbar sind und das Spielzeitprogramm noch vom Fachausschuss zu beschließen ist. b. Offene Kulturarbeit Aufgrund der weiter andauernden Pandemie ist damit zu rechnen, dass das Abschlusskonzert auf Schloss Bloemersheim nicht stattfinden wird.</p> <p><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Diese Erlöse werden überwiegend aus Werbung im Spielzeitheft, auf Eintrittskarten und auf dem Spielzeitbanner erzielt.</p>					

Produkt	0401 Kultur			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
setzen sich zusammen aus:	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung des bewegl. Vermögens: Reparaturen und Ersatzbeschaffungen bis 800 EUR	2.400 EUR	3.100 EUR	3.100 EUR	3.100 EUR
Aufwendungen Spielzeitprogramm, insbes. für Spielzeitheft	4.300 EUR	4.300 EUR	4.300 EUR	4.300 EUR
Saalmiete	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0EUR
Offene Kulturarbeit	4.100 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat NRW	3.600 EUR	3.600 EUR	4.300 EUR	4.3000 EUR
Mitgliedsbeitrag Kulturraum Niederrhein e. V.	500 EUR	500 EUR	500 EUR	500 EUR
Projekt „Kulturstrolche“	7.200 EUR	7.200 EUR	7.200 EUR	7.200 EUR
Förderprojekt „Schule und Kultur“	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<u>Honorarkraft</u>	<u>15.000 EUR</u>	<u>15.000 EUR</u>	<u>15.000 EUR</u>	<u>15.000 EUR</u>
Gesamt	37.100 EUR	37.800 EUR	38.500 EUR	38.500 EUR

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

Transferaufwendungen

Der Rat hat 1992 beschlossen, dem Museumsverein Neukirchen-Vluyn e.V. einen Personalkostenzuschuss zu gewähren. Die Zuschusshöhe ist unverändert (12.782 EUR) eingeplant. Für die Verleihung des Heimatpreises sind 5.000 EUR (Weiterleitung der Landeszuwendung) berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für geringfügige Geschäftsaufwendungen sind 400 EUR vorgesehen.

Investive Maßnahmen

2.000 EUR sind für die Ersatzbeschaffung einer Lichtsteueranlage geplant.

Produkt	0402 Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Angebot von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienfahrten und Ausstellungen nach dem Weiterbildungsgesetz NW im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zwischen den Städten Krefeld und Neukirchen-Vluyn, Förderung von Angeboten Dritter	
Aufgaben / Leistungen	Förderung der Entwicklung von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hinführung zu kulturellem und sozialem Lernen, Auseinandersetzung mit politischen, kulturellen und künstlerischen Inhalten	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Erwachsene, Jugendliche und Kinder	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021	
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	Die VHS bietet eine Veranstaltung zum Thema „Ehrenamtsakademie“ an.	

Produkt	0402 Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	
<u>Lagebericht</u>		
<u>VHS</u>		
<p>Sowohl die Anmeldezahlen als auch die Zahl der tatsächlich durchgeführten Kurse konnten im Jahr 2019 deutlich gesteigert werden. Die Kurs-Ausfallquote sank auf 20 %.</p> <p>Die Corona-Pandemie wird deutliche Auswirkungen auf die Zahl der Teilnehmenden im Jahr 2020 haben. Die Einhaltung von Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen führt zu einer Reduzierung der Teilnehmerzahl in den einzelnen Kursen. Langfristig gesehen ist es weiterhin das Ziel, Teilnahmezahlen zu erhöhen, die Kursausfallquote zu verringern und ein zielgruppenspezifisches VHS-Angebot zu entwickeln.</p>		
Entwicklung der Teilnahmezahlen		
2016	1.669	
2017	1.930	
2018	1.823	
2019	2.116	
<u>Musikschule</u>		
<p>Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.09.2017 einen Vertrag mit der Musikschule Neukirchen-Vluyn e.V. (MSNV) ab dem 01.01.2018 beschlossen. Dieser Vertrag enthält folgende wesentliche Veränderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine moderate Erhöhung des bisherigen Festbetrages auf 100.000 EUR (2017: 97.853 EUR), dieser Zuschuss erhöht sich jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung (2020: 107.582 EUR). - Darüber hinaus erklärt sich die Stadt Neukirchen-Vluyn bereit, in dem o.g. Zeitraum jährliche Defizite von bis zu 15.000 EUR zu übernehmen. - Ferner entfällt die bisherige Regelung, dass mindestens 90 % der Schüler/innen ihren Wohnsitz in Neukirchen-Vluyn haben müssen, unter dem Vorbehalt, dass keine Schülerinnen und Schüler aus Neukirchen-Vluyn dadurch benachteiligt werden. 		
Datum	Schüler/innen	Jeki-JeKits Schüler/innen
01.10.2016	365	417
01.09.2017	393	353
01.09.2018	489	316
01.09.2019	452	314
01.09.2020	419	307

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	25	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	282	3.174	361	359	360	360
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	307	3.174	361	359	360	360
11 -	Personalaufwendungen	-4.853	-3.562	-9.753	-8.689	-9.954	-10.116
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.052	-48.070	-48.480	-46.900	-46.900	-46.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-761	-736	-736	-736	-360	-43
15 -	Transferaufwendungen	-105.581	-107.582	-108.712	-110.565	-113.882	-117.299
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-163.787	-161.850	-169.580	-168.789	-172.997	-176.258
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.480	-158.675	-169.220	-168.430	-172.637	-175.899
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.480	-158.675	-169.220	-168.430	-172.637	-175.899
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)	-163.480	-158.675	-169.220	-168.430	-172.637	-175.899
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.203	-180.985	-175.143	-174.648	-176.610	-178.028
29 =	Teilergebnis	-265.683	-339.660	-344.362	-343.078	-349.247	-353.927
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-265.683	-339.660	-344.362	-343.078	-349.247	-353.927

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7	8	6	0	5	5	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	8	6	0	5	5	6
10	- Personalauszahlungen	-3.042	-3.217	-7.969	0	-8.047	-8.124	-8.204
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.052	-48.070	-48.480	0	-46.900	-46.900	-46.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-105.581	-107.582	-108.712	0	-110.565	-113.882	-117.299
15	- Sonstige Auszahlungen	-540	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.215	-160.770	-167.061	0	-167.412	-170.806	-174.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.208	-160.761	-167.055	0	-167.407	-170.801	-174.298
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0402				
		Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VHS Kostenbeteiligung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zuschuss Musikschule	105.581	107.752	108.712	110.565	113.882	117.299
Teilnehmer VHS	2.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis/Planung pro TN	21,27	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
SuS Musikschule	452	419	420	420	420	420
Ergebnis/Planung pro SuS	233,59	257,40	263,83	271,75	279,90	288,30
Umlage Gebäudemanagement	96.150	175.884	157.866	175.038	180.498	181.395
Flächenanteil VHS 44,3 %	42.556	77.846	69.871	77.472	79.888	80.285
Flächenanteil Musiksch. 55,7 %	53.594	98.038	87.995	97.566	100.610	101.110
Teilnehmer VHS	2.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis/Planung pro TN	20,11	38,92	34,94	38,74	39,94	40,14
SuS Musikschule	452	419	420	420	420	420
Kosten pro SuS	118,57	233,98	209,51	232,30	239,55	240,74
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
Volkshochschule: Die Kostenbeteiligung der Stadt Neukirchen-Vluyn ist in der mit der Stadt Krefeld am 08.12.2005 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt. Danach beträgt der auf Neukirchen-Vluyn entfallende Anteil seit 2005 unverändert 45.000 EUR/Jahr. Eine Vertragsänderung ist nicht angekündigt. Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erwerb von Unterrichtsmaterialien VHS, Sonnenschutz) sind 1.900 EUR/Jahr eingeplant, außerdem sind Ersatzbeschaffungen (z.B. Nähmaschinen) in Höhe von 1.580 EUR vorgesehen.						
<u>Transferaufwendungen</u>						
Auf Grundlage des Vertrages erhöht sich der Zuschuss für die Musikschule jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung (2020: 107.582 EUR). Für das Haushaltsjahr sind 108.712 € einzuplanen.						
<u>Weitere freiwillige Zuschüsse:</u>						
Im HSK wurde unter Ziffer 25 die Streichung des auf freiwilliger Basis gewährten Zuschusses an die DRK-Familienbildungsstätte beschlossen. Gemäß HSK Ziffer 24 verzichtet das Katholische Bildungsforum seit 2013 auf einen städtischen Zuschuss. Die Konsolidierungsvorgaben sind umgesetzt.						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>						
Geschäftsaufwendungen VHS (Büromaterial, Telefonkosten etc.)						
<u>Investive Maßnahmen</u>						
Eine Beschaffung von Vermögensgegenständen (über 800 EUR netto) ist nicht geplant.						

Produkt	0403 Stadtbücherei		
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig	<input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst, medienpädagogische Angebote für Schulen und Kindergärten, Programmarbeit und Stadtkulturarbeit		
Aufgaben / Leistungen	Benutzungsorientiertes, aktuelles und umfassendes Medien- und Bildungsangebot, umfassende, aktuelle, fach- und sachgerechte Beratung und Information, geeignete Medienvermittlung, Leseförderung besonders im Jugendbereich, Kulturförderung, Imagepflege, Akzeptanz, Nutzerzufriedenheit		
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien des Landes		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Einrichtungen der Stadt / des Einzugsbereiches (z. B. Schulen)		
Ziele (Zielkonzept)			
Kennzahlen			
	2017	2018	2019
Aktive Nutzer / Kunden Insgesamt	1.979	1.613	1.404
davon Nutzer / Kunden von 6 - einschl. 17 Jahren	802	707	614
Anzahl Veranstaltungen für Kindergärten / Schulen	69	75	62
Ausleihen insgesamt	125.635	104.951	90.760
davon Onleihe	7.199	7.881	8.835
Ausleihen je Einwohner	5,0	4,0	3,0
Ausleihen je Öffnungsstunde	74	73	71
Umschlagshäufigkeit	5	4	4
Erneuerungsquote	11,1	9,6	8,6
Die Ausleihzahlen sind insgesamt rückläufig, 2019 insbesondere durch die Schließung der Bücherei Neukirchen im 4. Quartal begründet. Die Onleihe verzeichnet einen kontinuierlichen jährlichen Anstieg, sowohl im Verbund als auch in den Ausleihzahlen, die die Bücherei Neukirchen-Vluyn betreffen.			

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

Die Räumlichkeiten der Bücherei in Neukirchen wurden nach dem Umbau von den Nutzern gut angenommen. Nach der Schließung der Zweigstelle in Vluyn zum 31.12.2019 besuchen jetzt auch zahlreiche Leser/innen aus dem Ortsteil Vluyn den Büchereistandort Neukirchen. Die veränderte Medienaufstellung lässt die Bücherei nun großzügiger und einladend wirken. Einige Neuansmeldungen und vermehrte Besuche von jungen Familien mit kleinen Kindern sind zu verzeichnen. Der Besuch einer Gruppe aus einer Senioreneinrichtung zeigte auf, wie hilfreich die barrierefreie Neugestaltung der Bücherei und Neuaufstellung der Medien auch für diese Nutzergruppe ist.

Das Medienangebot der Bücherei wurde um viele neue Medien sowie Tonie-Hörfiguren und Tonie-Hörboxen in der Bücherei der Dinge ergänzt. Hinzu kam ein weiterer E-Book Reader, eine 360 Grad Kamera und eine Go-Pro-Action Kamera. Die Bücherei der Dinge soll auch vermehrt für Workshops mit Schulen und Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen in Kleingruppen zum Einsatz kommen.

Die Umsetzung der Neukonzeption der Bücherei wird fortgeführt. Nach Schließung des Büchereistandes Vluyn wurde ein Teil der Medien am Büchereistandort Neukirchen untergebracht. Nicht mehr benötigte Medien und Mobiliar wurden an Schulen und gemeinnützige Einrichtungen weitergegeben. Der Förderantrag für die Umrüstung auf RFID wurde von der Bezirksregierung am 26.02.2020 bewilligt. Die Konvertierung des Medienbestandes ist termingerecht durchgeführt worden. Die Beschaffung der Terminals, Sicherungsgates und Info-Theken wurde ausgeschrieben. Am 12.11.2020 konnte die Selbstverbuchungsanlage in Betrieb genommen werden. Die Lieferung der abschließenden Beschaffungen (Vormerkregale, I-Pads, USB-Tastaturen für Selbstverbucher u. a.) erfolgte zu Beginn des Jahres 2021.

Erste Gruppen aus dem Projektzimmer an der Hochstraße konnten im Frühjahr 2020 in das neue „Projektzimmer in der Bücherei“ implementiert werden. Die Kinoveranstaltungen für Kinder und Senioren sowie die Sofareisen wurden gut besucht. Auch das „Repaircafé“ der Tuwas Genossenschaft und das Projekt „Frauenzimmer“ zogen in den Raum ein.

Diese Angebote, weitere Veranstaltungen, Klassenführungen und Planungen wurden mit der Schließung der Bücherei am 16.03.2020, bedingt durch die Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown, abrupt gestoppt.

Auf Basis eines Hygienekonzeptes und mit einer Zugangsbegrenzung konnte die Bücherei Anfang Mai 2020 wieder zu den regulären Zeiten geöffnet werden. Auch dabei bewährte sich die neue Raumkonzeption, denn durch die Reduzierung der Regale konnten die notwendigen Abstände eingehalten werden.

Folgende Veranstaltungen wurden unter Beachtung der Coronaschutzverordnung angeboten:

- Smartphone- und Tablet-Sprechstunden, die vom Caritasverband Moers-Xanten e.V. betreut werden
- Sommerleseclub
- Open Air Programm im Missionshof (Kino, Krimilesungen und eine Aktion zum Thema „Do It Yourself! #Einfach plastikfrei leben“ in der Woche der Nachhaltigkeit)

Das Projektzimmer auf der Hochstraße wurde vom Amt für Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Liegenschaften für weitere 2 Jahre angemietet, so dass Initiativen wie die Dorfmasche zunächst einmal in diesen Räumen verbleiben. Im Veranstaltungsraum der Bücherei werden die Kinoveranstaltungen, Bücher im Gespräch und die Sofareisen stattfinden.

Planung 2021

Für das Erdgeschoss, im Bereich der Kinderabteilung, ist geplant, ein funktionales, den Anforderungen neuer Medien und neuer Präsentationsformen entsprechendes Mobiliar anzuschaffen. Dazu wird ein Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Bewilligung der Landesförderung (80 %).

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480	1.081	13.080	1.081	1.080	55
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.664	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.798	21.029	8.719	8.715	8.716	8.716
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.948	41.110	40.800	28.796	28.796	27.771
11 -	Personalaufwendungen	-278.273	-295.378	-316.967	-315.559	-322.130	-325.411
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.703	-24.970	-20.500	-9.500	-9.500	-9.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.644	-9.961	-6.522	-6.661	-6.661	-4.075
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.538	-37.215	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-332.157	-367.524	-382.489	-370.220	-376.791	-377.486
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.209	-326.414	-341.689	-341.424	-347.995	-349.714
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.209	-326.414	-341.689	-341.424	-347.995	-349.714
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)	-307.209	-326.414	-341.689	-341.424	-347.995	-349.714
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.327	-121.560	-141.902	-135.485	-142.571	-143.909
29 =	Teilergebnis	-440.537	-447.974	-483.592	-476.910	-490.565	-493.623
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-440.537	-447.974	-483.592	-476.910	-490.565	-493.623

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	0	12.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.872	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29	32	19	0	15	16	16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.306	19.032	31.019	0	19.015	19.016	19.016
10	- Personalauszahlungen	-258.093	-280.508	-298.223	0	-301.199	-304.204	-307.239
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.915	-24.970	-20.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.431	-12.740	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.439	-318.218	-331.723	0	-323.699	-326.704	-329.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.133	-299.186	-300.704	0	-304.684	-307.688	-310.722
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.968	-64.775	-30.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
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)	-22.968	-64.775	-30.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.968	-64.775	-30.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.931	1.931
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.931	1.931
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.968	-64.775	-30.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	-17.565	-17.565
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.968	-64.775	-30.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	-17.565	-17.565
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.968	-64.775	-30.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	-15.635	-15.635

Produkt		0403 Stadtbücherei				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	5,39	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mediennutzung						
Medienausleihen:						
Anzahl Ausleihen	90.760	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
aktive Kunden	1.404	1.800	1.400	1400	1.400	1.400
Ausleihen je Benutzer	64,6	55,6	76,9	81,7	88,2	86,4
Medienbestand						
Anzahl Medien	25.716	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
davon Neubestand	2.207	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Medien je Einwohner	1	1,0	1	1	1	1
Zuschussbetrag Stadtbücherei (EUR)						
je Ausleihe	4,85	4,48	5,49	5,53	5,69	5,73
je Kunde	313,77	248,87	352,71	355,50	365,87	368,32
je Einwohner	15,83	16,10	17,74	17,88	18,41	18,53
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Zuwendung Land</u>						
Für die Neueinrichtung der Kinderbücherei mit Mobiliar, Hard- und Software wurde ein Antrag bei der Bezirksregierung gestellt. Die Fördersumme beträgt für das Jahr 2021 12.000 EUR (80% von 15.000 EUR).						
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>						
Die im HSK unter Nr. 28 beschlossene Anhebung der Ausleihgebühren in den Jahren 2015 und 2016 ist umgesetzt. Die Leserzahlen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich verringert, so dass der geplante Konsolidierungsbeitrag nicht in voller Höhe erreicht wurde. In Folge des Rückgangs der Nutzerzahlen wurde der prognostizierte Konsolidierungsbeitrag von 15.900 EUR auf 6.200 EUR reduziert. Die Anhebung der Ausleihgebühren hat jedoch dazu beigetragen, einen noch größeren Einbruch auf der Einnahmenseite zu vermeiden.						
<u>Personalaufwendungen</u>						
Der Personalaufwand erhöht sich aufgrund der tariflichen Steigerungen und der Wiederbesetzung der Büchereileitung mit einer Vollzeitstelle (vorher 30 Std.). Ab 01.08.2021 wird eine neue Auszubildende in der Stadtbücherei ihre Ausbildung beginnen.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
a. Unterhaltung des sog. beweglichen Vermögens Für lfd. Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen sind durchgehend 2.000 EUR/Jahr eingeplant, eine leichte Anpassung im Vergleich zu den Vorjahren. Wartungskosten der RFID-Anlage sind mit 2.500 EUR/Jahr zu berücksichtigen. Für die Ersatzbeschaffung von 2 iPads sind 1.000 EUR und für die Umsetzung der Fördermaßnahme „Neueinrichtung der Kinderbücherei mit Mobiliar und Hard-/Software“ sind im konsumtiven Bereich 10.000 EUR kalkuliert.						
b. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Die Aufwendungen für Fernausleihen sind weiterhin mit 100 EUR/Jahr kalkuliert. 4.900 EUR sind für die Programmerweiterung (Samstagsöffnung, generationenübergreifende Veranstaltungen, z. B. Spieleabende, Buchvorstellungen, Medienkompetenzprojekte für die Kitas, Sommerferienprogramm, Veranstaltungen im Rahmen des „Kulturrucksack“-Programmes) erforderlich.						

Produkt

**0403
Stadtbücherei**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

a. Geschäftsaufwendungen

Die Aufwendungen entstehen für Zeitschriften-Abos, Bürobedarf, Telekommunikationskosten, Rundfunkgebühren, Gagen etc. sowie für die Betriebskosten der Onleihe. Eine Ansatzserhöhung ist erforderlich, um die Preiserhöhungen bei Zeitschriften und Tageszeitungen sowie Gagen aufzufangen.

b. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwert

Ansatzserhöhung um rund 4 % aufgrund von Preissteigerungen bei Büchern und die zusätzliche Beschaffung von Konsolenspielen für Jugendliche und Erwachsene.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für die Umsetzung der Fördermaßnahme „Neueinrichtung der Kinderbücherei mit Mobiliar und Hard-/Software“ sind im investiven Bereich 5.000 EUR für das Jahr 2021 kalkuliert.

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401.746	940.158	642.708	874.158	870.158	870.158
3 +	Sonstige Transfererträge	214.497	129.000	83.000	78.000	77.000	77.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.282	272.500	132.500	272.500	272.500	272.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.076	18.787	11.527	11.527	11.527	11.527
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.272	182.405	19.949	19.875	19.885	19.897
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.914.873	1.542.850	889.684	1.256.060	1.251.070	1.251.082
11 -	Personalaufwendungen	-422.765	-330.010	-434.578	-378.992	-443.417	-450.975
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.030	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-158	-158	-158	-158	-158	-158
15 -	Transferaufwendungen	-1.681.521	-1.174.882	-1.070.932	-1.067.382	-1.062.382	-1.062.382
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.197	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.430.672	-1.764.850	-1.765.468	-1.706.332	-1.765.757	-1.773.315
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.799	-222.000	-875.784	-450.272	-514.686	-522.234
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.799	-222.000	-875.784	-450.272	-514.686	-522.234
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)	-515.799	-222.000	-875.784	-450.272	-514.686	-522.234
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.193.815	-1.173.371	-1.166.964	-1.141.977	-1.172.844	-1.183.752
29 =	Teilergebnis	-1.709.614	-1.395.371	-2.042.748	-1.592.249	-1.687.531	-1.705.986
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.709.614	-1.395.371	-2.042.748	-1.592.249	-1.687.531	-1.705.986

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.412	940.000	642.550	0	874.000	870.000	870.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.889	129.000	83.000	0	78.000	77.000	77.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.580	272.500	132.500	0	272.500	272.500	272.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.076	18.787	11.527	0	11.527	11.527	11.527
7	+ Sonstige Einzahlungen	443	454	333	0	259	269	281
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.400	1.360.741	869.910	0	1.236.286	1.231.296	1.231.308
10	- Personalauszahlungen	-304.152	-303.206	-340.454	0	-343.743	-347.063	-350.414
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.203	-254.500	-254.500	0	-254.500	-254.500	-254.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.661.929	-1.174.882	-1.070.932	0	-1.067.382	-1.062.382	-1.062.382
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.396	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.250.679	-1.737.888	-1.671.186	0	-1.670.925	-1.669.245	-1.672.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.279	-377.147	-801.277	0	-434.639	-437.948	-441.288
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Produkt **0501**
Hilfe bei Einkommensdefiziten

Lagebericht

Die Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen sind im Jahresmittel leicht gestiegen (Jahresmittel 2019: 227 Fälle und Jahresmittel 2020: 231 Fälle). Dieser Trend setzt sich auch im Jahr 2021 fort (Stand 07.04.2021 236 Fälle).

Auch die Fallzahlen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII sind im Jahresmittel leicht gestiegen (Jahresmittel 2019: 27 Fälle und Jahresmittel 2020: 29 Fälle). Im Jahr 2021 hingegen ist ein Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen (Stand 07.04.2021 21 Fälle). Dies begründet sich in der Tatsache, dass bei einigen Leistungsempfängern die dauerhafte Erwerbsminderung durch den Rententräger festgestellt worden ist und somit ein Anspruch auf Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII bestanden hat.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen hat festgelegt, dass Antragsstellungen während der Corona-Pandemie niedrigschwellig ermöglicht werden sollen. Dies bedeutet, dass Anträge auf Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII oder deren Weiterbewilligungen während der Corona-Pandemie (befristet bis 31.12.2021) nicht abgelehnt oder versagt werden sollen, sofern die entsprechenden Nachweise noch nicht vorliegen. Im Einzelnen betraf dies:

- die befristete Aussetzung der Berücksichtigung von Vermögen,
- die befristete Anerkennung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung als angemessen,
- Erleichterungen bei der Berücksichtigung von Einkommen bei vorläufigen Entscheidungen oder vorschussweisen Bewilligungen und
- besondere Regelungen bei den Leistungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungspakets und beim Mehrbedarf für die Mittagsverpflegung in Werkstätten für behinderte Menschen.

Ein Corona-Pandemie bedingter Anstieg der Fallzahlen ist in Neukirchen-Vluyn nicht zu verzeichnen.

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	8.250	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	28.682	19.000	13.000	13.000	12.000	12.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.870	90.931	9.981	9.942	9.947	9.953
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.802	109.931	22.981	22.942	21.947	21.953
11 -	Personalaufwendungen	-187.177	-139.313	-198.065	-168.412	-202.192	-205.877
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	-26.125	-19.000	-12.500	-12.500	-11.500	-11.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-214.197	-159.813	-212.065	-182.412	-215.192	-218.877
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.396	-49.882	-189.085	-159.471	-193.245	-196.923
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.396	-49.882	-189.085	-159.471	-193.245	-196.923
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)	-166.396	-49.882	-189.085	-159.471	-193.245	-196.923
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.134	-103.466	-143.986	-133.035	-142.725	-144.712
29 =	Teilergebnis	-343.530	-153.348	-333.071	-292.506	-335.970	-341.635
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-343.530	-153.348	-333.071	-292.506	-335.970	-341.635

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.417	19.000	13.000	0	13.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	222	227	176	0	137	143	149
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.889	19.227	13.176	0	13.137	12.143	12.149
10	- Personalauszahlungen	-128.031	-126.351	-149.267	0	-150.697	-152.141	-153.599
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	-30.029	-19.000	-12.500	0	-12.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-95	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.155	-146.851	-163.267	0	-164.697	-165.141	-166.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.266	-127.624	-150.091	0	-151.560	-152.998	-154.450
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0501
Hilfe bei Einkommensdefiziten

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	2,75	2,53	2,82	2,82	2,82	2,82

Fallzahlen jeweils zum Stand 31.12. eines Jahres

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

Entwicklung der Fallzahlen ab 2012

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21	15	30	23	27	25	24	29	24

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

Entwicklung der Fallzahlen ab 2012

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
168	181	181	175	181	194	215	229	232

Erläuterungen

Die sonstigen Transfererträge sind Erträge aus Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern, Rückzahlungen überzahlter Sozialhilfe, Unterhaltsansprüche, Rückzahlungen gewährten Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Die Transfererträge werden sich verringern, da fast alle Forderungen bei den Altfällen (BSHG-Forderungen) beglichen worden sind und seit dem 01.01.2020 die Einnahmen aus dem Bereich „Unterhalt“ entfallen sind. In dem zum 01.01.2020 eingeführten Bildungs- und Teilhabe Gesetz (BTHG) ist geregelt, dass nur die Unterhaltspflichtigen zu Zahlungen herangezogen werden können, deren Jahreseinkommen 100.000 Euro übersteigt. Die Heranziehung dieses Personenkreises zu Unterhaltszahlungen wurde nicht durch den Kreis Wesel auf die Kommunen delegiert, sondern wird durch den Kreis Wesel bearbeitet.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Weiterleitung der Einnahmen an den Kreis Wesel. Diese Ausgaben korrespondieren mit der Ertragsart sonstige Transfererträge. Aufgrund der geringeren Einnahmen werden somit auch nur geringere Beträge weitergeleitet.

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

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

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

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

Seit dem 01.01.2020 ist die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes zur Reform der Eingliederungshilfe in Kraft. Ein Kernelement ist nunmehr die Trennung der Leistungen der Existenzsicherung von der Fachleistung, die künftig unabhängig von der Wohnform personenzentriert erbracht werden soll. In diesem Zusammenhang änderten sich auch die Zuständigkeiten zwischen Landschaftsverband und den Kreisen als örtliche Sozialhilfeträger sowie deren Delegationskommunen. Die Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen sowie die Eingliederungshilfe werden daher seit dem 01.01.2020 nicht mehr durch die Stadt Neukirchen-Vluyn gewährt, sondern durch den Kreis Wesel bzw. den LVR. Der Kreis Wesel hat mit dieser Zuständigkeitsverlagerung zeitgleich die Gewährung von Pflege in Einrichtungen für Personen, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, auf die Kommunen delegiert.

In Nordrhein-Westfalen kam hinzu, dass gleichzeitig die Zuständigkeit für die Existenzsicherung für alle Menschen mit Behinderung auf die örtliche Ebene verlagert wird – auch für Menschen, die in den bisherigen stationären Einrichtungen leben. Somit erhalten Menschen mit Behinderung in stationären Wohneinrichtungen, die kein oder nicht ausreichend eigenes Einkommen haben, seit dem 1. Januar 2020 Leistungen zum Lebensunterhalt vom Sozialamt der Kommune, in der sie vor Einrichtungsaufnahme ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten. Die fachliche Unterstützung wird weiterhin durch die Landschaftsverbände gewährt.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158	158	158	158	158	158
3 +	Sonstige Transfererträge	182.085	105.000	65.000	60.000	60.000	60.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571	11.527	11.527	11.527	11.527	11.527
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.121	12.806	1.702	1.696	1.696	1.697
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	195.935	129.492	78.387	73.381	73.382	73.383
11 -	Personalaufwendungen	-36.935	-16.450	-37.838	-33.309	-38.596	-39.237
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-158	-158	-158	-158	-158	-158
15 -	Transferaufwendungen	-165.680	-105.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-204.529	-122.608	-103.997	-94.467	-99.754	-100.395
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.594	6.883	-25.610	-21.086	-26.373	-27.012
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.594	6.883	-25.610	-21.086	-26.373	-27.012
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)	-8.594	6.883	-25.610	-21.086	-26.373	-27.012
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.986	-11.042	-27.061	-25.003	-26.824	-27.198
29 =	Teilergebnis	-37.580	-4.159	-52.671	-46.090	-53.197	-54.210
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.580	-4.159	-52.671	-46.090	-53.197	-54.210

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	165.680	105.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571	11.527	11.527	0	11.527	11.527	11.527
7	+ Sonstige Einzahlungen	49	32	27	0	21	22	23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.301	116.559	76.554	0	71.548	71.549	71.550
10	- Personalauszahlungen	-23.183	-14.896	-30.022	0	-30.312	-30.606	-30.903
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	-113.139	-105.000	-65.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.755	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.077	-120.896	-96.022	0	-91.312	-91.606	-91.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.223	-4.336	-19.468	0	-19.764	-20.057	-20.353
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0502									
		Hilfe bei Krankheit und Behinderung									
Statistische Angaben											
		Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024				
Stellenanteil		0,45	0,27	0,53	0,53	0,53	0,53				
Hilfen außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII											
Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen nach dem 6. Kapitel SGB XII											
Leistungsbezieher/innen in Bearbeitung der Kommunen ab dem Jahr 2012											
Im Jahr	Autismus-spezifische Behandlungen	Integrationshelfer für allgemeine Schulen	Familien unterstützender Dienst	Behindertengerechter Wohnungsumbau	Sonstige Eingliederungshilfe	GESAMT					
2012	2	9	2	0	2	15					
2013	4	5	6	0	0	15					
2014	3	3	4	0	2	10					
2015	18										
2016	14										
2017	17										
2018	14										
2019	14										
2020	Diese Leistungen werden seit dem 01.01.2020 durch den Kreis Wesel bzw. den LVR erbracht.										
Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII											
Ø 2012	9 Leistungsbezieher/innen										
Ø 2013	11 Leistungsbezieher/innen										
Ø 2014	14 Leistungsbezieher/innen										
2015	16 Leistungsbezieher/innen										
2016	13 Leistungsbezieher/innen										
2017	13 Leistungsbezieher/innen										
2018	13 Leistungsbezieher/innen										
2019	9 Leistungsbezieher/innen										
2020	Diese Leistungen werden seit dem 01.01.2020 durch den Kreis Wesel erbracht.										
Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII für Personen ab dem 65. Lebensjahr											
Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen ab dem Jahr 2009 (zum Stand 31.12.)											
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
34	43	83	88	93	91	95	94	101	95	106	117
Pflegewohnngeld (Anzahl der Leistungsbezieher ohne Anspruch auf Sozialhilfe (zum Stand 31.12))											
Ø 2012	37 Leistungsbezieher/innen										
Ø 2013	38 Leistungsbezieher/innen										
Ø 2014	16 Leistungsbezieher/innen										
2015	38 Leistungsbezieher/innen										
2016	31 Leistungsbezieher/innen										
2017	23 Leistungsbezieher/innen										
2018	12 Leistungsbezieher/innen										
2019	18 Leistungsbezieher/innen										
2020	19 Leistungsbezieher/innen										

Produkt 0502
Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 10 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 12 Personen
------	---

Existenzsichernde Leistungen in besonderen Wohnformen (besWf) nach dem 3. Kap. SGB XII

2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 2 Personen
------	---

Existenzsichernde Leistungen in besonderen Wohnformen (besWf) nach dem 4. Kap. SGB XII

2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 42 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 31 Personen
------	---

Die Zahl der Leistungsbezieher betrug lediglich im Monat Januar 2020 42 Personen, da gem. § 140 SGB XII (i. d. F. des Angehörigen-Entlastungsgesetzes) die in besWf lebende Leistungsbezieher ihre im Monat Januar 2020 zufließende Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht für ihren notwendigen Lebensunterhalt nach dem 3. oder 4. Kap. SGB XII einzusetzen hatten. Gleiches galt lt. § 140 S. 2 SGB XII entsprechend für alle laufend gezahlten Einnahmen. Ab Februar 2020 konnten 10 Personen ihren Lebensunterhalt aus den eigenen Mitteln bestreiten und benötigten keine finanziellen Hilfen mehr.

Erläuterungen

Sonstige Transfererträge sind Erträge aus Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern und Rückzahlungen von „Hilfen in Einrichtungen“. Die Transfererträge werden sich verringern, da seit dem 01.01.2020 die Einnahmen aus dem Bereich „Unterhalt“ entfallen sind. In dem zum 01.01.2020 eingeführten Bildungs- und Teilhabe Gesetz (BTHG) ist geregelt, dass nur die Unterhaltspflichtigen zu Zahlungen herangezogen werden können, deren Jahreseinkommen 100.000 Euro übersteigt. Die Heranziehung dieses Personenkreises zu Unterhaltszahlungen obliegt seit dem 01.01.2020 dem Kreis Wesel.

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

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

Die Transferaufwendungen bestehen ausschließlich aus der Weiterleitung der Einnahmen an den zuständigen örtlichen Träger, Kreis Wesel. Aufgrund der geringeren Einnahmen werden somit auch nur geringere Beträge weitergeleitet.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Geschäftsausgaben für die Seniorenbetreuung (z. B. Flyer).

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

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

Insgesamt wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg im Jahr 2020 21 Personen nach dem FlüAG der Stadt Neukirchen-Vluyn zugewiesen. Zuweisungen im Rahmen der Wohnsitzauflage erfolgten im Jahr 2020 nicht. Die Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen hat sich seit Januar 2020 kontinuierlich verringert. Dies ist insbesondere auf die geringen Zuweisungen nach dem FlüAG, die erfolgreiche Vermittlung in eigenen Wohnraum sowie auf die Rückkehr einiger Bewohner ins Heimatland zurückzuführen.

Die Erfüllungsquote nach § 12 a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzregelung) betrug zum 04.04.2021 56,78 %. Dies entspricht einer theoretischen Aufnahmeverpflichtung von 151 Personen. Zuweisungen nach der Wohnsitzregelung erfolgen jedoch erst nach Abschluss einer Zielvereinbarung für Zuweisungen zwischen der Bezirksregierung Arnsberg und der Stadtverwaltung. Seit März 2018 ist die Bezirksregierung Arnsberg nicht mehr an die Stadt Neukirchen-Vluyn herangetreten. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die FlüAG-Quote der Aufnahmeerfüllung der Stadt Neukirchen-Vluyn betrug zum 04.04.2021 101,84%.

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

1. Am Hugengraben 5b

2. Am Hugengraben 5c

3. Am Hugengraben 5d

4. Am Hugengraben 5e

5. Am Hugengraben 5f

6. Jahnstraße 31

7. Max-von-Schenkendorf-Straße 10

8. Max-von-Schenkendorf-Straße 12

9. Kiefernweg 1

10. Kiefernweg 2

11. Kiefernweg 3

12. Kiefernweg 4

13. Terniepenweg 61

Bei den unter Ziffer 1 bis 8 genannten Unterkünften handelt es sich um Gebäude, die sich im Eigentum der Stadt Neukirchen-Vluyn befinden. Hingegen sind die unter den Ziffer 9 bis 13 genannten Unterkünfte, insgesamt 17 Wohnungen, auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet. Das Mietverhältnis für diese Wohnungen wurde bis zum 31.03.2022 verlängert. Gemäß Mietvertrag können die angemieteten Wohnungen nur zur Unterbringung von Familien genutzt werden. Eine Unterbringung von Einzelpersonen ist ausgeschlossen.

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393.338	940.000	600.000	830.000	830.000	830.000
3 +	Sonstige Transfererträge	3.730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.858	270.000	130.000	270.000	270.000	270.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.505	7.260	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.319	69.946	5.428	5.400	5.404	5.408
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.664.750	1.292.206	740.428	1.110.400	1.110.404	1.110.408
11 -	Personalaufwendungen	-108.753	-85.187	-93.034	-72.089	-95.254	-97.394
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.033	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.338.835	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.546	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.768.166	-1.237.987	-1.145.834	-1.124.889	-1.148.054	-1.150.194
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.417	54.219	-405.406	-14.488	-37.650	-39.785
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.417	54.219	-405.406	-14.488	-37.650	-39.785
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)	-103.417	54.219	-405.406	-14.488	-37.650	-39.785
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896.511	-1.000.921	-915.446	-909.569	-923.523	-930.962
29 =	Teilergebnis	-999.927	-946.702	-1.320.852	-924.057	-961.173	-970.747
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-999.927	-946.702	-1.320.852	-924.057	-961.173	-970.747

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.512	940.000	600.000	0	830.000	830.000	830.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.791	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.186	270.000	130.000	0	270.000	270.000	270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.505	7.260	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	157	178	123	0	96	100	104
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.152	1.222.438	735.123	0	1.105.096	1.105.100	1.105.104
10	- Personalauszahlungen	-70.531	-77.431	-61.655	0	-62.228	-62.806	-63.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.206	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.367.879	-900.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.545	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.718.161	-1.230.231	-1.114.455	0	-1.115.028	-1.115.606	-1.116.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.009	-7.793	-379.332	0	-9.933	-10.507	-11.087
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	0503 Flüchtlingshilfen					
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,35	1,16	1,06	1,06	1,06	1,06
Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen						
Stand 31.07.2010	Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	
47	54	40	68	73	185	
Stand: 31.12.2015	Stand:31.07.2016	31.07.2017	31.07.2018	31.07.2019	31.07.2020	
506	457	358	283	254	197	
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen						
Stand 31.07.2010	Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	
30	43	35	59	75	177	
Stand: 31.12.2015	Stand: 31.07.2016	31.07.2017	31.07.2018	31.07.2019	31.07.2020	
485	433	217	164	122	133	
Erläuterungen						
Kostenart	HH-Ansatz	Erläuterung				
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen	600.000 €	Für das Jahr 2021 wird aufgrund der insgesamt sinkenden Zahlen von Flüchtlingen mit weniger Landesmitteln gerechnet.				
<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattungen durch das Jobcenter	5.000 €	Diese Einnahmen entstehen durch den Wechsel der Zuständigkeit für die Gewährung der Leistungen an die Geflüchteten (Bei Anerkennung oder subsidiärem Schutz besteht ein Leistungsanspruch gegenüber dem Jobcenter. Sollte das Jobcenter die Leistung nicht zeitnah aufnehmen können, so tritt die Stadt Neukirchen-Vluyn in Vorleistung und erhält die Erstattung des vorgeleisteten Betrages durch das Jobcenter.)				
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die Übergangsheime	130.000 €	Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren sind gesunken. Gemäß der Gebührensatzung des Stadt Neukirchen-Vluyn werden nur von sog. Selbstzahlern Gebühren gefordert. Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG entrichten keine Benutzungsgebühren, da die Unterbringung als Sachleistung zu erbringen ist. Eine verwaltungsaufwendige interne Verrechnung wird nicht durchgeführt (vergl. Schnellbrief 135/2016 des Städte- und Gemeindebundes). Aufgrund sinkender Zuweisungszahlen, ist die Zahl der Bewohner der Übergangsheime und somit auch zwangsläufig die Zahl der nach Abschluss des Asylverfahrens in den Unterkünften verbleibenden Personen gesunken.				
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> - Aufwendungen für Reparaturen und Anschaffungen von kleineren Einrichtungsgegenständen - Kostenerstattung an die Grafschafter Diakonie für die Flüchtlingsbetreuung sowie der Personalkosten „Koordinierungsstelle“.	- 15.000 € - 235.000 €	Bedarf u.a. an Bettwäsche und Matratzen aufgrund der weiterhin zu erwartenden moderaten Zuweisung von Asylsuchenden Erstattung nach Spitzabrechnung.				
<u>Transferaufwendungen</u> - Regelsatzleistungen an Flüchtlinge (inkl. Krankenhilfe)	- 800.000 €	Für das Jahr 2021 wird mit weniger Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG als noch im Jahr 2020 gerechnet.				

Produkt		0503 Flüchtlingshilfen			
Kostenart	HH-Ansatz	Erläuterung			
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> - Fernsprechkosten, GEZ	- 2.800 €				
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Zahlung der Bundeskasse Trier für den Bundesfreiwilligendienst	0,00 €	Aktuell wird kein Bufdi für den Bereich der Flüchtlingsunterkünfte eingesetzt.			
<u>Erläuterung der internen Leistungsbeziehungen:</u>					
92001000 Umlage Steuerungsleistungen					
Steuerungsleistungen sind Leistungen, die im Zusammenhang mit der Gesamtsteuerung der Verwaltung (durch Rat, Sitzungswesen, RPA und Verwaltungsleitung) und durch die Steuerungsunterstützung erbracht werden. Die Verrechnung erfolgt anhand von Stellenanteilen.					
92002000 Umlage zentraler Dienstleistungen					
Zentrale Dienstleistungen sind Leistungen von Servicebereichen (interne Dienstleister) und allgemeinen Dienststellen der Verwaltung für andere Bereiche der Verwaltung. Hierbei werden Leistungen des Personalservice, der IT, des Bereiches Organisation und zentrale Dienste, des Personalrates und des Bereiches Finanzen anhand von Stellenanteilen verrechnet.					
92003000 Umlage Baubetriebshof					
Leistungen des Baubetriebshofes umfassen vielfältige Arbeiten, wie z. B. Transporte, Aufstellen von Schildern und Pflege von Grünflächen an Gebäuden mit der entsprechenden Bereitstellung von Fahrzeugen und Gerätschaften. Für die Verrechnung werden die aufgezeichneten Fahrzeug- und Personalstunden je Empfängerkostenstelle zugrunde gelegt. Im Jahr 2021 plant der Baubetriebshof für das Produkt 0503 mit 2.670 Personalstunden und 1.550 Fahrzeugstunden.					
Umlage Baubetriebshof	Anzahl Stunden	Stundensatz gerundet	Summe		
Verrechnung Personal	2.670	64,03 €	170.949 €		
Verrechnung Fahrzeuge	1.550	11,80 €	18.286 €		
			189.235 €		
92005000 Umlage Gebäudemanagement					
Das Gebäudemanagement erbringt sämtliche Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes sowie zur Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neubauten oder durch Durchführung von Umbau- oder Abrissmaßnahmen.					
Zur Ermittlung des Verrechnungsschlüssels werden die Aufwendungen und Erträge, die den Gebäudekostenstellen direkt zugeordnet werden können, in ein prozentuales Verhältnis zueinander gesetzt. Die Kosten, die den einzelnen Gebäudekostenstellen nicht direkt zugeordnet werden können, werden im selben Verhältnis auf die Empfängerkostenstellen umgelegt wie die direkt zurechenbaren Kosten. Auf diese Art und Weise erhält jede Empfängerkostenstelle die Kosten, die das dazugehörige Gebäude direkt verursacht hat zuzüglich eines „Verwaltungsgemeinkostenzuschlags“. Folgende Leistungen werden für das Produkt 0503 veranschlagt:					
Objektbezeichnung *)	Bauunterhaltung	Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen (GBA, Wartungen, Vers., Wärme, Strom, Wasser, Reinigung)	Mieten und Pachten	Abschreibungen	Summe Objekt
Am Hugengraben 5 f	6.000 €	75.490 €		18.453 €	99.943 €
Niederrheinschule	16.000 €	62.790 €		18.168 €	96.958 €
Max-von-Schenkendorf-Str.	3.000 €	38.490 €		6.613 €	48.103 €
CJD	0 €	0 €	0 €		0 €
Neubauten	18.000 €	68.460 €		37.640 €	124.100 €
Versch. Mietwohnungen *)	1.000 €	26.960 €	215.100 €		243.060 €
Verwaltungskosten Amt 65 (Personalkosten, Interne Verrechnungen für Steuerungsleistungen, zentr. Dienste)					59.925 €
					672.089 €
*) In den Mieten sind die Nebenkosten enthalten					

Produkt	0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Förderung von Freizeitangeboten für Senioren, Förderung der Arbeit freier Träger der Wohlfahrtspflege, Beratungsleistungen und Antragsaufnahme im Bereich der Renten- und Sozialversicherung	
Aufgaben / Leistungen	Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten für Senioren, Unterstützung der Arbeit der freien Wohlfahrtsverbände und der Selbsthilfegruppen, Sicherstellung umfassender Beratung und sachgemäßer Antragsverfahren, ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch und Spezialgesetze	
Zielgruppe	alle Einwohner(innen) Personen mit geringen Einkommen, Kranke, Menschen im Alter, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2021
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.		Aus dem Konzept „App in die Mitte – Förderung der gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen“ werden mindestens ein intergeneratives Projekt und eine Aktion zum Baustein „Gesundheit und Bewegung“ durchgeführt.

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

Seit dem Jahr 2014 finden die Stadtrundfahrt und der Seniorennachmittag in Umsetzung der Ziffer 29 des Haushalts-sicherungskonzeptes 2014 - 2024 jährlich abwechselnd statt. Im Jahr 2020 wurde der geplante Seniorennachmittag aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Wohnen und Leben im Alter, Quartiersarbeit, generationsübergreifende Projekte

Zum 01.01.2020 wurde das Themengebiet in das Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales verlagert, bis dahin erfolgte die Darstellung im Produktbereich 0110 – Gleichstellung.

Der Stadtverwaltung obliegt die

- Geschäftsführung des Koordinierungskreises „Wohnen und Leben im Alter“
- Mitwirkung in der Netzwerkstatt (Planung der Veranstaltungsreihe in Vluyn)
- Begleitung des inklusiven Quartiersmanagements im „Dorf Neukirchen“

In Neukirchen-Vluyn sind folgende nachbarschaftlichen Projekte etabliert: Taschengeldbörse, Nachbarschaftscafé, Marktfrühstück, Mehr-Generationen-Café, Besuchsdienste für Ältere, Handwerkliche Dienste, Veranstaltungsreihe
Über diese Angebote und Ansprechpartner/innen wird regelmäßig z.B. in NV aktuell berichtet.

Im Quartier Vluyn ist eine Koordinatorin Seniorenarbeit im Stadtteilbüro Treff 55 der Grafschafter Diakonie gGmbH – Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers tätig.

Im Dorf Neukirchen ist vom Caritasverband Moers-Xanten e.V. eine Quartiersentwicklerin eingesetzt, die u.a. Ideen und Anregungen zur Umsetzung von Inklusion aufgreift. Grundlage für die Arbeit ist das Handlungskonzept zur inklusiven Stadtentwicklung für den Ortskern Neukirchen. Die Stelle wird im Rahmen des Investitionspaktes Soziale Integration im Quartier mit Bundes- und Landesmitteln gefördert.

Auf Grund der Corona-Pandemie fanden ab März 2020 keine Veranstaltungen und nachbarschaftlichen Hilfen mehr statt. Schrittweise werden erste Beratungsangebote wiederaufgenommen und Möglichkeiten der Begegnung z.B. durch die generationsübergreifenden Dorfspaziergänge geschaffen. Die nachbarschaftlichen Angebote können angefragt werden, hier wird im Einzelfall entschieden, ob der Einsatz Ehrenamtlicher möglich ist. Das Veranstaltungsprogramm wird in das Jahr 2021 vorschoben.

Förderprojekt

Der demografische Wandel und die zunehmende Singularisierung erfordern insbesondere für Ältere veränderte Strukturen und Angebote, um ihnen eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Um ältere Menschen in Neukirchen-Vluyn besonders zu unterstützen, stellt die Heinz Trox-Stiftung insg. 205.200 EUR zur Verfügung: **2020** 38.650 EUR | **2021** 42.550 EUR | **2022** 44.000 EUR | **2023** 40.000 EUR | **2024** 40.000 EUR

Grundlage für diese Förderung ist die Konzeption „**app in die Mitte**“, die folgende Handlungsbedarfe aufzeigt:

- Implementierung einer zeitgemäßen zielgruppengerechten Ansprache und Information
- Entwicklung von Angeboten im Sinne einer „Gesunden Stadt“ u.a. durch Angebote für Bewegung im öffentlichen Raum
- Stärkung und Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements u.a. durch Einführung einer Ehrenamtsbörse, einer Ehrenamtsakademie und die Durchführung einer Dankeschön-Veranstaltung

Das Konzept wurde dem Sozialausschuss in der Sitzung am 17.02.2020 (Vorlage Nr. 019/2020) vorgestellt.

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

FINANZIERUNG		Kosten € 2020 SUMME 38.650,00	Kosten € 2021 SUMME 42.550,00	EVALUATION ENDE 2021 Nach Evaluierung Ende 2021 werden Maßnahmen und Finanzierungsplan weiterentwickelt. Bewährtes sollte weitergeführt und nachhaltig verankert werden. Hier erste Schätzungen.	Kosten € 2022 SUMME 44.000,00	Kosten € 2023 SUMME 40.000,00	Kosten € 2024 SUMME 40.000,00	
Baustein 3.2 APP		1.200,00	1.500,00		13.000,00 Eigenanteil an Gesamtmaßnahme	4.000,00 Laufende Pflege	4.000,00	
Baustein 3.3 Bewegung + Gesunde Stadt		1.000,00	6.000,00		10.000,00 Ergänzung um weitere Angebote fortlaufend	15.000,00	15.000,00	
Baustein 3.4 Ehrenamt		2.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Auftaktprojekte 3.5	3.5.1 Rikscha	20.000,00	11.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	3.5.2 "Wir tanzen wieder"	2.450,00	2.050,00		Geht über in den Baustein 3.3			
	3.5.3 „Gut gepflegt“ Kulturpaten	5.000,00	5.000,00		Kulturpaten werden fortgesetzt 5.000,00			
	3.5.4 Bewegungsparcours	5.000,00	1.500,00	Geht über in den Baustein 3.3	10.000,00	10.000,00		
	3.5.5 Demenzpartner-Schulung	800,00	intergenerative Projekte	Intergenerative Projekte werden fortgesetzt 5.000,00				
	3.5.6 Aktionstag „auf dem Bindestrich“	1.200,00	5.000,00					



FÖRDERUNG GESELLSCHAFTLICHER TEILHABE ÄLTERER MENSCHEN

Auszug, Seite 45

Von den geplanten Auftaktprojekten 2020 konnten - auf Grund der Corona-Pandemie - nur das Rikscha Projekt „Radeln ohne Alter“ mit den entsprechenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen und einige Gesundheits- und Bewegungsangebote im Freien umgesetzt werden.

Unter den starken Kontakt-Einschränkungen war eine gesellschaftliche Teilhabe kaum möglich. Die Isolation der Zielgruppe zum Schutz dieser – vor allem in den Seniorenheimen – führte sicher teilweise zu Vereinsamung. In dieser Situation wird besonders deutlich, dass mögliche digitale Zugänge zu sozialen Kontakten, parallel zu gelebten, sehr wichtig sind. In Bezug zum Konzept bedeutet das, dass der Umgang mit einem Smartphone oder einem Tablet zumindest virtuelle Kontakte ermöglichen kann und die Entwicklung einer App zielführend ist. Zum Einstieg wird die Uni Duisburg/Essen dazu Workshops anbieten.

Die Projekte, die 2020 nicht umgesetzt werden konnten, werden soweit möglich 2021 durchgeführt.

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	42.550	44.000	40.000	40.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738	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	502	3.392	543	543	543	543
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.240	4.892	44.593	46.043	42.043	42.043
11 -	Personalaufwendungen	-14.307	-13.115	-27.129	-27.323	-27.588	-27.855
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.997	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-150.882	-150.882	-193.432	-194.882	-190.882	-190.882
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-168.186	-168.497	-225.061	-226.705	-222.970	-223.237
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.946	-163.605	-180.468	-180.662	-180.927	-181.194
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.946	-163.605	-180.468	-180.662	-180.927	-181.194
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)	-166.946	-163.605	-180.468	-180.662	-180.927	-181.194
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.313	-7.232	-16.646	-15.400	-16.507	-16.735
29 =	Teilergebnis	-178.259	-170.837	-197.115	-196.062	-197.434	-197.930
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-178.259	-170.837	-197.115	-196.062	-197.434	-197.930

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.650	0	42.550	0	44.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738	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	7	8	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.395	1.508	44.050	0	45.500	41.500	41.500
10	- Personalauszahlungen	-11.946	-12.418	-26.177	0	-26.439	-26.704	-26.971
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.997	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.882	-150.882	-193.432	0	-194.882	-190.882	-190.882
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.825	-167.800	-224.109	0	-225.821	-222.086	-222.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.430	-166.292	-180.059	0	-180.321	-180.586	-180.853
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0504				
		Soziale Förderung und sonst. Leistungen				
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,17	0,17	0,32	0,32	0,32	0,32
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschüsse						
Seniorenbegegnungsstätten	17.362	17.362	17.362	17.362	17.362	17.362
AWO Ortsverein Neukirchen-Vluyn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
DRK OV Neukirchen - Vluyn	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
DRK Kreisverband Niederrhein e.V. – Vluyn -	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522
Freie Wohlfahrtspflege	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
AWO Ortsverein Neuk.-Vluyn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
DRK Neuk.-Vluyn e.V. DRK Kreisverband Niederrhein e.V. - Vluyn -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diakonisches Werk	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Frauen helfen Frauen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
"TREFF 55" soziale Betreuungsarbeit Grafschafter Diakonie gGmbH - Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Freizeit- und Begegnungsstätte der Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Telefonseelsorge Niederrhein	200	200	200	200	200	200
Guttempler-Gemeinschaft	920	920	920	920	920	920
Summe der Zuschüsse			150.882	150.882	150.882	150.882
Weiterleitung der Fördermittel (Heinz Trox-Stiftung)			42.550			
			193.432			
Seniorenveranstaltungen						
Städt. Veranstaltungen	2.997	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen	-738	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Seniorenfeiern und -fahrten von Vereinen und Verbänden			500	500	500	500

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

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

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

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

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

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

Produkt **0505**
Wohngeld, Wohnungsbindung

Lagebericht

Wohngeld

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

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

Zum 1. Januar 2020 ist die Wohngeldreform in Kraft getreten. Die Reform bedeutet für Wohngeldempfängerinnen und -empfänger eine Leistungserhöhung. Die erhöhten Beträge orientieren sich an der allgemeinen Entwicklung der Mieten und der Einkommen. Die letzte Wohngelderhöhung erfolgte zum 1. Januar 2016.

Durch die Wohngelderhöhung sind mehr Haushalte als bisher anspruchsberechtigt. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen davon ausgegangen, dass verstärkt Wohngeld(erhöhungs)anträge von Personen gestellt werden, die infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen durch COVID-19 Kurzarbeitergeld bekommen oder als geringfügig Beschäftigte ihre Minijobs, insbesondere in der Gastronomie (zumindest einstweilig), verloren haben. Um schnelle Hilfe leisten zu können, wurde den Wohngeldbehörden empfohlen, diese Fälle ohne damit verbundene Plausibilitätsprüfung mit einem verkürzten Bewilligungszeitraum zu bescheiden. In Neukirchen-Vluyn war ein Anstieg von ca. 25% der Erstanträge und eine Verringerung der Erhöhungsanträge von 25% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen (Stand Dezember 2019: 69 Neuanträge und 15 Erhöhungsanträge; Dezember 2020: 87 Neuanträge und 11 Erhöhungsanträge). Ob die gestiegene Zahl der Neuanträge auf Grund der Wohngeldreform oder pandemiebedingt erfolgt ist, kann noch nicht beurteilt werden.

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

Wohnungsbindung

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

In Neukirchen-Vluyn gibt es aktuell 712 öffentlich geförderte Wohnungen (Stand 08.04.2021).

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.460	5.330	2.296	2.294	2.294	2.295
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.147	6.330	3.296	3.294	3.294	3.295
11 -	Personalaufwendungen	-75.594	-75.945	-78.511	-77.858	-79.786	-80.613
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	-75.594	-75.945	-78.511	-77.858	-79.786	-80.613
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.447	-69.615	-75.215	-74.564	-76.492	-77.318
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 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.447	-69.615	-75.215	-74.564	-76.492	-77.318
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)	-70.447	-69.615	-75.215	-74.564	-76.492	-77.318
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.871	-50.710	-63.824	-58.969	-63.265	-64.146
29 =	Teilergebnis	-150.319	-120.325	-139.039	-133.534	-139.756	-141.464
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-150.319	-120.325	-139.039	-133.534	-139.756	-141.464

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7	8	6	0	5	5	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663	1.008	1.006	0	1.005	1.005	1.006
10	- Personalauszahlungen	-70.461	-72.110	-73.334	0	-74.066	-74.805	-75.550
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	-70.461	-72.110	-73.334	0	-74.066	-74.805	-75.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.798	-71.102	-72.328	0	-73.061	-73.800	-74.545
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0505**
Wohngeld, Wohnungsbindung

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,24	1,24	1,25	1,25	1,25	1,25

	davon				
	Mietzuschuss	Lastenzuschuss	GESAMT	Bewilligungen	Ablehnungen
Wohngeldberechnungen 2011	840	72	882	680	202
Wohngeldberechnungen 2012	693	40	733	569	164
Wohngeldberechnungen 2013	679	43	722	567	155
Wohngeldberechnungen 2014	547	32	579	432	147
Wohngeldberechnungen 2015	468	36	504	394	110
Wohngeldberechnungen 2016	559	29	588	434	154
Wohngeldberechnungen 2017	444	27	471	345	126
Wohngeldberechnungen 2018	379	19	398	320	78
Wohngeldberechnungen 2019	426	19	445	321	124
Wohngeldberechnungen 2020	462	30	492	380	112

	ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen	erteilte Freistellungen	bearbeitete Zinssenkungsanträge
2011	118	116	19
2012	98	117	40
2013	128	34	25
2014	142	47	33
2015	95	24	11
2016	75	21	11
2017	64	31	18
2018	69	17	13
2019	65	25	14
2020	39	39	4

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

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

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

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

Erläuterungen

öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	32.667	29.130	32.027	25.197	21.417	16.417
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034.051	2.083.812	2.429.704	2.429.704	2.429.704	2.429.704
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	81.702	90.995	69.449	69.440	69.442	69.443
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.148.419	2.203.937	2.531.180	2.524.341	2.520.562	2.515.563
11 -	Personalaufwendungen	-2.370.745	-2.458.732	-2.486.695	-2.494.758	-2.525.880	-2.550.377
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.272	-441.558	-459.783	-453.334	-447.783	-448.334
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.663	-7.051	-11.875	-11.602	-11.693	-11.019
15 -	Transferaufwendungen	-92.621	-96.875	-102.629	-61.075	-61.075	-61.075
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.697	-24.419	-24.235	-24.235	-24.235	-24.235
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.853.998	-3.028.635	-3.085.218	-3.045.004	-3.070.666	-3.095.040
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.579	-824.699	-554.038	-520.663	-550.104	-579.477
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-705.579	-824.699	-554.038	-520.663	-550.104	-579.477
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-705.579	-824.699	-554.038	-520.663	-550.104	-579.477
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829.123	-677.396	-927.900	-887.662	-935.410	-943.637
29 =	Teilergebnis	-1.534.702	-1.502.094	-1.481.938	-1.408.325	-1.485.514	-1.523.114
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.534.702	-1.502.094	-1.481.938	-1.408.325	-1.485.514	-1.523.114

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.250	27.713	30.610	0	23.780	20.000	15.000
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	2.033.320	2.083.812	2.429.704	0	2.429.704	2.429.704	2.429.704
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.055	49	40	0	31	33	34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.625	2.111.574	2.460.354	0	2.453.515	2.449.737	2.444.738
10	- Personalauszahlungen	-2.249.875	-2.340.929	-2.358.599	0	-2.382.114	-2.405.866	-2.429.855
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.061	-441.558	-459.783	0	-453.334	-447.783	-448.334
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-92.621	-96.875	-102.629	0	-61.075	-61.075	-61.075
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.731	-24.419	-24.235	0	-24.235	-24.235	-24.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.724.287	-2.903.781	-2.945.246	0	-2.920.758	-2.938.959	-2.963.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-653.662	-792.207	-484.892	0	-467.243	-489.222	-518.761
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.669	-4.000	-5.730	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)	-10.669	-4.000	-5.730	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.669	-4.000	-5.730	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt	0601 Tageseinrichtungen für Kinder
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder
Aufgaben / Leistungen	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Abbau von sprachlichen Defiziten im Vorschulbereich, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Bedarfsplan des Fachbereiches Jugend u. a., Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder von 1 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele (Zielkonzept)

Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021
Im Jahr 2030 sind sich die Menschen in Neukirchen-Vluyn ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Über entsprechende Bildungsangebote und -netzwerke sowie Förder-strukturen wird das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil und Konsum systematisch gestärkt, mit einem Fokus auf der Kinder- und Jugendbildung.	Mindestens eine städtische Kindertageseinrichtung nutzt das Angebot der „Initiative Bildung für nachhaltige Entwicklung“.

Kennzahlen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsquote	Kinder- gartenjahr 2018/2019	Kinder- gartenjahr 2019/2020	Kinder- gartenjahr 2020/2021	Kinder- gartenjahr 2021/2022	Kinder- gartenjahr 2022/2023	Kinder- gartenjahr 2023/2024
Zahl der Kinder von 3 – 6 Jahren	715	748	803	804	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder von 3 – 6 Jahren *)	701	767	784	806	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	98,0	102,5	97,6	100,2	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	148	146	171	167	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	31,6	31,9	35,9	34,0	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege	83**	97	101***)	88***)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	16,3	20,5	20,2	18,5	**)	**)
Gesamtversorgungsquote U 3 (in %)	47,9	52,4	56,1	52,5	**)	**)

Stand: 01.02.2019

- *) incl. Plätze für Kinder mit Behinderungen.
- ***) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor.
- ***) zum Stichtag 31.12. des Vorjahres

**Produkt 0601
Tageseinrichtungen für Kinder**

Lagebericht

Zur vollständigen Deckung des vom Kreisjugendamt Wesel ermittelten Bedarfes im Kindergartenjahr 2020/2021 wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Verlängerung der zusätzlichen Gruppe an der Kindertageseinrichtung Diesterwegstraße bis zum 31.07.2021
- Weiterhin Umwandlung der Kibizgruppe Typ 2 (10 Kinder im Alter von unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung Kranichstraße in kleine altersgemischte Gruppen (15 Kinder: davon 7 bzw. 8 Kinder unter 3 Jahren und 7 bzw. 8 Kinder über 3 Jahren). Durch diese Gruppenumwandlung können bis zu 8 Plätze für Kinder über 3 Jahren geschaffen werden. Insgesamt fallen zwar bis zu 3 Plätze für Kinder unter 3 Jahren weg, dieser Wegfall kann jedoch mit Hilfe der Tagespflege kompensiert werden.
- Überbelegungen in allen Neukirchen-Vluyn Kindertageseinrichtungen

Im September 2020 wurde die viergruppige Kindertageseinrichtung auf dem ehemaligen CJD-Gelände unter der Trägerschaft des CJD eröffnet. Bis dahin wurden die Kinder in zwei sogenannten Vorlaufgruppen betreut. Die Vorlaufgruppen waren in Containern auf dem Gelände der Gerhard-Tersteegen-Schule II untergebracht.

Es ist allerdings – auch vor dem Hintergrund der sich in der Planung befindlichen Neubaugebiete – davon auszugehen, dass die o.g. Maßnahmen nicht zur vollständigen Bedarfsdeckung in den Folgejahren ausreichen werden, sondern dass vielmehr eine weitere Kindertageseinrichtung im errichtet werden muss.

Der Neubau einer weiteren Kindertageseinrichtung in Neukirchen-Vluyn soll durch einen Investor erfolgen. Träger der neuen Kindertageseinrichtung wird das DRK, da die beiden Gruppen der Kindertageseinrichtung Gänseblümchen in die neue Kindertageseinrichtung übergeleitet werden sollen, sobald die Versorgung aller Kindergartenkinder gesichert ist. Im Oktober 2020 sind Vorlaufgruppen gestartet. Diese Vorlaufgruppen wurden in den bis dato von CJD genutzten Containern an der Wiesfurthstraße untergebracht. Diese Übergangslösung soll bis zur Fertigstellung der neuen Kindertageseinrichtung genutzt werden.

Zum 01.08.2020 ist die Reform des KiBiz in Kraft getreten. Die wesentlichen Änderungen des KiBiz für den Bereich der Kindertageseinrichtungen stellen sich wie folgt dar:

1. Erhöhung der Kindpauschalen

Gruppenform I: Kindpauschalen für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung							
	Kinderzahl/ Betreuungszeit	Kindpauschale		Kindpauschalen für Kinder unter 3 Jahren mit Behinderung		Kindpauschalen für Kinder ab 3 Jahren mit Behinderung	
		2019/2020	2020/2021	2019/2020:	2020/2021	2019/2020	2020/2021
la	20 Kinder/ 25 WStd.	5.357,18 €	6.355,47 €	18.473,28 €	23.382,70 €	18.473,28 €	21.856,29 €
lb	20 Kinder/ 35 WStd.	7.178,44 €	8.543,85 €				
lc	20 Kinder/ 45 WStd.	9.205,86 €	10.967,82 €				

Gruppenform II: Kindpauschalen für Kinder im Alter von unter 3 Jahren					
	Kinderzahl/ Betreuungszeit	Kindpauschale		Kindpauschalen für Kinder unter 3 Jahren mit Behinderung	
		2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
IIa	10 Kinder/ 25 WStd.	11.044,53 €	13.474,78 €	18.473,28 €	23.382,70 €
IIb	10 Kinder/ 35 WStd.	14.819,05 €	18.233,84 €	für IIc	für IIc
IIc	10 Kinder/ 45 WStd.	19.005,92 €	23.387,32 €	21.005,92 €	25.237,93 €

Produkt 0601
Tageseinrichtungen für Kinder

Gruppenform III: Kindpauschalen für Kinder im Alter von 3 Jahren und älter							
	Kinderzahl/ Betreuungszeit	Kindpauschale		Kindpauschalen für Kinder ab 3 Jahren mit Behinderung		Kindpauschalen für Schulkinder mit Behinderung	
		2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
IIIa	25 Kinder/ 25 WStd.	3.953,84 €	4.983,35 €				
IIIb	25 Kinder/ 35 WStd.	5.278,08 €	6.705,92 €	18.473,28 €	21.856,29 €	18.473,28 €	21.856,29 €
IIIc	20 Kinder/ 45 WStd.	8.459,00 €	9.744,92 €				

2. Integration von U3-Pauschale und Verfügungspauschale in das Kindpauschalensystem

- keine gesonderten Nachweispflichten mehr
- erstmalig werden diese Zuschüsse mit einem Index dynamisiert

3. relative Absenkung aller Trägeranteile:

- Kirchliche Träger von 12 % auf 10,3 %
- andere freie Träger von 9 % auf 7,8 %
- Elterninitiativen von 4 % auf 3,4 %
- kommunale Träger von 21 % auf 12,5 %

4. §§ 42, 43 Familienzentren

Erhöhung des Zuschusses für Familienzentren von 13.000 € (bzw. 14.000 €) auf 20.000 €

5. §§ 44, 45 plusKITA und zusätzlicher Sprachförderbedarf

- Erhöhung Mittel für plusKITA/Sprachförderung von 70 Mio. auf 100 Mio. €
- Erhöhung der Zuschüsse je plusKITA von mindestens 25.000 € auf mindestens 30.000 €
- Aufnahme in Förderung soll grundsätzlich unbefristet erfolgen (mindestens 5 Jahre)

6. § 46 Ausbildung und Qualifizierung

Zuschuss für Träger, die ausbilden:

- 8.000 € pro Ausbildungsplatz piA im ersten Jahr
- 4.000 € pro Ausbildungsplatz piA im zweiten und dritten Jahr sowie Anerkennungsjahr Erzieherausbildung

7. § 47 Fachberatung

Zuschuss zur Förderung der qualifizierten Fachberatung für Kindertageseinrichtungen und Kinder-tagespflege

- 1.000 € je Kindertageseinrichtung
- 500 € je Kindertagespflegeperson

8. § 48 Flexibilisierung von Öffnungs- und Betreuungszeiten

- Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Flexibilisierung der Öffnungs- und Betreuungszeiten
- Kommune entscheidet entsprechend der örtlichen Bedarfslage in eigener Verantwortung

9. §§ 50, 51 Elternbeiträge, Elternbeitragsfreiheit

- weiteres elternbeitragsfreies Kindergartenjahr
- Gleiche Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sind anzustreben
- Klarstellung: keine Erhebung von Zusatzbeiträgen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	32.667	29.130	32.027	25.197	21.417	16.417
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034.051	2.083.812	2.429.704	2.429.704	2.429.704	2.429.704
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	74.445	90.760	69.178	69.169	69.170	69.171
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.141.162	2.203.701	2.530.908	2.524.069	2.520.291	2.515.292
11 -	Personalaufwendungen	-2.361.723	-2.449.586	-2.474.243	-2.482.221	-2.513.222	-2.537.597
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.272	-441.558	-459.783	-453.334	-447.783	-448.334
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.663	-7.051	-11.875	-11.602	-11.693	-11.019
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.697	-24.419	-24.235	-24.235	-24.235	-24.235
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.752.356	-2.922.614	-2.970.137	-2.971.392	-2.996.933	-3.021.185
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.193	-718.913	-439.229	-447.322	-476.642	-505.893
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.193	-718.913	-439.229	-447.322	-476.642	-505.893
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)	-611.193	-718.913	-439.229	-447.322	-476.642	-505.893
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.360	-667.479	-915.680	-876.064	-923.262	-931.376
29 =	Teilergebnis	-1.427.554	-1.386.392	-1.354.909	-1.323.387	-1.399.904	-1.437.270
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.427.554	-1.386.392	-1.354.909	-1.323.387	-1.399.904	-1.437.270

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.250	27.713	30.610	0	23.780	20.000	15.000
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	2.033.320	2.083.812	2.429.704	0	2.429.704	2.429.704	2.429.704
7	+ Sonstige Einzahlungen	36	49	40	0	31	33	34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.606	2.111.574	2.460.354	0	2.453.515	2.449.737	2.444.738
10	- Personalauszahlungen	-2.241.221	-2.332.164	-2.346.623	0	-2.370.019	-2.393.650	-2.417.517
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.061	-441.558	-459.783	0	-453.334	-447.783	-448.334
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.731	-24.419	-24.235	0	-24.235	-24.235	-24.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.623.012	-2.798.141	-2.830.641	0	-2.847.588	-2.865.668	-2.890.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-559.406	-686.567	-370.287	0	-394.073	-415.931	-445.348
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.669	-4.000	-5.730	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)	-10.669	-4.000	-5.730	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.669	-4.000	-5.730	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.407	8.407
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	8.407	8.407
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.669	-4.000	-5.730	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.215	-10.215
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.669	-4.000	-5.730	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.215	-10.215
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.669	-4.000	-5.730	0	-4.000	-4.000	-4.000	-1.808	-1.808

Produkt		0601				
		Tageseinrichtungen für Kinder				
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	39,89	39,63	39,78	39,78	39,78	39,78
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Zahl der Tageseinrichtungen						
Stadt	3	3	3	3	3	3
Andere Träger	10	11	12	12	12	12
Tageseinrichtungen gesamt	13	14	15	15	15	15
Zahl der Plätze für Kinder						
0,4 bis 3 Jahre (gesamt)		146	170	166	*)	*)
3 bis 6 Jahre (gesamt)		767	784	793	*)	*)
Zahl der Plätze gesamt		913**)	954**)	959	*)	*)
davon: Stadt		281	266	251	*)	*)
davon: andere Träger		632	688	708	*)	*)
Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR) in städtischen Tageseinrichtungen			2	1	*)	*)
Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR) in Tageseinrichtungen anderer Träger			0	4		
Heilpädagogische Plätze		8	8	0	0	0
Integrative Plätze		10	10	10	*)	*)
Zahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen		18	18	10	*)	*)
Einrichtungen anderer Träger						
Zuschüsse an andere Träger (gesamt)	265.565	348.500	334.000	334.000	334.000	334.000
Anzahl bezuschusste Plätze	379	371	453	453	453	453
*) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor. **) Ohne die 18 Plätze für Kinder mit Behinderungen.						

Produkt 0601
Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Landes für das Familienzentrum Leibnizstraße (20.000 EUR) und Fördermittel im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (10.610 EUR, einmalige Förderung bis 2022)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 44820000

Zuweisungen des Kreises Wesel zu den Betriebskosten der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Die Erträge errechnen sich anhand der zu betreuenden Kinder sowie deren wöchentlichem Betreuungsvolumen. Der Bedarf an Kindergartenplätzen mit einer wöchentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden ist unverändert hoch.

Sachkonto 44880000

Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung (85.000 EUR)

Personalaufwendungen

Die Berechnung des Personalbedarfes erfolgt anhand der Vorgaben des KiBiz und ist abhängig von der Anzahl der zu betreuenden Kinder sowie deren wöchentlichem Betreuungsvolumen (vergl. Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52380000

Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen von AWO, DRK, CJD (Vertragliche Verpflichtung). Die Planung 2021 ff basiert auf den o.g. KiBiz-Pauschalen und unveränderten Gruppenstrukturen in den Einrichtungen. Außerdem wurde berücksichtigt, dass der CJD-Kindergarten ab dem Kindergartenjahr 2020/21 aus vier Gruppen besteht (334.000 EUR).

Sachkonto 52550000

Beschaffung und Unterhaltung von Spielen, Kleinmaterial sowie Kauf von Einrichtungsgegenständen unter 800 EUR für alle städt. Einrichtungen (20.783 EUR).

Sachkonto 52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entstehen für das Familienzentrum Leibnizstraße (20.000 EUR – Zuwendung in gleicher Höhe) sowie Verpflegungsaufwendungen (85.000 EUR – Erträge durch Elternbeiträge in gleicher Höhe).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen (18.135) und Kosten der Unfallversicherung (6.100 EUR)

Produkt	0602 Kinder- und Jugendförderung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit freier Träger
Aufgaben / Leistungen	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kinder und Jugendlichen, Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen.
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder von 6 bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte, Jugendliche
Ziele (Zielkonzept)	
Kennzahlen	

Produkt

0602

Kinder- und Jugendförderung

Lagebericht

Die Anzahl der Plätze, die durch Grafschafter Diakonie gGmbH - Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers "TREFF 55", den CVJM und dem Neukirchener Erziehungsverein „Jugendzentrum Klingerhuf“ bisher für die Durchführung der Ferienspiele zur Verfügung gestellt worden sind, sollen auch für 2021 erhalten bleiben. Der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport hat in der Sitzung am 03.03.2021 die Träger entsprechend beauftragt.

Weitere Betreuungsoptionen in den Ferien bieten die Offenen Ganztagschulen und andere Träger (z.B. Freizeiten der Kirchengemeinden).

Über die Ferienspiele, die Arbeit des Stadtjugendrings, der Jugendeinrichtungen und des Streetworkers berichten die Träger jährlich im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.257	235	272	272	272	272
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.257	235	272	272	272	272
11 -	Personalaufwendungen	-9.022	-9.146	-12.452	-12.537	-12.658	-12.780
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-92.621	-96.875	-102.629	-61.075	-61.075	-61.075
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-101.643	-106.021	-115.081	-73.612	-73.733	-73.855
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.386	-105.786	-114.809	-73.341	-73.462	-73.584
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.386	-105.786	-114.809	-73.341	-73.462	-73.584
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)	-94.386	-105.786	-114.809	-73.341	-73.462	-73.584
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.763	-9.916	-12.219	-11.598	-12.148	-12.261
29 =	Teilergebnis	-107.148	-115.702	-127.029	-84.939	-85.609	-85.844
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-107.148	-115.702	-127.029	-84.939	-85.609	-85.844

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.019	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.019	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.654	-8.765	-11.976	0	-12.095	-12.216	-12.338
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-92.621	-96.875	-102.629	0	-61.075	-61.075	-61.075
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.275	-105.640	-114.605	0	-73.170	-73.291	-73.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.255	-105.640	-114.605	0	-73.170	-73.291	-73.413
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	0602 Kinder- und Jugendförderung					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,13	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschüsse						
Ferienspiele						
CVJM	500	500	500	500	500	500
TREFF 55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jugendzentrum Klingerhuf	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
Stadtjugendring	13.804	13.804	13.804	13.804	913.804	13.804
P23 Das Jugendhaus	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Jugendzentrum Klingerhuf	35.564	41.564	41.564	35.564	35.564	35.564
Ferienerrholung	2.181	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
Martinsumzüge	511	511	511	511	511	511
Streetworker	31.921	29.800	35.554	0	0	0
Summe Transferaufwendungen	92.621	96.875	102.629	61.075	61.075	61.075
<u>Erläuterungen:</u>						
<p>Der Zuschuss zu den Betriebskosten an den Neukirchener Erziehungsverein für das Jugendzentrum Klingerhuf wurde für das Jahr 2020 um 6.000 EUR erhöht. Auch für das Jahr 2021 hat der Neukirchener Erziehungsverein -auf Basis einer Finanzierungsübersicht- eine weitere einmalige Erhöhung des Zuschusses beantragt. Der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport hat in der Sitzung am 03.03.2021 für das Jahr 2021 einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 6.000 EUR für das Jugendzentrum beschlossen.</p> <p>Der Vertrag mit dem AWO Kreisverband Wesel über die Finanzierung der Personal- und Sachkosten für die Aufgabe „Streetworker/Aufsuchende Jugendarbeit“ wurde zunächst für die Dauer der Förderung durch den Kreis Wesel vom 01.01.2016 bis 31.12.2020 geschlossen. Der Kreis Wesel hat zwischenzeitlich eine Finanzierungszusage für das Jahr 2021 erteilt. Der Rat hat in der Sitzung am 27.01.2021 für das Jahr 2021 einen Zuschuss in Höhe von 35.554 EUR für die aufsuchende Jugendarbeit beschlossen. Der bestehende Vertrag mit dem AWO Kreisverband Wesel e.V. vorerst bis zum 31.12.2021 verlängert.</p>						

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	128.716	128.716
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.520	577.700	325.300	455.400	480.100	480.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.734	67.000	51.000	67.000	67.000	67.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	69.474	43.606	28.270	28.267	28.268	28.268
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	6.513	0	24.800	24.800	24.800	24.800
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	666.016	690.806	431.870	577.967	728.884	728.884
11 -	Personalaufwendungen	-162.829	-188.120	-197.922	-196.838	-201.081	-203.128
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.570	-1.148.380	-1.072.380	-1.206.490	-1.236.610	-1.267.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-67.350	-63.105	-80.672	-199.333	-228.418	-228.391
15 -	Transferaufwendungen	-60.410	-142.829	-181.164	-65.313	-67.713	-642.531
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.389	-120.900	-88.050	-92.620	-93.310	-64.010
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.388.547	-1.663.334	-1.620.188	-1.760.594	-1.827.131	-2.405.560
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.531	-972.528	-1.188.318	-1.182.627	-1.098.248	-1.676.676
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.531	-972.528	-1.188.318	-1.182.627	-1.098.248	-1.676.676
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)	-722.531	-972.528	-1.188.318	-1.182.627	-1.098.248	-1.676.676
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	92.600	92.600	92.600	92.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.589	-212.496	-319.764	-314.348	-323.136	-324.544
29 =	Teilergebnis	-884.120	-1.185.024	-1.415.483	-1.404.375	-1.328.784	-1.908.620
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-884.120	-1.185.024	-1.415.483	-1.404.375	-1.328.784	-1.908.620

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.218	577.700	325.300	0	455.400	480.100	480.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.824	67.000	51.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36	41	13	0	10	10	11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.354	644.741	376.313	0	522.410	547.110	547.111
10	- Personalauszahlungen	-145.288	-177.715	-185.277	0	-187.127	-188.992	-190.876
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.456	-1.148.380	-1.072.380	0	-1.206.490	-1.236.610	-1.267.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-60.410	-142.829	-181.164	0	-65.313	-67.713	-642.531
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.712	-120.900	-88.050	0	-92.620	-93.310	-64.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.866	-1.589.824	-1.526.871	0	-1.551.550	-1.586.625	-2.164.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-748.512	-945.084	-1.150.558	0	-1.029.139	-1.039.514	-1.617.806
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.750	806.100	945.811	0	733.573	275.889	780.601
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	177.750	806.100	945.811	0	733.573	275.889	780.601
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.704	-1.112.030	-4.582.163	0	-244.151	-29.373	-29.373
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.102	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.806	-1.122.030	-4.632.163	0	-254.151	-39.373	-39.373
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.944	-315.930	-3.686.352	0	479.422	236.516	741.228

Produkt	0801 Sportförderung, Sportstätten								
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig								
Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes, Zuschüsse an Vereine, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterhalten der Sportstätten, Verwaltung und Überlassung der städt. Sporteinrichtungen, Benutzungsentgelte								
Aufgaben / Leistungen	Ausbau des Breitensports unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung, Förderung von Sportprojekten, Veranstaltungsreihen und der Jugendarbeit, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine, Bereitstellen eines vielfältigen Angebotes an Sporthallen und Außensportanlagen, wirtschaftlicher Betrieb der Sportstätten, auch auf dem Gebiet der Sportsicherheit und der eigenverantwortlichen Nutzung der Sportstätten durch Vereine/Verbände, Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen mit dem Ziel der gezielten Gesundheitsförderung								
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales								
Auftragsgrundlage	städt. Sportförderungsrichtlinien, Richtlinien des Landessportbundes, Benutzungsordnung für Sporthallen, Entgeltordnung								
Zielgruppe	Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung in Neukirchen-Vluyn, Schulen, Teilnehmer(innen) an Sportveranstaltungen								
Ziele (Zielkonzept)									
Strategisches Ziel					Schwerpunktziel 2021				
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.					Aus dem Konzept „App in die Mitte – Förderung der gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen“ werden mindestens ein intergeneratives Projekt und eine Aktion zum Baustein „Gesundheit und Bewegung“ durchgeführt.				
Kennzahlen									
Gesamtnutzung der Schulsportanlage am Schulzentrum									
Zeitraum	Personen zahl	Rundlauf	Beachfeld	Kleinspiel-feld Asphalt	Weitsprung Kugelstoß-Anlage	Sport-rasen	Fußball Kunstrasen	Inliner	Basketball
04-2019 - 03-2020	13.400	6.139	384	931	1.807	2.053	4.954	356	299
04-2018 - 03-2019	15.067	4.596	689	1.538	2.230	2.268	6.885	756	412
04-2017 - 03-2018	14.622	5.282	335	1.129	372	1.343	7.493	423	601
Die Nutzung des Fußball-Kunstrasens (Kleinfeld) ist rückläufig, weil der Kunstrasenplatz an der Sporthalle der Gesamtschule (Trakt A) zwischenzeitlich in Betrieb genommen wurde und dieser nach der schulischen Nutzung vom Fußballverein FC Neukirchen-Vluyn 09/21 e.V. beansprucht wird.									

Produkt **0801**
Sportförderung, Sportstätten

Lagebericht

Bau der Zweifeld-Sporthalle an der Jahnstraße

Im August 2020 erfolgte der Spatenstich für die Sporthalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule, der Neubau wird 2021 fertiggestellt.

Erweiterung der Zentralen Sportanlage am Schulzentrum

Der Bau- Grünflächen- und Umweltausschuss hat am 10.06.2020 den Ausbaubeschluss gefasst. Dabei ist der Kostendeckel auf 6,3 Mio. EUR festgelegt worden. Anfang 2022 sollen die beiden Kunstrasenspielfelder und das Funktionsgebäude fertiggestellt sein.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	128.716	128.716
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.223	32.892	23.730	23.730	23.730	23.730
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	6.513	0	24.800	24.800	24.800	24.800
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.236	35.392	51.030	51.030	177.246	177.246
11 -	Personalaufwendungen	-48.702	-45.390	-53.764	-54.108	-54.626	-55.149
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984	-1.000	-85.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-47.682	-42.888	-61.546	-185.890	-214.958	-214.958
15 -	Transferaufwendungen	-60.410	-142.829	-181.164	-65.313	-67.713	-642.531
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	-64.800	-300	-300	-300	-300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-157.885	-296.908	-381.774	-306.611	-338.597	-913.938
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.649	-261.515	-330.744	-255.581	-161.351	-736.692
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.649	-261.515	-330.744	-255.581	-161.351	-736.692
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)	-112.649	-261.515	-330.744	-255.581	-161.351	-736.692
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.770	-178.862	-276.430	-274.256	-279.702	-280.608
29 =	Teilergebnis	-229.420	-440.377	-607.174	-529.836	-441.053	-1.017.300
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-229.420	-440.377	-607.174	-529.836	-441.053	-1.017.300

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22	24	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22	24	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.095	-42.743	-51.382	0	-51.897	-52.415	-52.938
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-984	-1.000	-85.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-60.410	-142.829	-181.164	0	-65.313	-67.713	-642.531
15	- Sonstige Auszahlungen	-107	-64.800	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.596	-251.372	-317.846	0	-118.510	-121.428	-696.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.575	-251.348	-317.846	0	-118.510	-121.428	-696.769
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.750	806.100	945.811	0	733.573	275.889	780.601
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	177.750	806.100	945.811	0	733.573	275.889	780.601
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.704	-1.112.030	-4.582.163	0	-244.151	-29.373	-29.373
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.704	-1.112.030	-4.622.163	0	-244.151	-29.373	-29.373
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.046	-305.930	-3.676.352	0	489.422	246.516	751.228

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000762: Zentrale Fußballanlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.750	806.100	945.811	0	733.573	275.889	780.601	1.037.294	3.773.168
6	= Summe (investive Einzahlungen)	177.750	806.100	945.811	0	733.573	275.889	780.601	1.037.294	3.773.168
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.704	-1.112.030	-4.582.163	0	-244.151	-29.373	-29.373	-1.357.471	-6.242.531
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.704	-1.112.030	-4.582.163	0	-244.151	-29.373	-29.373	-1.357.471	-6.242.531
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.046	-305.930	-3.636.352	0	489.422	246.516	751.228	-320.177	-2.469.363

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000763: Erw. Wettkampfanlage (Sportanlage)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-13.999	-13.999
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.999	-13.999
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.999	-13.999

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-1.560	-1.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	-1.560	-1.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	-1.560	-1.560

Produkt	0801 Sportförderung, Sportstätten					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80
<u>Erläuterung</u>						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
Beschaffung von Sportgeräten, Schränke, Umkleidebänke (konsumtiv) für die Zweifachsporthalle						84.000 EUR
Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und sonstige Aufwendungen für Sportgeräte auf der Schulsportanlage am Schulzentrum						1.000 EUR
<u>Transferaufwendungen</u>						
Zuschuss an den Stadtsportverband (Vertrag Platzwart Schulsportanlage)						26.200 EUR
Zuschüsse zur allgemeinen Förderung des Sports (Verteilung über Stadtsportverband)						9.000 EUR
Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen						25.002 EUR
Zuschüsse für die Übungsleitertätigkeit						4.000 EUR
Zuschuss nach den Sportförderungsrichtlinien für Jubiläen						1.100 EUR
Sportlerehrung (wurde auf Grund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben)						3.000 EUR
Zuschuss Sport- / Schwimmfeste der Grundschulen						511 EUR
Zuschuss BSC Joker N-V e.V. (Billardtische)						11.550 EUR
Zuschuss SV Neukirchen 21 e.V. (Erneuerung/Rep. Zäune Tennisanlage)						2.008 EUR
Zuschuss SV Neukirchen 21 e.V. (Sanierung Tennisplätze)						65.920 EUR
Zuschuss Tennisclub Rot-Weiß Vluyn e.V. (Sanierung Dachflächen u.a.)						22.646 EUR
Zuschuss Behinderten-Sport-Gem. N-V e.V. (barrierefreier Zugang Bogenschießgelände)						7.759 EUR
Zuschuss Reiterverein P. F. Sigismund v. Preußen e.V. (Dachsanierung)						2.468 EUR
						181.164 EUR
Seit dem Jahr 2015 ist die Kürzung der Zuschüsse an die Sportvereine in Höhe von insgesamt 20.000 EUR gegenüber 2014 berücksichtigt, die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 – 2024 beschlossen wurde (Nr. 31).						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>						
Erstattung von Mobilfunkgebühren für den Platzwart der Sportanlage						300 EUR
<u>Investitionsübersicht</u>						
<u>Erweiterung der Zentralen Sportanlage am Schulzentrum</u>						
auf Basis der Kostendarstellung im Bau- Grünflächen- Umweltausschuss am 10.06.2020 (Vorlage Nr. 172/2019-3) und der Zuwendungsbescheide vom 29.11.2018, 10.06.2020 und 19.10.2020						
Investive Einzahlungen:						
Zuwendung						945.811 EUR
Zuwendung insgesamt						3.773.168 EUR
Investive Auszahlungen:						
- Hochbau						2.349.341 EUR
- <i>Hochbau insgesamt</i>						<i>2.979.536 EUR</i>
- Tiefbau						2.232.822 EUR
- <i>Tiefbau insgesamt</i>						<i>3.262.995 EUR</i>
Gesamtmaßnahme						6.242.531 EUR
<u>Bau der Zweifeld-Sporthalle an der Jahnstraße</u>						
Investive Auszahlungen:						
- Kauf von Vermögensgegenständen über 800 EUR						40.000 EUR
Die fest eingebauten Sportgeräte (Sprossenwand, Seile u.a.) sind in den Baukosten enthalten.						

Produkt	0802 Freizeitbad					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Freizeitbad mit seinen Einrichtungen für Sport und Erholung					
Aufgaben / Leistungen	Bereicherung des kommunalen Angebotes, Gesundheitsförderung, bedarfsorientierte Unterstützung der Schulen und Vereine, Kundenzufriedenheit, Einhaltung des vereinbarten Budgets, Steigerung der Attraktivität des Freizeitbades, Wirtschaftlichkeit (möglichst hohe Kostendeckung)					
Verantwortlich	ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss					
Zielgruppe	Einwohner(innen) aus Neukirchen-Vluyn, auswärtige Besucher(innen), Schülerinnen und Schüler (Schulschwimmen), Vereinsmitglieder (Vereinsschwimmen)					
Ziele (Zielkonzept)						
Kennzahlen						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Nutzungen						
insgesamt.	118.794	116.100	82.100	114.400	113.400	113.400
Sauna	14.532	13.500	9.000	13.500	13.500	13.500
Schulen und Vereine	33.351	32.000	21.800	32.000	32.000	32.000
Durchschnittserlös je Nutzung (EUR)	4,30	4,98	4,76	4,79	5,05	5,05
Nutzungen pro qm Wasserfläche pro Jahr (inkl. Schul- und Vereinsschwimmen)	232	228	162	224	222	222
Öffentliche Nutzungen je Öffnungsstunde (ohne Schul- und Vereinsschwimmen)	21	21	15	20	20	20
Unterdeckung (EUR)						
nach Betriebskosten (vor Abschreibungen, Zinsen und Umlagen)	590.214	690.796	745.849	821.016	830.850	833.964
nach Vollkosten	654.700	744.647	808.309	874.737	887.975	891.589
je Nutzung nach Vollkosten	5,51	6,41	9,85	7,65	7,83	7,86
Erläuterungen: Einheitlich ist eine Öffnungszeit für die Öffentlichkeit von 4.032,5 Std. unterstellt (Wert 2011). Die Erlöse aus Schul- und Vereinsschwimmen werden unter den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen, werden aber der Vollständigkeit halber für die Darstellung mit eingerechnet. In 2019 sind dem Freizeitbad keine Erlöse aus Schul- und Vereinsschwimmen zugerechnet worden.						

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

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

Wie in den Vorjahren zeichnet sich im Jahr 2021 ebenfalls eine hohe Nachfrage nach Kurs- und Eventangeboten ab. Pandemiebedingt können diese jedoch frühestens ab dem 2. Quartal 2021 wiederaufgenommen werden. Auch im Bereich des öffentlichen Schwimmens, des Schul- und Vereinsschwimmens sowie des Saunabetriebs wird mit einer Wiedereröffnung der Einrichtungen nicht vor Beginn der Osterferien gerechnet.

Die nächste geplante Preisanpassung für Erwachsene und Kinder in Höhe von 0,50 EUR zum 01.01.2020 wird aufgrund rückläufiger Besucherzahlen ausgesetzt. Eine Preiserhöhung von 0,50 EUR je Eintritt für Erwachsene im Schwimmbad sowie im Saunabereich in 2023 ist berücksichtigt.

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

Das Freizeitbad ist in seiner Konzeption sowohl auf öffentlichen Betrieb als auch auf Schul- und Vereinsschwimmen ausgerichtet. Im öffentlichen Badebetrieb liegt das Hauptaugenmerk auf der eher ruhigen Klientel, wie Familien mit kleinen Kindern und Erwachsenen, die eine ruhige Badatmosphäre zum Schwimmen und Entspannen suchen. Durch eine kontinuierliche Instandsetzung und Attraktivierung der Anlagen wird angestrebt, trotz Preiserhöhung und Angebotssteigerung im Umfeld eine Stabilisierung der Besucherzahlen zu erreichen. Hier sind wir allerdings mit der letzten Preisanpassung aus Januar 2017 an der Akzeptanzgrenze der Kunden angelangt, mit dem Ergebnis rückläufiger Besucherzahlen im öffentlichen Schwimmen und Saunabereich. Aus diesem Grund wurde auf eine weitere Preisanpassung in 2020 verzichtet.

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	511.520	577.700	325.300	455.400	480.100	480.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.734	67.000	51.000	67.000	67.000	67.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.251	10.714	4.540	4.537	4.538	4.538
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	620.780	655.414	380.840	526.937	551.638	551.638
11 -	Personalaufwendungen	-114.127	-142.730	-144.159	-142.730	-146.455	-147.980
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.585	-1.147.380	-987.380	-1.205.490	-1.235.610	-1.266.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.668	-20.217	-19.126	-13.443	-13.459	-13.432
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.282	-56.100	-87.750	-92.320	-93.010	-63.710
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.230.662	-1.366.426	-1.238.415	-1.453.984	-1.488.534	-1.491.622
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.882	-711.012	-857.575	-927.046	-936.897	-939.984
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.882	-711.012	-857.575	-927.046	-936.897	-939.984
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)	-609.882	-711.012	-857.575	-927.046	-936.897	-939.984
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	92.600	92.600	92.600	92.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.818	-33.635	-43.334	-40.093	-43.435	-43.936
29 =	Teilergebnis	-654.700	-744.647	-808.309	-874.539	-887.731	-891.320
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-654.700	-744.647	-808.309	-874.539	-887.731	-891.320

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.218	577.700	325.300	0	455.400	480.100	480.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.824	67.000	51.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15	16	13	0	10	10	11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.332	644.716	376.313	0	522.410	547.110	547.111
10	- Personalauszahlungen	-104.193	-134.972	-133.895	0	-135.230	-136.577	-137.938
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.472	-1.147.380	-987.380	0	-1.205.490	-1.235.610	-1.266.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.605	-56.100	-87.750	0	-92.320	-93.010	-63.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.270	-1.338.452	-1.209.025	0	-1.433.040	-1.465.197	-1.468.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-645.938	-693.736	-832.712	0	-910.629	-918.086	-921.037
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.102	-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	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.102	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.102	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.726	-4.726
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.102	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-3.697	-3.697
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.102	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.423	-8.423
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.102	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.423	-8.423

Produkt **0802**
Freizeitbad

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	2,36	2,51	2,45	2,45	2,45	2,45

Erläuterungen:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) wurden für die Jahre 2021 bis 2024 sehr vorsichtig geplant und setzen sich im Jahr 2021 zusammen aus:

- Eintrittserlöse 267.500 EUR
- Entgelte Schul-/Vereinsschwimmen 92.600 EUR
- Kursentgelte 57.800 EUR

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

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

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

- Energie und Wasserbezug 244.840 EUR
- Gebäude- und Maschinenunterhaltung 250.720 EUR
- ENNI – kaufm. Dienstleistung 64.360 EUR
- Sonstige Dienstleistungen 427.460 EUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) fallen an für Geschäftsaufwendungen, Mietaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Mitarbeiterschulungen und besondere Aufwendungen für Beschäftigte.

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

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

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	48.000	78.688	202.705	15.400	15.400	17.014
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.454	10.500	11.500	11.500	10.000	9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	409	409	409
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.781	10.903	10.607	10.607	10.607	10.607
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	2.500	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	71.643	103.000	225.221	37.916	36.416	37.030
11 -	Personalaufwendungen	-399.948	-424.255	-453.417	-456.434	-460.824	-465.259
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271	-600	-600	-600	-600	-600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-887	-4.400	-3.016	-3.266	-4.016	-3.815
15 -	Transferaufwendungen	-44.607	-79.412	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.532	-81.200	-60.200	-55.200	-55.200	-57.506
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-569.245	-589.867	-517.234	-515.501	-520.641	-527.180
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.602	-486.866	-292.012	-477.584	-484.224	-490.150
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.602	-486.866	-292.012	-477.584	-484.224	-490.150
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)	-497.602	-486.866	-292.012	-477.584	-484.224	-490.150
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.046	101.489	115.018	112.054	117.037	114.547
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.389	-246.191	-319.118	-294.847	-316.324	-320.727
29 =	Teilergebnis	-752.945	-631.569	-496.113	-660.377	-683.511	-696.329
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-752.945	-631.569	-496.113	-660.377	-683.511	-696.329

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	78.688	202.705	0	15.400	15.400	17.014
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.153	10.500	11.500	0	11.500	10.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	0	409	409	409
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.562	89.597	214.614	0	27.309	25.809	26.423
10	- Personalauszahlungen	-384.004	-406.598	-434.813	0	-439.161	-443.551	-447.986
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271	-600	-600	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-44.607	-79.412	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.355	-81.200	-60.200	0	-55.200	-55.200	-57.506
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.238	-567.810	-495.613	0	-494.961	-499.351	-506.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-469.676	-478.213	-280.999	0	-467.652	-473.542	-479.669
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.632	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.632	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.632	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0

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

Produkt **0901**
Stadtentwicklungsplanung

Lagebericht

Wie bereits in den Jahren zuvor, konnte dieses Produkt auch im Jahr 2020 nur punktuell bearbeitet werden.

In 2020 wurde die Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes in Auftrag gegeben, so dass die Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes begonnen werden konnte. In 2021 ist es geplant im Rahmen der Konzepterstellung die politischen Gremien sowie auch die Öffentlichkeit in den Prozess einzubinden.

Das in 2019 erarbeitete und Anfang 2020 durch den Stadtentwicklungsausschuss beschlossene wohnungswirtschaftliche Handlungskonzept wird Bestandteil des Stadtentwicklungskonzeptes werden.

Die Machbarkeitsstudie für die Wiederbelebung der Niederrheinbahn wurde im Februar abgeschlossen und dem Ausschuss vorgelegt. Erste Gespräche auf der Grundlage der Studie mit allen Betroffenen wurden geführt, konkretere Prüfschritte wurden vereinbart und werden bis Ende 2020/Anfang 2021 durchgeführt.

Die vorbereitende Untersuchung für die Sanierungssatzung wurde durchgeführt. Der Satzungsbeschluss wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2021 erfolgen können.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	48.000	78.688	202.705	15.400	15.400	17.014
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.423	3.514	3.479	3.479	3.479	3.479
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	51.423	82.202	206.184	18.879	18.879	20.493
11 -	Personalaufwendungen	-136.046	-145.806	-159.589	-160.688	-162.237	-163.803
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	-44.607	-79.412	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.532	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-42.306
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-304.185	-276.218	-199.589	-200.688	-202.237	-206.109
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.762	-194.016	6.595	-181.808	-183.357	-185.615
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.762	-194.016	6.595	-181.808	-183.357	-185.615
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)	-252.762	-194.016	6.595	-181.808	-183.357	-185.615
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.267	10.700	13.817	13.817	13.817	10.250
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.451	-79.337	-104.671	-96.710	-103.754	-105.198
29 =	Teilergebnis	-358.947	-262.654	-84.260	-264.702	-273.295	-280.564
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-358.947	-262.654	-84.260	-264.702	-273.295	-280.564

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	78.688	202.705	0	15.400	15.400	17.014
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	48.000	78.688	202.705	0	15.400	15.400	17.014
10	- Personalauszahlungen	-131.113	-140.116	-153.487	0	-155.022	-156.571	-158.137
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	-44.607	-79.412	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.355	-51.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-42.306
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.075	-270.528	-193.487	0	-195.022	-196.571	-200.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.075	-191.840	9.218	0	-179.622	-181.171	-183.429
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0901**
Stadtentwicklungsplanung

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,87	1,94	2,05	2,05	2,05	2,05

Erläuterungen

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

Nach dem Finanzierungs- und Kostenplan zum Integrierten Handlungskonzept Neukirchen beinhalten die Transferaufwendungen (Zeile 15) Zuschüsse (Modernisierung und Instandsetzung sowie Hof- und Fassadenprogramm) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) Mittel für die Projektsteuerung, die Planungswerkstatt Verbindung Hochstraße/ Graftschafter Platz (Mozartstraße) und die Planungswerkstatt Spiel- & Begegnungsfläche. Die Fördermittel des Landes sind bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) enthalten.

Zusätzlich enthalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) Mittel zur Erarbeitung von Konzepten, die sich z. T. aus den Beschlüssen in den politischen Gremien ergeben.

Projekte in der Umsetzung

Rahmenplanung Zeche, Umsetzung
SPNV, NiederRheinBahn mit Nebenstrecken
Verkehrsentwicklungsplan, Umsetzung insgesamt
Ausgleichsflächen-Konzept in NV, Umsetzung
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (mehrere Arbeitsvorgänge)
Stellungnahmen (z.B.: Ausbau A 57)
Aufstellung des RVR-Regionalplanes
Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes
Innenentwicklung: Sanierungssatzung Vluyner Nordring
Innenentwicklung: Wohnungswirtschaftliches Handlungskonzept (Teil 2)
Mobilitätskonzept
Gelände des CJD (Wiesfurtstraße) und Umfeld
Innen-/Außenentwicklung: Leitbild Kulturlandschaft
Außenentwicklung: Potenzialflächenanalyse für Windenergieanlagen (WEA)

Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung

Innenentwicklung: Umgang mit Nachverdichtungspotenzialen
Innenentwicklung: Rahmenplanung Ernst-Moritz-Arndt-Straße / Max-von-Schenkendorf-Straße
Innenentwicklung: Rahmenplanung südlich Jahnstraße, nördlich L 140
Innenentwicklung: Rahmenplanung Bereich Rathaus - Polizeiwache - Hugengraben
Innenentwicklung: Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern Neukirchen (= mehrere Arbeitsvorgänge)
Innenentwicklung: Erarbeitung städtebaulicher Konzepte für Potenzialflächen
Innenentwicklung: Neuerarbeitung des Freiflächenplanes
Thermographiebefliegung (Winter), Ergebnisse und Umsetzung
Raumordnungsverfahren Ferngasleitung Legden - Kempen
Neubau der 380 kV-Leitung Uftort - Hüls
Neubau der Gleichstromtrasse A-Nord
Punktueller Überarbeitung des Flächennutzungsplanes
Validierung grünordnerischer Festsetzungen in Bebauungsplänen
Vorarbeiten für eine Satzung zur Abrechnung von ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Produkt	0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	In diesem Produkt sind (1) Bauleitplanung und Städtebauliche Satzungen sowie (2) Stadtentwicklungsmaßnahmen enthalten. Aus den Zielen der Stadtentwicklungsplanung werden Bebauungspläne und andere städtebauliche Satzungen abgeleitet, die letztlich verbindliches Baurecht setzen. Außerdem ergeben sich aus der Stadtentwicklungsplanung Ziele für Gebiete, für die Folgenutzungen gefunden oder städtebauliche Missstände behoben werden müssen. Stadtentwicklungsmaßnahmen umfassen städtebauliche Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen sowie größere städtebaulich bedeutende Areale und Objekte.	
Aufgaben / Leistungen	Geordnete städtebauliche Entwicklung, inhaltlich und formell fehlerfrei abgeschlossene Verfahren, zügige Verfahrensabwicklung, rechtmäßiges Wirksamwerden der Bauleitpläne und anderer städtebaulicher Satzungen. Effiziente Projektsteuerung bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen mit dem Ziel, Dritten Investitionen in der Stadt zu erleichtern und die geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten sowie für die Stadt eine finanzielle Entlastung durch Kostenübernahmen und geringere Planungs- und Realisierungsausgaben zu erreichen. Mit Stadtentwicklungsmaßnahmen sollen städtebauliche Missstände beseitigt und die Wohn- und Arbeitsbedingungen im Stadtgebiet verbessert werden.	
Verantwortlich	Planungs- und Bauordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Verordnungen und Erlasse	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021	
Im Jahr 2030 haben alle Menschen in Neukirchen-Vluyn Zugang zu bezahlbarem, bedarfsgerechtem sowie sozial- und umweltgerechtem Wohnraum. Bei der Entwicklung neuer Wohnquartiere wird auf eine soziale Durchmischung der Bewohnerschaft Wert gelegt, die den Austausch verschiedener Bevölkerungsgruppen fördert. Die Menschen identifizieren sich mit ihren Wohnvierteln und unterstützen sich gegenseitig.	Für den Bereich des Vlyuner Nordrings wird derzeit eine städtebauliche Untersuchung erarbeitet. Ziel ist es, Sanierungsziele zu bestimmen und eine Sanierungssatzung zu erstellen. Der Satzungsbeschluss soll im 1. Quartal 2021 gefasst werden.	
	Die Bauleitplanung für die Süd-Ost-Fläche Niederberg soll entwickelt werden. Hier soll u. a. ein Kreativquartier mit ergänzenden gewerblichen Bauflächen, Einzelhandel und eine Klimaschutzsiedlung entstehen. Der Satzungsbeschluss soll 2022/23 gefasst werden.	
	Für die freie Fläche westlich des Neukirchener Rings wird im Zeitraum 2020/21 ein Bebauungsplan erarbeitet. Der Satzungsbeschluss soll spätestens 2022 gefasst werden. Die Bebauung der Grundstücke (ca. 130 - 140 Wohneinheiten) ist für 2023/24 geplant.	

Produkt **0902**
Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Lagebericht

Der Arbeitsaufwand zwischen den sog. Niederberg-Bauleitplänen und denen für das übrige Stadtgebiet gleicht sich allmählich an, wenngleich die Niederberg-Fläche nach wie vor eine starke Eigendynamik entfaltet. In 2020 wurde die in 2018 begonnene Verfeinerung der städtebaulichen Rahmenplanung für die südöstliche Fläche weiterentwickelt.

Die städtebauliche Umstrukturierung abgängiger Infrastrukturen und deren Flächen muss planungsrechtlich abgesichert werden. Derart ausgerichtete Bauleitpläne werden mehr werden. Dies betrifft die Neuaufstellung wie auch die Änderung bereits rechtskräftiger Bebauungspläne. Das spiegelt sich u. a. in der hohen Anzahl von Projekten im Produkt 0902 wieder.

Die Liste der Projekte zeigt den Stand zum Zeitpunkt 09/2020. Zudem gibt sie lediglich die Projekte wieder, die sich in der Vorbereitung / Bearbeitung befinden. Projekte, die in der Umsetzung und Nachbearbeitung sind und gleichwohl hohen Arbeitsaufwand erfordern (z. B. Abwicklung / Überwachung städtebaulicher Verträge), werden dagegen nicht aufgelistet.

Nach wie vor ist festzuhalten, dass sich das Instrument des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des städtebaulichen Vertrages bewährt hat. Der dafür erforderliche Arbeits- und Zeitaufwand in deren Vorbereitung, Ausarbeitung und Abwicklung mindert diese Feststellung nicht.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.237	5.000	6.000	6.000	6.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.612	4.673	4.582	4.582	4.582	4.582
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.849	9.673	10.582	10.582	10.582	9.582
11 -	Personalaufwendungen	-170.940	-182.046	-196.261	-197.569	-199.469	-201.389
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	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-170.940	-212.046	-216.261	-212.569	-214.469	-216.389
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.091	-202.373	-205.679	-201.987	-203.887	-206.807
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.091	-202.373	-205.679	-201.987	-203.887	-206.807
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)	-160.091	-202.373	-205.679	-201.987	-203.887	-206.807
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.319	-105.510	-137.859	-127.374	-136.652	-138.554
29 =	Teilergebnis	-322.410	-307.884	-343.538	-329.361	-340.539	-345.360
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-322.410	-307.884	-343.538	-329.361	-340.539	-345.360

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.037	5.000	6.000	0	6.000	6.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.037	5.000	6.000	0	6.000	6.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-164.189	-174.479	-188.224	0	-190.107	-192.007	-193.927
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	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.189	-204.479	-208.224	0	-205.107	-207.007	-208.927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.152	-199.479	-202.224	0	-199.107	-201.007	-203.927
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0902
Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	2,52	2,58	2,70	2,70	2,70	2,70

Erläuterungen

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

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

Im Haushaltsjahr 2018 wurden für Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) die Finanzmittel für Gutachten usw. auf 15.000 EUR erhöht, aufgrund der personellen Situation und des steigenden Erfordernisses von Gutachten für die in 2020 geplanten und zu bearbeitenden Projekte ist die Summe auf 30.000 EUR erhöht worden.

Im Haushaltsjahr 2021 werden für Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) die Finanzmittel für Gutachten usw. auf 20.000 EUR verringert, da davon ausgegangen wird, dass aufgrund der sehr zeitaufwendigen und prioritär zu bearbeitenden Produkte aus 0901 Stadtentwicklung in der Bauleitplanung weniger Projekte bearbeitet werden können.

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

Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung

Ortskern Neukirchen:

- Verschiedene Einzelmaßnahmen
- BP 18, 5. Änderung -Funktionale und gestalterische Aufwertung des Grafschafter Platzes

Niederberg:

- BP 117, Gebiet Niederberg Nahversorgung
- BP 117, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- BP 113-116, Umsetzung des städtebaulichen Vertrags
- BP 143-145, Umsetzung des städtebaulichen Vertrags
- BP 152, Niederberg: Wohnen und Gewerbe II
- 113. FP-Änderung, Bereich ehemaliges Bergwerk Niederberg südl. und östl. des Backsteindreiklangs

Allgemein:

Überprüfung des Planerfordernisses für Gebiete mit rechtskräftigen Bebauungsplänen

Abwicklung Durchführungsverträge:

- VBP 94, 1. Änderung Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 126 Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 134 Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 135, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 138 Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 140, 1.Änderung Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 147 Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 148 Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 151 Umsetzung Durchführungsvertrag

Produkt**0902****Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen****Planverfahren:**

- BP 14, Aufhebung Gestaltungssatzung
 BP Nr. 15e, Gewerbegebiet Neukirchen-Nord
 BP 17, 6. Änderung, Gebiet am Flohweg
 BP 18, 5. Änderung, westlich der Grevestraße (Grafschafter Platz)
 BP 42, Gebiet an der Oestermannstraße
 BP 42, 1. Änderung, Gebiet an der Oestermannstraße
 BP 100,3, Änderung Gemeinschaftsprojekt Grafschafter Gewerbepark Genend
 BP 143, 1. Änderung und Ergänzung, Bereich zentrale Fußballanlage
 BP 159, Gebiet Wochenendplatz Am Hoschenhof
 BP 161a, Gebiet zw. Hugengraben und Schillerstraße, hier Teilstück am Hugengraben
 BP 161b, Gebiet zw. Hugengraben und Schillerstraße, hier Teilstück B Verlängerung Kantstraße
 BP 163, Bereich Neukircher Feld
 BP 164, Sittermannstraße, ehemalige Fußballanlage
 BP 165, Gebiet am Neukirchner Ring
- VBP 134, 1. Änderung, Errichtung von barrierefreien Wohnungen für Senioren
 VBP 134,1. Änderung Umsetzung Durchführungsvertrag
 VBP 153, Wohnbebauung zwischen Drüenstraße und Bendschenweg
 VBP 153, Ausarbeitung/Verhandlung städtebaulicher Vertrag
 VBP 155, Wohnbebauung Vluyner Nordring 41-45
 VBP 155, Ausarbeitung/Verhandlung städtebaulicher Vertrag
 VBP 157, Wohnbebauung auf dem CJD-Gelände westlich Wiesfurthstraße
 VBP 157, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
 VBP 160, Erweiterung des Hotels Dampfmühle
 VBP 160, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
 VBP 162, Solarpark Hoschenhof
 VBP 162, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- VBP XX, Städtebauliche Folgenutzung des Postgrundstückes an der A.-B.-Straße
 VBP XX, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag – Folgenutzung des Postgrundstücks
 VBP XX, Wohnbebauung Pastoratstraße / Vluyner Südring
 VBP XX, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag – Wohnbebauung Pastoratstraße
 VBP XX, Folgenutzung Bereich Göschelhaus
 VBP XX, Ausarbeitung/ Verhandlungen städtebaulicher Vertrag – Folgenutzung Bereich Göschelhaus
101. FP-Änderung, Erweiterung Agrarhandel und Raiffeisenmarkt Niep
 102. FP-Berichtigung, Bereich CJD-Gelände westlich Wiesfurthstraße
 105. FP-Änderung, Bereich Wochenendplatz Am Hoschenhof
 108. FP-Änderung, Bereich Im Neukircher Feld
 109. FP-Änderung, Entwicklungsbereich Sittermannstraße
 110. FP-Änderung, Bereich zentrale Sportanlage
 111. FP-Änderung, Solarpark Hoschenhof
 112. FP-Änderung, Bereich Bendschenweg westl. des Wohngebietes Im Ried

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

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

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

Die oben skizzierten Aktivitäten und Ziele können in 2021 mit ausreichend und qualifiziertem Personal erreicht werden. Es hat sich fachlich und finanziell bewährt, dass im Jahr 2011 die Vermessung für stadteigene Zwecke personell und technisch wieder installiert wurde. Der Stellenanteil für die Vermessung für stadteigene Zwecke wird durch die damit initiierten Einsparungen mehr als kompensiert.

09
0903

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.217	5.500	5.500	5.500	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	409	409	409
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.745	2.717	2.546	2.546	2.546	2.546
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	2.500	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.371	11.126	8.455	8.455	6.955	6.955
11 -	Personalaufwendungen	-92.962	-96.403	-97.566	-98.178	-99.119	-100.068
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271	-600	-600	-600	-600	-600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-887	-4.400	-3.016	-3.266	-4.016	-3.815
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-94.120	-101.603	-101.383	-102.244	-103.935	-104.683
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.749	-90.477	-92.928	-93.789	-96.980	-97.728
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.749	-90.477	-92.928	-93.789	-96.980	-97.728
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)	-84.749	-90.477	-92.928	-93.789	-96.980	-97.728
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.780	90.789	101.201	98.238	103.220	104.297
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.619	-61.343	-76.588	-70.763	-75.918	-76.974
29 =	Teilergebnis	-71.588	-61.032	-68.315	-66.315	-69.678	-70.405
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.588	-61.032	-68.315	-66.315	-69.678	-70.405

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.116	5.500	5.500	0	5.500	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	0	409	409	409
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.525	5.909	5.909	0	5.909	4.409	4.409
10	- Personalauszahlungen	-88.702	-92.003	-93.102	0	-94.032	-94.973	-95.922
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271	-600	-600	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.973	-92.803	-93.902	0	-94.832	-95.773	-96.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.448	-86.894	-87.993	0	-88.923	-91.364	-92.313
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.632	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.632	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.632	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000473: Erwerb von Luftbildern										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.837	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.837	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.837	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000740: Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.796	0	0	0	0	0	0	-10.796	-10.796
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.796	0	0	0	0	0	0	-10.796	-10.796
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.796	0	0	0	0	0	0	-10.796	-10.796

Produkt	0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4) beinhalten Verwaltungsgebühren.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13) beinhalten geringfügige Mittel für Beschaffungen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ifd. Nr. 109) sind für den Erwerb von Luftbildern vorgesehen (Projekt 7000473).

Projekte in der Umsetzung

Geobasisdaten: Einrichtung von GEOMEDIA PROF.

Kartografie: Übertragung / Fortführung aktueller Daten ins GIS

Kartografie: Erstellen eines Baumkatasters (Digitalisierung über Luftbilder, vereinzelt vermessungstechnisches Aufmaß)

Kartografie: Erstellen eines Grünflächen- und Grünflächenpflegekatasters (Digitalisierung über Luftbilder, in Einzelfällen über vermessungstechnisches Aufmaß)

Kartografie: Scannen und Georeferenzierung von Bebauungsplänen, Nachtrag von Änderungsbereichen / Überplanungen in BP und Sicherstellung der Aktualität

Füllen der Objektklasse "Vertragsgebiete" in Zusammenarbeit mit Amt 60

Baulasten und historische Flurstücksrecherchen

Aktualisierung der vorhandenen Themenkarten (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (-änderungen)

Graphische Erfassung der Baulasten mit GeoMedia (> 2.000)

Projekte in Vorbereitung / Bearbeitung

Füllen der Objektklasse "Widmung" in Zusammenarbeit mit Amt 60

Umsetzung / Umstellung des Flächennutzungsplanes von Rasterdaten auf Vektordaten mit GeoMedia

Einstellen der Bauleitpläne in das Internet über das Geoportal Niederrhein gemäß Forderung der EU-Inspire Richtlinie Annex III/X-Planung

Bereitstellung von Änderungen des Flächennutzungsplanes gemäß gesetzlicher Anforderungen (z. B. Veröffentlichung in Landesportal)

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	161.824	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.249	73.458	15.984	14.956	14.960	14.964
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.072	278.458	220.984	219.956	219.960	219.964
11	- Personalaufwendungen	-431.641	-408.943	-441.586	-421.934	-449.661	-455.289
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.629	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.270	-440.943	-466.586	-446.934	-474.661	-480.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.198	-162.485	-245.602	-226.979	-254.702	-260.325
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.198	-162.485	-245.602	-226.979	-254.702	-260.325
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)	-259.198	-162.485	-245.602	-226.979	-254.702	-260.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.854	-234.500	-290.975	-269.558	-288.864	-292.831
29	= Teilergebnis	-622.557	-396.985	-536.576	-496.537	-543.566	-553.156
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-622.557	-396.985	-536.576	-496.537	-543.566	-553.156

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.621	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.823	2.162	3.129	0	2.101	2.105	2.109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.444	207.162	208.129	0	207.101	207.105	207.109
10	- Personalauszahlungen	-383.015	-389.146	-395.803	0	-399.715	-403.666	-407.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.290	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.305	-421.146	-420.803	0	-424.715	-428.666	-432.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.861	-213.984	-212.673	0	-217.614	-221.561	-225.547
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.642	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	16.642	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.642	0	0	0	0	0	0

Produkt	1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>Bauaufsicht Prüfung von Bauanträgen, Anträgen auf Vorbescheid und Bauanzeigen, Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Überwachung der Pflichten der am Bau Beteiligten, Beschwerdemanagement (OWI-Verfahren), Mitwirkung bei Brandschauen, Abnahmen fliegender Bauten, Durchführen von wiederkehrenden Prüfungen, Erteilen von WEG-Bescheinigungen</p> <p>Denkmalschutz Prüfen von Anträgen auf denkmalgerechte Erlaubnis, Rechnungsprüfung in Rahmen von Steuerbescheinigungen, Erhalt, Pflege und Sicherung schutzwürdiger Bausubstanz und ihrer Umgebung</p>
Aufgaben / Leistungen	<p>Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; direkte, umfassende und rechtssichere Bauberatung; möglichst kurzfristige Bearbeitung sämtlicher Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren;</p> <p>Bewahrung der historischen Identität der Stadt NV; Dokumentation der für NV typischen Architektur; Erhalt und Nutzung von Denkmälern</p>
Verantwortlich	Planungs- und Bauordnungsamt
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Bauprüfverordnung, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Sonderbauverordnungen, Wohnungseigentumsgesetz
Zielgruppe	Bürger(innen), Entwurfsverfasser(innen) und Antragsteller(innen) in den entsprechenden Verfahren, Denkmaleigentümer/innen, Behörden und Dienststellen
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **1001**
Bauaufsicht und Denkmalschutz

Lagebericht

Die Anzahl der Bauanträge dürfte auf hohem Niveau bleiben. Die bauliche Optimierung von Bestandsgebäuden hat daran einen großen Anteil. Hinzu kommt die weiterhin günstige Zinslage, die den Bauboom weiterhin fördert.

Der Prüfaufwand (planungs- und bauordnungsrechtlich) ist bei Umbauten an bestehenden Gebäuden oder Neubauten im Bestand wesentlich aufwändiger als bei Bauanträgen, die einen Bebauungsplan auf der „grünen Wiese“ betreffen. Für die planungs- und bauordnungsrechtlichen Prüfungen der Anträge ist in zunehmendem Maße die Historie (z.B. Vorgängerflurstücke, Altaktenrecherche) einzubeziehen. Eine gut geführte Registratur und ein gut gepflegtes Bauarchiv sind dafür unentbehrlich, was eine angemessene Personalausstattung voraussetzt. Die Antragszahlen für Akteneinsichten bleiben weiterhin auf dem gleichen hohen Stand wie im Vorjahr.

Eine moderne Verwaltung zeichnet sich auch durch kurze Reaktionszeiten auf Anfragen etc. aus. Dafür müssen kurzfristig Informationen zur Verfügung stehen. Es wurde daher begonnen, das analoge Baulastenverzeichnis in eine digitale Form zu überführen. Die digitale Verfügbarkeit reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand bei Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis erheblich. Wann die digitale Verfügbarkeit gegeben ist, ist abhängig von den verfügbaren Personalressourcen für die Umstellung; auch in 2020 waren sie nicht ausreichend gegeben, weswegen sich die Umstellung verzögern wird.

Im ordnungsbehördlichen Bereich ist weiterhin ein erhöhter Verwaltungsaufwand. Zum einen ist dies bedingt durch die erhöhte Anzahl an Ermittlungersuchen, aber auch durch vermehrte Verstöße gegen das geltende Recht. Die Verfahrenszahlen im ordnungsbehördlichen Bereich sind weiterhin hoch.

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	161.824	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.249	73.458	15.984	14.956	14.960	14.964
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	178.072	278.458	220.984	219.956	219.960	219.964
11 -	Personalaufwendungen	-431.641	-408.943	-441.586	-421.934	-449.661	-455.289
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.629	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-437.270	-440.943	-466.586	-446.934	-474.661	-480.289
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.198	-162.485	-245.602	-226.979	-254.702	-260.325
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 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.198	-162.485	-245.602	-226.979	-254.702	-260.325
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)	-259.198	-162.485	-245.602	-226.979	-254.702	-260.325
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.854	-234.500	-290.975	-269.558	-288.864	-292.831
29 =	Teilergebnis	-622.557	-396.985	-536.576	-496.537	-543.566	-553.156
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-622.557	-396.985	-536.576	-496.537	-543.566	-553.156

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.621	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.823	2.162	3.129	0	2.101	2.105	2.109
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.444	207.162	208.129	0	207.101	207.105	207.109
10	- Personalauszahlungen	-383.015	-389.146	-395.803	0	-399.715	-403.666	-407.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.290	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.305	-421.146	-420.803	0	-424.715	-428.666	-432.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.861	-213.984	-212.673	0	-217.614	-221.561	-225.547
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.642	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	16.642	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.642	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.642	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.642	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.642	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
Fallzahlen Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren	784 + 77	900 + 90	900 + 90	900 + 90	900 + 90	900 + 90
<u>Erläuterungen</u>						
Die für 2021 als wahrscheinlich angegebenen Fallzahlen sind aus dem Trend der letzten Jahre abgeleitet.						
Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Ifd. Nr. 4) für Baugenehmigungsgebühren werden gleich veranschlagt.						
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.						
In den Haushalt werden Finanzmittel für Ersatzvornahmen eingestellt (<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> , Ifd. Nr. 13). Da die tatsächlich aufgewendeten Finanzmittel für Ersatzvornahmen vom Betroffenen zurückgefordert werden, werden zudem in gleicher Höhe <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> (Ifd. Nr. 6) veranschlagt.						
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) beinhalten Mittel für Gutachten usw. Die Umstellung auf die neue Software-Version von ProBauG erfolgte in 2020.						
<u>Bauaufsicht: Projekte in der Umsetzung</u>						
Anwendungsoptimierung des Programmes ProBauG Verbesserung der Aktenlage bei Gebäuden mit wiederkehrender Prüfung (WP) Anwendungsoptimierung des Programmes ProWP						
<u>Denkmalschutz: Projekte in der Umsetzung</u>						
Anwendungsoptimierung des Programmes ProDenkmal						
<u>Bauaufsicht: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u>						
Erfassung aller "Alt"-Bauantragsakten Digitale Archivierung von Bauakten Fortschreibung der Baulasten aufgrund von Grundstücksänderungen Übertragung aller Baulasten (ca. 2000) in RPI Baulastauskunft online XBau						
<u>Denkmalschutz: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u>						
Räume und Strukturen mit Schutzwürdigkeit unterhalb des DSchG						

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.255	178.175	176.481	175.860	175.885	175.650
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.899.292	8.545.534	8.119.281	8.126.545	8.136.587	8.145.499
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.784	186.735	31.635	31.635	31.635	31.635
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.527	109.509	126.809	126.809	126.809	126.809
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	372.900	314.853	250.277	248.387	242.937	240.248
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	2.925	22.600	24.300	24.300	24.300	24.300
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.854.683	9.357.406	8.728.783	8.733.536	8.738.152	8.744.141
11 -	Personalaufwendungen	-963.358	-994.284	-1.038.795	-1.015.084	-1.056.788	-1.068.701
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.046.739	-3.538.980	-2.723.390	-2.523.390	-2.393.390	-2.393.390
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.045.817	-1.088.160	-1.098.767	-1.179.866	-1.207.648	-1.234.619
15 -	Transferaufwendungen	-2.106.584	-2.345.500	-2.635.000	-2.635.500	-2.635.500	-2.635.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.490	-92.022	-103.317	-103.317	-103.317	-103.317
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.331.988	-8.058.946	-7.599.269	-7.457.157	-7.396.643	-7.435.526
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.522.696	1.298.461	1.129.514	1.276.379	1.341.509	1.308.614
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.522.696	1.298.461	1.129.514	1.276.379	1.341.509	1.308.614
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.522.696	1.298.461	1.129.514	1.276.379	1.341.509	1.308.614
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.037	5.900	4.950	4.950	4.950	4.950
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-905.544	-736.752	-804.513	-778.478	-806.528	-815.565
29 =	Teilergebnis	625.189	567.608	329.952	502.851	539.931	497.999
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	625.189	567.608	329.952	502.851	539.931	497.999

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500.048	7.485.700	7.692.500	0	7.745.500	7.805.500	7.813.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.347	186.600	31.500	0	31.500	31.500	31.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.815	377.500	197.000	0	273.000	201.800	450.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.798	217	175	0	136	141	147
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.012.008	8.050.017	7.921.175	0	8.050.136	8.038.941	8.294.947
10	- Personalauszahlungen	-881.283	-948.357	-957.282	0	-966.792	-976.398	-986.101
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.138.884	-3.771.100	-2.841.840	0	-2.599.390	-2.655.890	-2.518.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.106.584	-2.345.500	-2.635.000	0	-2.635.500	-2.635.500	-2.635.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.338	-85.300	-97.050	0	-97.050	-97.050	-97.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.200.089	-7.150.257	-6.531.172	0	-6.298.732	-6.364.838	-6.237.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.811.919	899.760	1.390.002	0	1.751.404	1.674.104	2.057.507
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	38.000	0	133.574
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.548	305.500	5.000	0	5.000	138.574	116.300
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	152.548	305.500	5.000	0	43.000	138.574	249.874
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.243	-1.154.800	-1.015.000	-1.213.000	-1.564.100	-1.470.900	-941.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.685	-46.500	-106.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.852	-270.000	-640.000	0	-290.000	-600.000	-622.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.762.780	-1.471.300	-1.761.000	-1.213.000	-1.900.100	-2.116.900	-1.609.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.610.232	-1.165.800	-1.756.000	-1.213.000	-1.857.100	-1.978.326	-1.359.126

Produkt	1101 Abfallwirtschaft
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Abfallkonzept, Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio-/Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Elektronik-/Eisenschrott, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll und haumüllähnlichem Gewerbemüll u.a.
Aufgaben / Leistungen	Senkung des jährlichen Abfallaufkommens durch Vermeidung vor Verwertung, Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen, ordnungsgemäße „ökologisch verträgliche“ und wirtschaftliche Entsorgung, Entfrachtung von Haus- und Sperrmüll von Problemstoffen und Sonderabfällen, Mitwirkung aller Abfallbesitzer, gefördert durch Anreiz und Information, Mitwirkung bei der Erfassung der Abfallsorten bei Gewerbebetrieben und Beratung zur Vermeidung vor Verwertung
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung Kreis Wesel, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung Neukirchen-Vluyn
Zielgruppe	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen, Vereine, Fachbereiche der Stadtverwaltung
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt 1101
Abfallwirtschaft**Lagebericht**

Den Bürgerinnen und Bürgern in Neukirchen-Vluyn steht ein umfassendes und leistungsfähiges öffentliches Entsorgungssystem zur Verfügung. Die angebotenen Entsorgungsleistungen können im Einzelnen dem jährlich neu aufgelegten Müllkalender entnommen werden, der an alle Haushalte verteilt wird und der auch über die städtische Homepage im Internet verfügbar ist. Die Abfallberatung zielt weiterhin darauf ab, Abfallvermeidung und –verwertung zu fördern.

2019 wurde die Sammlung und der Transport der Abfallfraktionen Restmüll, Papier, Sperrgut, Elektro- und Metallschrott und Bioabfall, sowie Schadstoffe europaweit ausgeschrieben. Im Anschluss erfolgte die Auftragsvergabe für sämtliche Fraktionen an die Firma Schönackers aus Kempen für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2024 (zzgl. einer Verlängerungsoption von zwei Mal einem Jahr bis längstens 31.12.2026).

Seit dem 01.01.2020 hat sich das Abfuhrsystem für Restabfall geändert. Das frühere flexible System mit der Möglichkeit zur wöchentlichen Abfuhr und zuletzt 10 Mindestleerungen wurde aufgegeben und durch ein System mit fixen Abfuhrterminen ersetzt. Seit 2020 erfolgt die Restmüllabfuhr nur noch 14täglich und für jeden angeschlossenen Haushalt oder Gewerbebetrieb war zuvor festzulegen, ob künftig 13 Leerungen im 4wöchentlichen Rhythmus oder 26 Leerungen im 2wöchentlichen Rhythmus gewünscht wurden.

Die ab März 2014 eingeführte flächendeckende Altkleider- und Altschuhsammlung wird fortgeführt werden. Für die Sammlung erhält die Stadt Neukirchen-Vluyn eine pauschale Vergütung, welche sich aus den Erlösen der Altkleider- und Altschuhverwertung ergibt. Da insbesondere die Qualität von Billig-Bekleidung durch den wachsenden Anteil von Kunstfasern und elastischen Fasern zunehmend schlechter wird, sinkt die Nachfrage und damit der Preis für Altkleider.

Der durch die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes geforderten Verbesserung der Erfassung sogenannter Wertstoffe (Metalle, Elektrogeräte, etc.), welche bislang beispielsweise durch Beraubung verloren gegangen sind, wird auch künftig durch die Möglichkeit der haushaltsnahen Wertstoffsammlung Rechnung getragen. Hierdurch kann u.a. eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung der Stoffe sichergestellt werden.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672.924	3.018.000	2.225.000	2.234.000	2.239.000	2.244.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.709	186.600	31.500	31.500	31.500	31.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.898	87.500	104.800	104.800	104.800	104.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.080	4.694	2.711	2.710	2.711	2.711
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.058.611	3.296.794	2.364.011	2.373.010	2.378.011	2.383.011
11 -	Personalaufwendungen	-95.989	-101.938	-93.659	-93.540	-95.144	-96.092
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.464.573	-2.750.700	-1.808.500	-1.808.500	-1.808.500	-1.808.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.009	-67.650	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.633.572	-2.920.288	-1.981.609	-1.981.490	-1.983.094	-1.984.042
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	425.039	376.506	382.402	391.520	394.917	398.969
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	425.039	376.506	382.402	391.520	394.917	398.969
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)	425.039	376.506	382.402	391.520	394.917	398.969
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.111	5.900	4.950	4.950	4.950	4.950
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.360	-430.623	-458.718	-451.830	-464.778	-468.891
29 =	Teilergebnis	-36.210	-48.217	-71.366	-55.360	-64.912	-64.972
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.210	-48.217	-71.366	-55.360	-64.912	-64.972

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646.172	2.348.000	2.085.000	0	2.134.000	2.189.000	2.194.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.449	186.600	31.500	0	31.500	31.500	31.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.732	87.500	104.800	0	104.800	104.800	104.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	4	5	4	0	3	3	3
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034.358	2.622.105	2.221.304	0	2.270.303	2.325.303	2.330.303
10	- Personalauszahlungen	-90.543	-97.215	-88.213	0	-89.093	-89.983	-90.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.459.500	-2.750.700	-1.808.500	0	-1.808.500	-1.808.500	-1.808.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.337	-67.650	-79.450	0	-79.450	-79.450	-79.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.612.380	-2.915.565	-1.976.163	0	-1.977.043	-1.977.933	-1.978.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	421.977	-293.460	245.141	0	293.260	347.370	351.471
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.177	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)	-9.177	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.177	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000666: Ersatzbeschaff. Festwert Papierbehälter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.177	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.177	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.177	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1101 Abfallwirtschaft					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,62	1,57	1,53	1,53	1,53	1,53
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abfallverwertung						
Wertstoffmengen (t, gesamt)	6.878,208	7.464,59	7.737,664			
davon:						
- Bioabfälle (t)	5.393,16	5.527,27	5.590,89			
Einwohnerzahl	27.838	27.630	27.838			
Menge je Einwohner (kg)	247,07	270,16	277,95			
Abfallentsorgung						
Restmüll (t, gesamt)	3.259,78	2.695,76	3.357,04			
davon:						
- Abfälle aus Papierkörben (t) sowie wild abgelagerter Müll (t)	156,09	148	145,7			
Restmüll je Einwohner (kg)	117,098	97,57	120,59			
Kosten je Einwohner	111,36	121,28	87,64			
<u>Erläuterungen</u>						
<p>Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Müllabfuhrgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.</p> <p>Die <u>privatrechtlichen Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) beinhalten im Wesentlichen die zu erwartenden Erträge aus der Verwertung von Altpapier, Schrott und der Altkleider bzw. Altschuhsammlung. Die Marktpreise unterliegen starken Schwankungen. Im Jahr 2014 wurde die Altkleider- und Altschuhsammlung eingeführt. Die Erlöse sind derzeit stark rückgängig.</p> <p>Die in Zeile 6 dargestellte <u>Kostenerstattung</u> erhält die Stadt von Betreibern des dualen Abfallsystems als Aufwandsentschädigung für die Abfallberatung und Gebührenerstattung des Kreises Wesel für Abfall.</p> <p>Die <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) setzen sich zusammen aus der Unternehmervergütung für die Abfallsammlung und aus den Beseitigungskosten, die an den Kreis Wesel zu zahlen sind. Die Neuausschreibung der Entsorgungsleistungen hat Einfluss auf die dargestellten Beträge.</p> <p>Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) enthalten die Kosten für die Müllkalender sowie die Gefäßkosten für Abfallbehälter, die für zusätzliche Haushalte beschafft werden müssen.</p>						

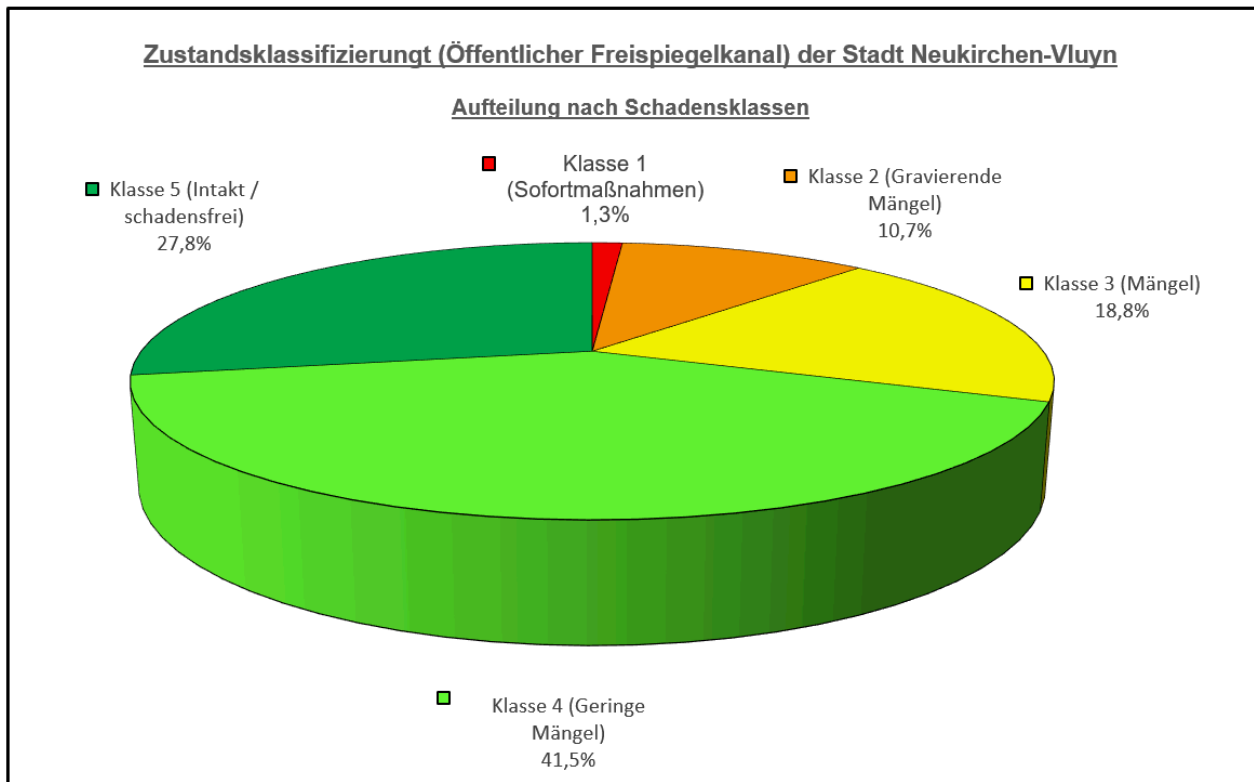
Produkt	1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Generalentwässerungsplan/Abwasserbeseitigungskonzept, Planung und Bau von Anlagen zur Regenwasser- und Schmutzwasserbeseitigung, Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten Sanierungskonzept, Planung und Ausführung von Projekten zur Sanierung der Abwasserkanäle Auskünfte und Beratung von Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträgern, Grundbesitzern u.a., Prüfungen im Rahmen von Bauleitplanungen und Genehmigungsverfahren	
Aufgaben / Leistungen	Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, ordnungsgemäße Entsorgung des Oberflächenwassers und des Abwassers, zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten. Bei der Entsorgung des Oberflächenwassers sind ökologische Grundsätze zu berücksichtigen. Sanierung der Kanäle lt. Prioritätenliste in den nächsten 10-15 Jahren, Reduzierung des Fremdwasserzulaufes in 10 Jahren um 50%, Koordination der Sanierungen mit den sonstigen Straßenbauarbeiten, qualitätsvolle Ausführung mit einer Lebensdauer von bis zu 100 Jahren, umweltschonende Durchführung mit möglichst geringen Beeinträchtigungen, Anwendung moderner Sanierungsverfahren auch bei Mehrkosten, wenn insgesamt geringere Nachteile für Umwelt, Verkehr und Anlieger entstehen. Mitwirkung bei der Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, kompetente Beratung	
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Sanierungskonzept lt. Ratsbeschluss, Landesbauordnung, Bauprüfverordnung	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern, Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer(innen), Antragsteller(innen) im Baugenehmigungsverfahren	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2021
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.		Zur Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP) wird die Vermessung aller Schächte im Ortsteil Vluyn bis zum 31.12.2021 abgeschlossen.

Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Kennzahlen

Kennzahl: Diagramm "Zustandserfassung Kanalnetz"
 Ortsteile: Neukirchen und Vluyn (Gesamt)
 Stand: 08/2020

Aufteilung des Kanalzustandes nach Schadensklassen
 auf Anzahl der Haltungen bezogen



Produkt **1102**
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Lagebericht

Bei den vorhandenen Abwasserkanälen besteht altersbedingt ein umfangreicher Sanierungsbedarf. Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) ist zuletzt im Jahr 2020 fortgeschrieben worden und ist 2025 erneut fortzuschreiben. Dabei sind auch die Belange der Niederschlagswasserbeseitigung zu berücksichtigen (NBK), welche in den Entwässerungsgebieten mit hohem Verkehrsaufkommen durch die geänderten gesetzlichen Vorgaben erhebliche Umsetzungsprobleme verursachen.

Im ABK enthalten sind ebenfalls die Maßnahmen auf der Grundlage des Vertrages mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen, die gemeinsam mit dem Vertragspartner RAG laufend umgesetzt werden. Zuletzt wurden im Rahmen der Bergschadensanierung 2019 die Kanäle in der sog. Vogelsiedlung (Amselweg, Drosselweg, Finkenstraße und Teilbereich Hochstraße) erneuert. 2021 erfolgt die Erneuerung des Schmutzwasser- und Regenwasserkanals in der südlichen Wiesfurthstraße zwischen Andreas-Bräm-Straße und An der Bleiche sowie Am Schützenhaus. Darüber hinaus wurde 2019 die Planung der sog. punktuellen Sanierungen beauftragt. Diese sind eigener Bestandteil des Bergschadensanierungsvertrages mit der RAG und umfassen rund 200 schadhafte Bereiche der Schmutzwasser-, Regenwasser- und Mischwasserkanäle im Ortsteil Neukirchen, welche bergbaubedingt entstanden sind und durch eine kleinräumige Sanierung mittels Kopfloch oder Liner behoben werden können. Die Sanierungsarbeiten sollen 2021 beginnen.

Aus dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) werden 2021 drei Maßnahmen im Ortsteil Rayen umgesetzt. Dort wird das Straßenwasser vor Einleitung in den Koidicksgraben und den Rayener Abzugsgraben an den drei Einleitstellen jeweils durch eine Niederschlagswasserbehandlungsanlage gereinigt.

Neben der Abwicklung der Bergschadensanierung und der Maßnahmen der sonstigen laufenden Unterhaltung und Erneuerung, welche auch die durch das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen ausgelösten Kanalbaumaßnahmen beinhalten, begleitet die Kanalbauabteilung des Tiefbau- und Grünflächenamtes eine Vielzahl von Investorenprojekten (z.B. CJD-Gelände, Drüenstraße, Sittermannstraße, Neukirchener Ring, Haarbeckstraße u.a.). Das Investorenprojekt Diesterweg-Areal (Fröbelweg) wurde 2018 abgeschlossen. Die Übergabe der Kanäle erfolgt voraussichtlich 2021.

Hohe Priorität im Bereich des Kanalbaus hat wie in den vergangenen Jahren die Begleitung der Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche. Von geplanten vier Wohnquartieren wurden seit 2012 das WQ 1 und das WQ 2 fertiggestellt, Straßen und Kanäle in das Eigentum der Stadt übernommen und öffentlich gewidmet. Im WQ 3 sind Kanal- und Straßenbau abgeschlossen, Straßen und Kanäle aber noch nicht übernommen worden. Dasselbe gilt für den Kanalbau im WQ 4. Der Straßen-Endausbau wird 2021 abgeschlossen. Parallel dazu wurden auf der Südfläche die Straße Niederberg, Fritz-Baum-Allee und der Knappenring erschlossen. Ebenso wie für die längst fertiggestellte Niederrheinallee konnte bisher aufgrund fehlender Unterlagen keine Übernahme in das städtische Vermögen erfolgen. In der östlichen Südfläche wurde der Kanalbau ebenfalls abgeschlossen, die Erschließung durch Straßen fehlt jedoch noch vollständig.

Aufgrund personeller Umstrukturierungen bei der RAG MI gestalten sich der weitere Ausbau und die Übernahme der Flächen schwierig und zäh.

Der Generalentwässerungsplan (GEP) für das Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn ist neu aufzustellen. Seit 2018 erfolgt die dazu erforderliche Vermessung sämtlicher Schächte im Ortsteil Neukirchen. 2021 soll die Vermessung der Schächte in den Ortsteilen Vluyn, Rayen, Hochkamer und Niep fertiggestellt werden und die Auswertung der Daten erfolgen.

Die im Zusammenhang mit den Investitionsmaßnahmen stehende Sanierung von Grundstücksanschlüssen, die als Umlaufvermögen zu betrachten sind, wird im Haushalt nicht im Einzelnen bei den Investitionsprojekten dargestellt. Seit 2015 werden die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (Ziffern 6 [Kostenerstattungen und Umlagen] und 12 [Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen]) geführt. Die Ein- und Auszahlungen sind nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme i.d.R. deckungsgleich wegen der Erhebung von Kostenersatz für die getätigten Ausgaben. Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen fallen jedoch zeitlich auseinander.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.242	175.593	174.271	174.316	174.794	174.800
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.172.360	5.459.534	5.804.281	5.801.545	5.806.087	5.810.999
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.628	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	360.694	299.798	238.282	236.393	230.942	228.501
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	2.925	22.600	24.300	24.300	24.300	24.300
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.726.850	5.973.525	6.257.134	6.252.554	6.252.123	6.254.600
11 -	Personalaufwendungen	-583.166	-572.929	-621.005	-595.615	-632.358	-640.155
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.110	-510.000	-597.240	-397.240	-267.240	-267.240
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-980.672	-1.011.342	-1.014.120	-1.043.431	-1.066.631	-1.090.916
15 -	Transferaufwendungen	-2.098.190	-2.336.000	-2.628.000	-2.627.000	-2.627.000	-2.627.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.348	-4.650	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.052.488	-4.434.921	-4.864.965	-4.667.886	-4.597.829	-4.629.912
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.674.362	1.538.604	1.392.169	1.584.667	1.654.294	1.624.688
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.674.362	1.538.604	1.392.169	1.584.667	1.654.294	1.624.688
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.674.362	1.538.604	1.392.169	1.584.667	1.654.294	1.624.688
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.925	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.751	-182.345	-208.903	-195.926	-204.598	-207.699
29 =	Teilergebnis	1.386.537	1.356.259	1.183.266	1.388.741	1.449.696	1.416.990
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.386.537	1.356.259	1.183.266	1.388.741	1.449.696	1.416.990

11 Ver- und Entsorgung

1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800.177	5.069.700	5.517.500	0	5.520.500	5.525.000	5.528.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.083	284.000	86.200	0	162.200	91.000	339.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.792	211	170	0	132	137	143
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.920.052	5.353.911	5.603.870	0	5.682.832	5.616.137	5.868.143
10	- Personalauszahlungen	-519.760	-546.343	-560.148	0	-565.689	-571.285	-576.938
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.713	-758.950	-733.690	0	-491.240	-547.740	-410.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.098.190	-2.336.000	-2.628.000	0	-2.627.000	-2.627.000	-2.627.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-596	-4.650	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.041.259	-3.645.943	-3.926.438	0	-3.688.529	-3.750.625	-3.619.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.878.793	1.707.967	1.677.431	0	1.994.303	1.865.512	2.248.965
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	38.000	0	133.574
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.548	305.500	5.000	0	5.000	138.574	116.300
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	152.548	305.500	5.000	0	43.000	138.574	249.874
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.243	-1.154.800	-1.015.000	-1.213.000	-1.564.100	-1.470.900	-941.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.852	-270.000	-640.000	0	-290.000	-600.000	-622.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.738.095	-1.424.800	-1.655.000	-1.213.000	-1.854.100	-2.070.900	-1.563.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.585.547	-1.119.300	-1.650.000	-1.213.000	-1.811.100	-1.932.326	-1.313.126

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Sanierung MW-Kanal Schillerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	58.000	0	58.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	58.000	0	58.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-357.000	0	0	-27.100	-329.900	0	-16.726	-373.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-357.000	0	0	-27.100	-329.900	0	-16.726	-373.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-357.000	0	0	-27.100	-329.900	58.000	-16.726	-315.726

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Sanierung MW-Kanal Nord- und Jahnstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.722	0	0	0	0	0	0	29.722	29.722
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.722	0	0	0	0	0	0	29.722	29.722
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-199.646	-199.646
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-199.646	-199.646
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.722	0	0	0	0	0	0	-169.924	-169.924

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Sanierung MW-Kanal Jahn- und Haarbeckstr										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.494	0	0	0	0	0	0	80.494	80.494
6	= Summe (investive Einzahlungen)	80.494	0	0	0	0	0	0	80.494	80.494
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-399.810	-399.810
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-399.810	-399.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.494	0	0	0	0	0	0	-319.316	-319.316

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Bergschadensanierung RAG, Baunebenkosten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.541	-70.000	0	0	0	0	0	-500.073	-500.073
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.541	-70.000	0	0	0	0	0	-500.073	-500.073
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.541	-70.000	0	0	0	0	0	-500.073	-500.073

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000247: RW-Kanal An der Bleiche (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.060	0	0	0	0	0	0	-456.864	-456.864
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.060	0	0	0	0	0	0	-456.864	-456.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.060	0	0	0	0	0	0	-456.864	-456.864

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: DRL / PAA Am Hoschenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	0	0	0	0	0	0	-38.967	-38.967
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.500	0	0	0	0	0	0	-38.967	-38.967
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500	0	0	0	0	0	0	-38.967	-38.967

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Fernwirkssystem und Durchflussmessungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.598	-43.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.598	-43.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.598	-43.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: SW Hoch-,Amsel-,Drossel-,Finkenstr (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-296.140	0	0	0	0	0	0	-296.140	-296.140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-296.140	0	0	0	0	0	0	-296.140	-296.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296.140	0	0	0	0	0	0	-296.140	-296.140

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: SW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-515.000	0	-515.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-515.000	0	-515.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-515.000	0	-515.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: RW-Kanal Hoch/Amsel/Drossel/Finken (RAG)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	38.000	0	0	0	38.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.135	36.500	0	0	0	0	0	74.635	74.635
6	= Summe (investive Einzahlungen)	38.135	36.500	0	0	38.000	0	0	74.635	112.635
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.195	0	0	0	0	0	0	-330.195	-330.195
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-330.195	0	0	0	0	0	0	-330.195	-330.195
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-292.060	36.500	0	0	38.000	0	0	-255.560	-217.560

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: RW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.212	0	24.212
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	24.212	0	0	24.212
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	24.212	24.212	0	48.424
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-129.000	0	0	0	-149.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-129.000	0	0	0	-149.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-129.000	24.212	24.212	0	-100.576

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-188.000	-188.000	-188.000	0	0	0	-376.000
					davon 2022 -188.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-188.000	-188.000	-188.000	0	0	0	-376.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-188.000	-188.000	-188.000	0	0	0	-376.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000266: Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	37.862	0	37.862
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	37.862	0	0	37.862
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	37.862	37.862	0	75.724
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-117.000	-115.000	-115.000	0	0	0	-232.000
					davon 2022 -115.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-117.000	-115.000	-115.000	0	0	0	-232.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-117.000	-115.000	-115.000	37.862	37.862	0	-156.276

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Sanierung MW-Kanal Ebertstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	53.300	0	53.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	53.300	0	53.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	0	0	-54.000	-274.000	0	0	-328.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-54.000	0	0	-54.000	-274.000	0	0	-328.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-54.000	0	0	-54.000	-274.000	53.300	0	-274.700

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: MW-Kanal Blumenstraße (RAG)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	54.925	0	54.925
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	54.925	0	0	54.925
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	54.925	54.925	0	109.850
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	0	-238.000	0	0	0	-338.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-238.000	0	0	0	-338.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-238.000	54.925	54.925	0	-228.150

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: SW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.060	-200.000	-147.000	0	0	0	0	-210.060	-357.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.060	-200.000	-147.000	0	0	0	0	-210.060	-357.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.060	-200.000	-147.000	0	0	0	0	-210.060	-357.060

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.575	0	16.575
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	16.575	0	0	16.575
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	16.575	16.575	0	33.150
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50.000	0	-52.000	0	0	0	-102.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-52.000	0	0	0	-102.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-52.000	16.575	16.575	0	-68.850

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: MW-Kanal Londongstraße (RAG)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-107.000	0	-107.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-107.000	0	-107.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-107.000	0	-107.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: Sanierung RW-Kanal Holtmannstr.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.935	-96.800	-103.000	0	0	0	0	-10.680	-113.680
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.935	-96.800	-103.000	0	0	0	0	-10.680	-113.680
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.935	-96.800	-103.000	0	0	0	0	-10.680	-113.680

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Sanierung SW-Kanal Drüenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
					davon 2022 -50.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000364: Sanierung MW-Kanal Max-von-Schenkendorf										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.194	0	0	0	0	0	0	44.714	44.714
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.194	0	0	0	0	0	0	44.714	44.714
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-237.370	-237.370
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-237.370	-237.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.194	0	0	0	0	0	0	-192.657	-192.657

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000530: Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	0	0	-66.000	-100.000	-252.000	0	-418.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-66.000	0	0	-66.000	-100.000	-252.000	0	-418.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-66.000	0	0	-66.000	-100.000	-252.000	0	-418.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: Sanierung MW-Kanal Finefraustraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-167.000	0	-167.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-167.000	0	-167.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-167.000	0	-167.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000532: Sanierung MW-Kanal Mentorstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	0	0	-19.000	-20.000	-86.000	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-19.000	0	0	-19.000	-20.000	-86.000	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.000	0	0	-19.000	-20.000	-86.000	0	-125.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000610: RW Kanal, Alte Rathausstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.806	0	0	0	0	0	0	-151.129	-151.129
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.806	0	0	0	0	0	0	-151.129	-151.129
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.806	0	0	0	0	0	0	-151.129	-151.129

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000636: SW Kanal, Alte Rathausstraße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.025	0	0	0	0	0	0	-128.611	-128.611
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.025	0	0	0	0	0	0	-128.611	-128.611
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.025	0	0	0	0	0	0	-128.611	-128.611

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000698: SW-Kanal Hochstr. zw Mozart-/Frieden RAG										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-249.775	0	0	0	0	0	0	-1.000.954	-1.000.954
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-249.775	0	0	0	0	0	0	-1.000.954	-1.000.954
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.775	0	0	0	0	0	0	-1.000.954	-1.000.954

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000700: RW-Beh. Bendschenweg n. Kolonie (R3) Oph										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.039	0	-375.000	0	0	0	0	-36.259	-411.259
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.039	0	-375.000	0	0	0	0	-36.259	-411.259
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.039	0	-375.000	0	0	0	0	-36.259	-411.259

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000701: RW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.822	0	-343.000	0	0	0	0	-11.822	-354.822
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.822	-200.000	-343.000	0	0	0	0	-211.822	-554.822
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.822	-200.000	-343.000	0	0	0	0	-211.822	-554.822

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000702: RW-Beh. VI. Nordring Ost (R3) Plankend.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-233.000	-233.000	0	0	0	-238.000
					davon 2022 -233.000 2023 0 2024 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	-233.000	-233.000	0	0	0	-238.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	-233.000	-233.000	0	0	0	-238.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000703: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R1)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.732	0	0	-232.000	-232.000	0	0	-8.732	-240.732
					davon 2022 -232.000 2023 0 2024 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.732	0	0	-232.000	-232.000	0	0	-8.732	-240.732
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.732	0	0	-232.000	-232.000	0	0	-8.732	-240.732

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000704: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboisgr (R2)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.969	0	0	-167.000	-167.000	0	0	-4.969	-171.969
					davon 2022 -167.000 2023 0 2024 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.969	0	0	-167.000	-167.000	0	0	-4.969	-171.969
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.969	0	0	-167.000	-167.000	0	0	-4.969	-171.969

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000705: RW-Beh. VI. Südring/Plankendicksk. (R4)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	-95.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	-95.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	-95.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000706: RW-Behandl. Plankendickweg/-kendel (R5)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-179.000	0	0	-179.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-179.000	0	0	-179.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-179.000	0	0	-179.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000708: Einh. Rechananl. PAA Krefelder Str. RAG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.430	0	0	0	0	0	0	-25.430	-25.430
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.430	0	0	0	0	0	0	-25.430	-25.430
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.430	0	0	0	0	0	0	-25.430	-25.430

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000709: RW Mozartstr zw A-Bräm-Str./Hochstr. RAG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-225.877	0	0	0	0	0	0	-230.161	-230.161
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.877	0	0	0	0	0	0	-230.161	-230.161
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.877	0	0	0	0	0	0	-230.161	-230.161

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000712: San. SW-Hauptsammler Niederrheinallee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.647	0	0	0	0	0	0	-413.015	-413.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-394.647	0	0	0	0	0	0	-413.015	-413.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-394.647	0	0	0	0	0	0	-413.015	-413.015

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000720: Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.541	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-9.346	-74.346
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.541	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-9.346	-74.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.541	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-9.346	-74.346

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000746: Entlastungsspanne Ludwig-Doll-Str. (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.952	0	0	0	0	0	0	-43.952	-43.952
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.952	0	0	0	0	0	0	-43.952	-43.952
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.952	0	0	0	0	0	0	-43.952	-43.952

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000809: RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.026	0	-56.000	0	0	0	0	-2.026	-58.026
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.026	0	-56.000	0	0	0	0	-2.026	-58.026
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.026	30.000	-56.000	0	0	0	0	27.974	-28.026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000810: RW-Beh. Geldernsche Str. 302/Rayener Abz										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000	78.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000	78.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.744	-78.000	0	0	0	0	0	-81.744	-81.744
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.744	-78.000	0	0	0	0	0	-81.744	-81.744
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.744	0	0	0	0	0	0	-3.744	-3.744

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000811: RW-Beh. Geldernsche Str. 360/Koidicksgr.										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000	78.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000	78.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.039	-78.000	0	0	0	0	0	-81.039	-81.039
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.039	-78.000	0	0	0	0	0	-81.039	-81.039
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.039	0	0	0	0	0	0	-3.039	-3.039

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000812: RW-Beh. Gülixweg/Rayener Abzugsgraben										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000	78.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000	78.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.373	-78.000	0	0	0	0	0	-81.373	-81.373
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.373	-78.000	0	0	0	0	0	-81.373	-81.373
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.373	0	0	0	0	0	0	-3.373	-3.373

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000818: Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.268	0	-30.000	-120.000	-120.000	0	0	-2.268	-152.268
					davon 2022 -120.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.268	0	-30.000	-120.000	-120.000	0	0	-2.268	-152.268
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.268	0	-30.000	-120.000	-120.000	0	0	-2.268	-152.268

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000840: RW-Beh. VI. Nordring West 3.1.14 (R2)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-298.000	0	0	-298.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-298.000	0	0	-298.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-298.000	0	0	-298.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000865: RW-Beh. Inneboltsgr./Schulzentrum(R5)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-108.000	-108.000	0	0	0	-108.000
					davon 2022 -108.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-108.000	-108.000	0	0	0	-108.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-108.000	-108.000	0	0	0	-108.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000866: RW-Beh. Niederrheinallee.Körrahmsley R1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-238.000	0	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-238.000	0	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-238.000	0	-238.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000867: RW-Beh. Neuk. Kanal.Krefelder Str. R1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-71.000	0	-71.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-71.000	0	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-71.000	0	-71.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000868: RW-Beh. Neuk. Kanal.Krefelder Str. R3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-71.000	0	-71.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-71.000	0	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-71.000	0	-71.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000869: RW-Beh. Ophülsgraben/Niederrheinallee R6										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-119.000	0	0	-119.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-119.000	0	0	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-119.000	0	0	-119.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	69.731	69.731
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	69.731	69.731
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-11.130	-11.130
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.130	-11.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	58.601	58.601

Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	7,11	7,31	7,37	7,37	7,37	7,37

Erläuterungen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

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

Eine Kostenerstattung (Zeile 6) ergibt sich aus der Erstattung von Abwasserabgaben für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser durch die LINEG. Die Jahreswerte sind stark schwankend.

Außerdem ist die Erstattung von Personalkosten für die Betreuung der durch die RAG umgesetzten Kanalsanierungsarbeiten durch einen städtischen Mitarbeiter hier auszuweisen. Der Kostenersatz war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht planbar.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen im Wesentlichen durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Unternehmerkanäle.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Kontrolle und Instandsetzung des Kanalnetzes und die Abwasserabgaben zusammen. Des Weiteren fallen hierunter auch die Kosten für die Bereitstellung der Wasserverbrauchsdaten, für die Fortschreibung der Betriebsanweisungen und die Erstellung des Generalentwässerungsplanes.

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen die zu erwartenden Geschäftsaufwendungen wie Anwalts- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstkleidung und Telekommunikationskosten.

Die Investitionsmaßnahmen ergeben sich v.a. aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept und dem Vertrag mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen. Bei der Aufstellung der Maßnahmenplanung wurden die Prioritäten aufgrund des ABK und diverser Investorenmaßnahmen berücksichtigt.

Produkt	1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Betrieb und Überwachung der abwassertechnischen Anlagen, Vollzug der Entwässerungssatzung	
Aufgaben / Leistungen	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers, Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes und regelmäßige Reinigung der Anlagen	
Verantwortlich	Baubetriebshof	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Eigenkontrollverordnung	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Aufgrund immer höherer Feststoffanteile im Abwasserstrom soll für die Pumpanlage Sittermannstraße 1 ein Schneidwerk (Zerkleinerer) beschafft und eingebaut werden. Hierdurch können Pumpenausfälle reduziert werden, welche durch Faserstoffe, Haare und andere Rückstände ausgelöst werden. Der Wartungsaufwand wird damit optimiert.	

Produkt **1103**
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2021 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet.

Die energetische Sanierung der Abwasserpumpstationen konnte in 2015 weitgehend abgeschlossen werden. Durch den erfolgten Austausch der veralteten und reparaturanfälligen Pumpentechnik können die Unterhaltungskosten nachhaltig gesenkt werden.

Problematisch gestaltet sich weiterhin die Entwicklung der vermehrten Einbringung von Fremd- und Faserstoffen ins öffentliche Kanalnetz. Insbesondere feuchtes Toilettenpapier und Fette führen zu Verstopfungen oder Defekten an den Pumpanlagen. Anfangs waren insbesondere die Neubaugebiete von diesem Trend betroffen. Mittlerweile treten die Probleme allerdings auch flächig im gesamten Stadtgebiet auf.

Um Ausfälle und kostspielige Personal- und Reinigungseinsätze zu verringern, werden sukzessive Schneidwerke in den öffentlichen Pumpstationen nachgerüstet.

Aktuell befinden sich insgesamt 3 Schneidwerke im Einsatz. Insgesamt sind die Erfahrungen mit den Schneidwerken durchweg positiv. Die Anzahl der durch Fremdstoffe verursachten Störungen sind in den umgerüsteten Pumpstationen stark rückläufig.

Auch im Jahr 2021 soll eine weitere Pumpanlage mit einem zusätzlichen Schneidwerk ausgestattet werden.

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.013	2.582	2.210	1.544	1.091	850
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075	135	135	135	135	135
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.009	6.009	6.009	6.009	6.009
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.155	8.820	8.380	8.380	8.380	8.132
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.244	17.547	16.734	16.068	15.615	15.127
11 -	Personalaufwendungen	-248.280	-283.329	-287.397	-289.178	-291.945	-294.740
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.838	-250.330	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-65.145	-76.818	-84.647	-136.435	-141.017	-143.703
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.129	-19.722	-19.267	-19.267	-19.267	-19.267
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-579.392	-630.200	-650.311	-703.879	-711.229	-716.709
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.148	-612.653	-633.576	-687.811	-695.614	-701.583
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.148	-612.653	-633.576	-687.811	-695.614	-701.583
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)	-565.148	-612.653	-633.576	-687.811	-695.614	-701.583
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.136	-107.840	-119.018	-113.900	-119.563	-121.125
29 =	Teilergebnis	-689.284	-720.493	-752.595	-801.711	-815.177	-822.708
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-689.284	-720.493	-752.595	-801.711	-815.177	-822.708

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.898	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-236.848	-270.248	-274.002	0	-276.741	-279.508	-282.303
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.717	-233.500	-241.000	0	-241.000	-241.000	-241.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.405	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.971	-516.748	-528.002	0	-530.741	-533.508	-536.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-478.073	-510.748	-522.002	0	-524.741	-527.508	-530.303
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.508	-46.500	-106.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
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)	-15.508	-46.500	-106.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.508	-46.500	-106.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000452: Austausch von Abwasserpumpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.682	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.682	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.682	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000516: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.826	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.826	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.826	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000742: Beschaffung von Schneidwerken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000833: Ersatzbeschaff. Pollmann Pumpe WES 6158										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produkt	1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen					
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	4,27	4,78	4,75	4,75	4,75	4,75
Abwassertechnische Anlagen	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	
Kanalnetz (gesamt)	180.005	181.815	182.245	183.875	184.255	
davon:						
- Schmutzwasserkanäle (m)	67.920	68.480	68.910	69.610	69.740	
- Regenwasserkanäle (m)	71.470	72.720	72.720	73.650	73.840	
- Mischwasserkanäle (m)	11.410	11.410	11.410	11.410	11.470	
- Druckrohrleitungen (m)	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	
- Vakuumleitungen (m)	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	
Kennzahlen Kanalunterhaltung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtstunden	5.376,25 h	5.859,0 h	6.018,50 h	5.466,40 h	5.192,00 h	5.317,90 h
Kanalunterhaltung davon						
- Pumpanlagen	4.795,25 h	4.991,75 h	5.038,75 h	4.595,65 h	4.377,00 h	4.648,90 h
- Schmutzwasserkanäle	258,0 h	337,25 h	323,00 h	345,00 h	359,50 h	457,50 h
- Regenwasserkanäle	222,0 h	293,0 h	333,75 h	164,00 h	229,00 h	141,50 h
- Mischwasserkanäle	9,0 h	55,0 h	10,00 h	19,00 h	8,00 h	5,00 h
- Regenrückhaltebecken	69,5 h	143,5 h	266,50 h	244,25 h	214,50 h	41,00 h
- sonstige Tätigkeiten	22,5 h	38,5 h	46,50 h	98,50 h	4,00 h	24,00 h
	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Abwasser Gesamt in m ³	1.242.129	1.255.471	1.316.494	1.274.454	1.271.583	1.242.095

Produkt 1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Kennzahlen Pumpanlagen

Anzahl Pumpstationen	25 Stück
Anzahl Abwasserpumpen	50 Stück
Anzahl Vakuumpumpen	2 Stück

Einteilung der Pumpen in Zustandsklassen (zum 31.12.2020)

Anzahl Pumpen	Beschreibung
11	<p><u>guter Zustand (bis 5 Jahre)</u></p> <p>Die Pumpe befindet sich in einem guten Zustand. Der Unterhaltungsaufwand ist sehr gering und beschränkt sich auf die routinemäßige Wartung. Reparaturkosten fallen derzeit nicht an und sind in naher Zukunft auch nicht zu erwarten. Die Pumpe entspricht dem gegenwärtigen Stand der Technik und weist eine gute Energiebalance auf.</p>
27	<p><u>mittlerer Zustand (6 – 9 Jahre)</u></p> <p>Die Pumpe befindet sich in einem mittleren Zustand. Der Unterhaltungsaufwand ist leicht gestiegen. Kleinere Reparaturmaßnahmen sind in naher Zukunft zu erwarten, bzw. fallen bereits an. Aufgrund des gestiegenen Alters (>6 Jahre) entspricht die Pumpe bereits nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik. Dies macht sich bereits bei den Energieverbräuchen bemerkbar. Handlungsbedarf besteht derzeit aber noch nicht.</p>
10	<p><u>ausreichender Zustand (10 – 14 Jahre)</u></p> <p>Der Zustand der Pumpe ist als ausreichend zu bezeichnen. Der Unterhaltungsaufwand ist merklich angestiegen. Erste Störungs- oder Ausfallzeiten fallen an, bzw. sind zu erwarten. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters entspricht die Pumpe nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Energiebalance ist daher lediglich ausreichend bzw. bereits mangelhaft. Der Zustand der Pumpe ist im Hinblick auf möglichen Handlungsbedarf zu beobachten. Kurz- bis mittelfristig droht die Abstufung der Pumpe.</p>
4	<p><u>schlechter Zustand 15 Jahre und älter)</u></p> <p>Der Zustand der Pumpe ist als kritisch zu bezeichnen. Die Pumpe weist deutliche alters- und/oder nutzungsbedingte Spuren auf. Der Unterhaltungsaufwand ist deutlich angestiegen. Störungs- und Ausfallzeiten der Pumpe sind zu erwarten bzw. liegen bereits vor. Es kann damit gerechnet werden, dass die Pumpe kurzfristig ausfällt. Aufgrund des Alters oder des Gesamtzustandes ist eine Reparatur wahrscheinlich nicht mehr wirtschaftlich. Die Pumpe entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und/oder weist eine schlechte Energiebilanz auf. Es besteht Handlungsbedarf.</p>
52	

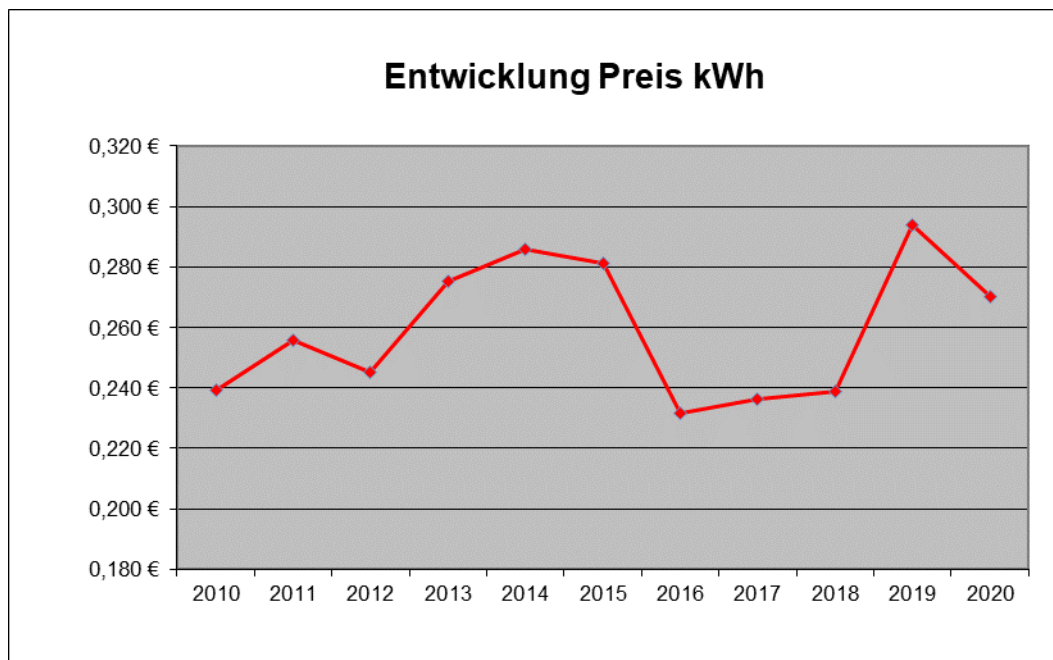
Produkt	1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen					
----------------	---	--	--	--	--	--

Entwicklung der Stromkosten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtverbrauch kWh	168.572	166.408	160.655	167.144	147.130	164.647
Gesamtkosten	47.421,86 €	38.543,92 €	37.981,63 €	39.394,29 €	43.303,65 €	44.417,90 €
kWh/Tag	470,46	454,67	440,15	457,93	395,24	451,09
Kosten kWh	0,281 €	0,232 €	0,236 €	0,239 €	0,294 €	0,270 €

Erläuterungen zur Tabelle „Entwicklung der Stromkosten“:

- Gesamtverbrauch kWh
Es handelt sich um die Verbrauchswerte aus den jeweiligen Jahresrechnungen der Energieversorger. Da die Zählerstände jedoch nicht immer zum 31.12. abgelesen werden, kann es zu Verschiebungen kommen.
- Gesamtkosten
Es handelt sich um die Beträge aus den jeweiligen Jahresrechnungen, welche auf Grundlage der Verbrauchswerte ermittelt wurden.
- kWh/Tag
Wie oben beschrieben, geben die Jahresrechnungen des Energieversorgers aufgrund der unterschiedlichen Ablesedaten nicht den tatsächlichen Jahresverbrauch an. Jedoch werden die Ablesezeiträume angegeben. Auf der Grundlage dieser Werte lässt sich der durchschnittliche Tagesverbrauch der Pumpstationen ermitteln.
- Kosten kWh
Die Zeile Entwicklung der Stromkosten soll einen Überblick über die Entwicklung der Strompreise liefern. In den Kosten sind auch die Zählergebühren enthalten.



Produkt 1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile Bezeichnung

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erträge)

Es werden Erträge von ca. 6.009 Euro erwartet.

Es handelt sich um Ersatzleistungen für die vom Baubetriebshof durchgeführten Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an privaten Grundstücksanschlüssen. Diese Leistungen werden auf der Grundlage der städtischen Entwässerungssatzung nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes erhoben.

Die Höhe der Erträge ist abhängig von den durchgeführten Reparaturmaßnahmen und können im Vorfeld nur sehr schwer geschätzt werden.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit, die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

11 Personalaufwendungen

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnung der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes wird im Jahr 2021 mit Aufwendungen in Höhe von 259.000 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert entspricht dies einer Erhöhung von insgesamt 8.670 Euro.

Der Gesamtbetrag von 259.000 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|---|----------------|
| 1. <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | (185.000 Euro) |
| - Kanalreinigung | |
| - Schachtsohlenanierung | |
| - Unterhaltung der Vakuumanlage Rayen | |
| - Noteinsätze Kanal und Pumpanlagen | |
| - Reparatur der Pumpen, etc. | |
| 2. <u>Versorgung Strom</u> | (50.000 Euro) |
| (Stromkosten Pumpanlagen) | |
| 3. <u>Aufwand für Wasserversorgung</u> | (4.000 Euro) |
| (Wasser für Pumpanlagen) | |
| 4. <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | (13.500 Euro) |
| (Verrechnung von Produkt 0106) | |
| 5. <u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u> | (6.500 Euro) |
| (Verrechnung von Produkt 0106) | |

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 19.267 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|--|----------------|
| 1. <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u> | (990 Euro) |
| - Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Verrechnung) | |
| 2. <u>Geschäftsaufwendungen</u> | (117 Euro) |
| - Rundfunkgebühren (Verrechnung) | |
| 3. <u>Telekommunikation, Porto</u> | (3.360 Euro) |
| - Fernwartungssystem der Pumpanlagen | |
| 4. <u>Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern</u> | (1.800 Euro) |
| 5. <u>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</u> | (10.000 Euro) |
| 6. <u>Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte</u> | (3.000 Euro) |

Produkt 1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile **Bezeichnung**

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Unter diese Finanzposition fällt die Beschaffung / Ersatzbeschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens (Abwasserpumpen, Abdeckhauben, etc.). Für das Haushaltsjahr 2021 stehen insgesamt 106.000 Euro zur Verfügung.

Produkt	1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen, Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinkläranlagen
Aufgaben / Leistungen	Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen im Außenbereich, Gewässerschutz
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Klärschlammbeseitigungssatzung, Entwässerungssatzung
Zielgruppe	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt

1104

Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

Lagebericht

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben aus der Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die vornehmlich in den Außenbereichen zur Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung dienen. Die Errichtung neuer Kanalisationen im Außenbereich ist abgeschlossen.

Die Anzahl der Kleinkläranlagen wurde zuletzt in 2017 durch die Errichtung neuer Kanalisation im Innenbereich Vluyn (Niederrheinallee / Flohweg) reduziert. Der Ausbau der Kanalisation wurde in dem Bereich von der Bezirksregierung gefordert und im Rahmen der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes durchgeführt.

Die Entsorgungsleistungen wurden 2020 neu ausgeschrieben und für vier Jahre (2021 – 2024) vergeben. Die Kosten für die Unternehmensvergütung haben sich dabei verdoppelt.

11 Ver- und Entsorgung
1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	54.007	68.000	90.000	91.000	91.500	90.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	972	1.541	904	903	904	904
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.979	69.541	90.904	91.903	92.404	91.404
11 -	Personalaufwendungen	-35.922	-36.087	-36.735	-36.751	-37.341	-37.714
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.217	-27.950	-58.650	-58.650	-58.650	-58.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.394	-9.500	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-66.537	-73.537	-102.385	-103.901	-104.491	-104.864
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.558	-3.996	-11.481	-11.997	-12.088	-13.460
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.558	-3.996	-11.481	-11.997	-12.088	-13.460
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.558	-3.996	-11.481	-11.997	-12.088	-13.460
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.297	-15.944	-17.873	-16.821	-17.589	-17.850
29 =	Teilergebnis	-35.854	-19.940	-29.354	-28.819	-29.677	-31.310
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.854	-19.940	-29.354	-28.819	-29.677	-31.310

11 Ver- und Entsorgung
1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.700	68.000	90.000	0	91.000	91.500	90.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1	2	1	0	1	1	1
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.701	68.002	90.001	0	91.001	91.501	90.501
10	- Personalauszahlungen	-34.132	-34.551	-34.919	0	-35.268	-35.621	-35.977
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.954	-27.950	-58.650	0	-58.650	-58.650	-58.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.394	-9.500	-7.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.480	-72.001	-100.569	0	-102.418	-102.771	-103.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.778	-4.000	-10.568	0	-11.417	-11.270	-12.626
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abfuhr						
Entwässerungsanlagen (gesamt)	478	477	477			
davon:						
- abflusslose Gruben	204	205	204			
- Kleinkläranlagen	274	272	273			
Abfuhrmenge (m ³)	1.285	1.450	1400			
Abfuhrgebühr:						
- Abflusslose Gruben (€/m ³)	32,64	33,03				
- Kleinkläranlagen (€/m ³)	62,35	63,12				
Gebührenbescheide	388	410	400			
<u>Erläuterungen</u>						
<p>Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Zeile 4) ergeben sich aus den Entsorgungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.</p> <p>Hinter den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) stehen die Entrichtung der Kleininleiterabgabe durch die Stadt, sowie die Unternehmervergütung für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.</p> <p>Die <u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15) betreffen die Kostenerstattung an die LINEG für die Behandlung des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.</p>						

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

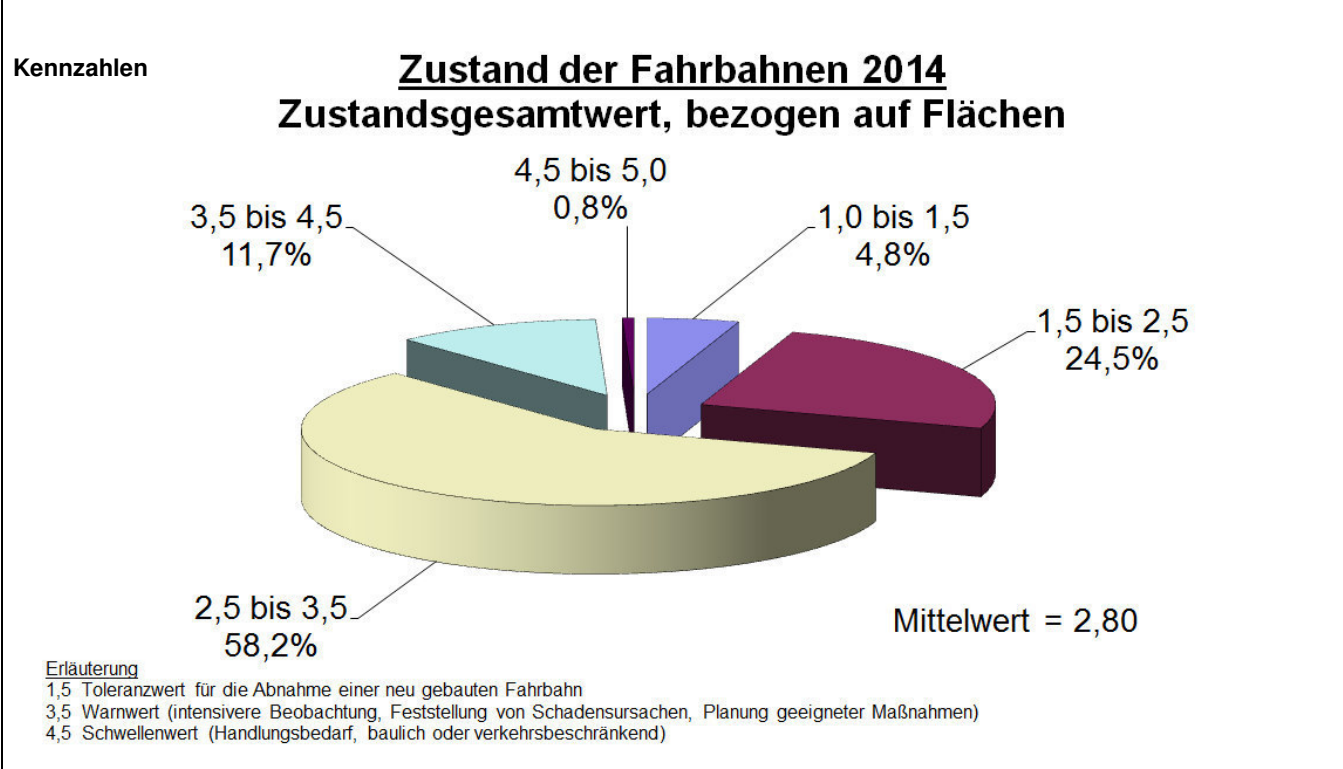
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.166	424.743	219.881	234.693	238.264	242.392
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.069	1.000.025	1.009.376	1.032.733	1.034.967	1.041.411
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304	10.585	10.100	10.100	10.100	10.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	39	540	540	540	540
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	495.854	539.689	545.678	661.383	377.638	465.776
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	26.114	32.600	32.000	32.000	32.000	32.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.966.931	2.007.681	1.817.575	1.971.449	1.693.509	1.792.219
11 -	Personalaufwendungen	-1.342.176	-1.351.372	-1.446.131	-1.425.630	-1.470.029	-1.485.782
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.053	-1.149.430	-958.000	-798.000	-763.000	-698.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.776.776	-1.798.177	-1.795.347	-1.826.541	-1.851.623	-1.890.344
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.152	-366.553	-570.711	-837.711	-468.211	-356.211
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.714.157	-4.665.532	-4.770.189	-4.887.881	-4.552.863	-4.430.337
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.747.226	-2.657.851	-2.952.614	-2.916.432	-2.859.354	-2.638.118
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.747.226	-2.657.851	-2.952.614	-2.916.432	-2.859.354	-2.638.118
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.747.226	-2.657.851	-2.952.614	-2.916.432	-2.859.354	-2.638.118
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.114	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665.578	-483.116	-609.333	-569.994	-610.068	-617.405
29 =	Teilergebnis	-3.386.689	-3.140.968	-3.561.947	-3.486.425	-3.469.422	-3.255.523
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.386.689	-3.140.968	-3.561.947	-3.486.425	-3.469.422	-3.255.523

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.077	203.151	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.872	300.400	305.500	0	340.200	344.400	345.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.182	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	0	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	484	209	168	0	131	136	142
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.039	513.760	315.668	0	350.331	354.536	355.742
10	- Personalauszahlungen	-1.238.122	-1.281.857	-1.341.518	0	-1.354.875	-1.368.365	-1.381.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.732	-1.076.500	-878.000	0	-718.000	-683.000	-618.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.720	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-566	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.267.140	-2.366.557	-2.227.718	0	-2.081.075	-2.059.565	-2.008.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.696.102	-1.852.797	-1.912.049	0	-1.730.743	-1.705.028	-1.652.448
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.069	781.415	1.136.480	0	1.210.450	382.725	496.411
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	317.981	524.000	11.550	0	19.100	280.725	746.774
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	583.050	1.305.415	1.148.030	0	1.229.550	663.450	1.243.185
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-964.847	-1.293.000	-1.028.000	-1.789.000	-2.845.000	-2.396.250	-1.077.301
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420.861	-341.000	-664.600	-483.000	-811.600	-442.100	-330.100
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-430.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.385.708	-1.634.000	-2.122.600	-2.272.000	-3.656.600	-2.838.350	-1.407.401
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-802.657	-328.585	-974.570	-2.272.000	-2.427.050	-2.174.900	-164.216

Produkt	1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Planung, Entwurf, Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen und Lichtsignalanlagen, Erhebung von Beiträgen nach BauGB/KAG, Sondernutzungen, Mitwirkung bei der verkehrlichen Rahmenplanung
Aufgaben / Leistungen	Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB/KAG, Förderung der Schulwegsicherung durch Radwegbau, umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung. Die Verkehrsflächen sind insbesondere kinderfreundlich, behindertengerecht und altengerecht zu gestalten. Das Parkraumangebot in den Ortskernen Neukirchen und Vluyt ist zu optimieren.
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Bebauungspläne, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Unfallkommission
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer(innen)

Ziele (Zielkonzept)	
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyt den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes wird ab 2021 als zweite Baumaßnahme der Denkmalplatz (ehem. Vorplatz Erziehungsverein) umgestaltet. Die Bauzeit beträgt ca. 12 Monate. Auf dem Hindenburgplatz wird ein neuer, ca. 450 m ² großer Quartiersplatz mit Aufenthalts- und Bewegungsflächen angelegt.



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

Lagebericht

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

Von geplanten vier Wohnquartieren wurden seit 2012 die Wohnquartiere (WQ) 1 bis 3 fertiggestellt. Die Fertigstellung des WQ 4 ist in 2021 vorgesehen. Straßen und Kanäle der WQ 1 und 2 wurden bereits in das Eigentum der Stadt übernommen und öffentlich gewidmet. Im WQ 3 sind Kanal- und Straßenbau abgeschlossen, eine Übernahme steht jedoch bislang noch aus. Parallel dazu wurden auf der Südfläche die Straßen Niederberg, Grubenwehrstraße, Fritz-Baum-Allee und der Knappenring fertiggestellt. Aufgrund fehlender Unterlagen konnte auch hier noch keine Übernahme in das städtische Vermögen erfolgen. Die Süd-Ost-Fläche wird vollständig durch einen Investor in Abstimmung mit der Stadt und der RAG MI realisiert. Erste Konzepte werden derzeit erstellt.

Aufgrund personeller Umstrukturierungen bei der RAG MI gestalten sich der weitere Ausbau und die Übernahme der Flächen schwierig und zäh.

Als erste Straßenbaumaßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept (IHK) wurde die Neugestaltung der Hochstraße im Dorf Neukirchen zwischen Mozartstraße und Am Alten Pastorat fertiggestellt. Die Abrechnung der Straßenbaubeiträge hat sich aufgrund der Änderung des KAG verzögert, erfolgte aber 2020. Die Planung des Denkmalplatzes als zweite Straßenbaumaßnahme hat sich aufgrund einem umfangreichen Abstimmungsbedarfs mit Dritten und einem vom Landesbetrieb Straßen NRW geforderten Sicherheitsaudits verschoben. Ein Ausbaubeschluss für den Denkmalplatz ist in 2021 vorgesehen. Gleichzeitig wird in 2021 die Ausführungsplanung für die nachfolgenden Maßnahmen Grafschafter Platz und Mozartstraße erstellt. Der Umbau dieser Maßnahmen ist ab 2022 vorgesehen. Als weitere IHK-Maßnahmen sind der Ausbau der Gartenstraße von Am alten Pastorat bis Ludwig-Doll-Straße inkl. Umbau des Kreuzungsbereiches sowie die Erneuerung des verkehrsberuhigten Bereiches (Spielstraße) der Lindenstraße für die Folgejahre geplant.

Die Kanal- und Straßenerneuerung ‚Vogelsiedlung‘ (Amselweg, Drosselweg und Finkenstraße) in Zusammenarbeit mit der RAG wurde bereits in 2019 fertiggestellt. Vorausleistungsbescheide wurden für die Maßnahme bereits erhoben. Die ausstehende Beitragsabrechnung hat sich verzögert. Der Abruf der Zuwendungen für Straßenbaubeiträge vom Land gemäß § 8a KAG NW ist für 2021 vorgesehen.

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind weitere Sanierungen und Erneuerungen im Bestand erforderlich, die teilweise mit notwendigen Maßnahmen an den Abwasserkanälen in Zusammenhang stehen. Durch die Neuaufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) und des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (NBK) haben sich die Prioritäten bei den Kanalbaumaßnahmen verschoben, so dass nun teilweise auch die Straßenbaumaßnahmen neue Prioritäten besitzen.

Die Straßenerneuerungen der Holtmannstraße hat sich aufgrund umfangreicher Planungsänderungen wiederholt verschoben. Ein Ausbau ist im Anschluss an die Kanalbauarbeiten ab Ende 2021 vorgesehen. Der Ausbau der Wiesfurthstraße wurde durch die RAG beauftragt und wird 2021 im Anschluss an die Kanalbauarbeiten durchgeführt.

Des Weiteren werden die Planungen für die Straßenbaumaßnahmen Blumen- und Nelkenstraße sowie Larfeldsweg in 2021 begonnen.

Im Zuge des Kanalbaus wird außerdem die Straßenentwässerung in der Niederrheinstraße erneuert. Ein Straßenausbau ist dort vorerst nicht vorgesehen.

Bislang war ein barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet in 5 Bauabschnitten vorgesehen, die bis Ende 2020 fertiggestellt werden. Für 2021 ist nun im Rahmen des Förderprogramms ein zusätzlicher Ausbau der Bushaltestellen ‚Vluyner Hof‘ als 6. Bauabschnitt geplant. Der Ausbau erfolgt im Zusammenhang mit der Errichtung einer Querungshilfe am Friedhof Vluyne.

Im Rahmen einer weiteren Fördermaßnahme ist in 2021 die Errichtung einer Begegnungsfläche auf dem Hindenburgplatz vorgesehen.

Die Investitionsmaßnahmen wurden mit den aktuellen Kanalbaumaßnahmen soweit wie möglich koordiniert.

Neben der Abwicklung der IHK-Maßnahmen und der sonstigen Maßnahmen zum Erhalt des Infrastrukturvermögens begleitet die Straßenbauabteilung des Tiefbau- und Grünflächenamtes eine Vielzahl von Investorenprojekten (z.B. CJD-Gelände, Diesterweg Areal (Fröbelweg), Sittermannstraße, Neukirchener Ring, Haarbeckstraße u.a.).

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	467.818	411.178	207.711	225.486	231.070	236.268
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.967	693.125	700.876	710.533	711.567	716.811
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.278	507.231	516.036	631.742	347.997	436.135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.114	32.600	32.000	32.000	32.000	32.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.652.177	1.644.134	1.456.624	1.599.761	1.322.634	1.421.214
11	- Personalaufwendungen	-343.372	-328.195	-381.603	-355.139	-388.841	-394.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.562	-512.000	-295.000	-135.000	-100.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690.578	-1.711.132	-1.704.459	-1.731.831	-1.758.503	-1.806.705
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.432	-223.091	-308.091	-670.091	-300.591	-188.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.751.943	-2.774.418	-2.689.153	-2.892.061	-2.547.935	-2.424.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.099.766	-1.130.284	-1.232.529	-1.292.300	-1.225.301	-1.003.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.099.766	-1.130.284	-1.232.529	-1.292.300	-1.225.301	-1.003.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.099.766	-1.130.284	-1.232.529	-1.292.300	-1.225.301	-1.003.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.114	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.103	-217.403	-268.953	-249.932	-267.345	-270.949
29	= Teilergebnis	-1.410.755	-1.347.687	-1.501.482	-1.542.232	-1.492.645	-1.274.269
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.410.755	-1.347.687	-1.501.482	-1.542.232	-1.492.645	-1.274.269

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.077	203.151	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.085	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	481	206	166	0	129	134	140
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.643	224.357	21.166	0	21.129	21.134	21.140
10	- Personalauszahlungen	-288.367	-309.325	-329.437	0	-332.673	-335.941	-339.242
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.347	-512.000	-295.000	0	-135.000	-100.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.720	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-566	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.000	-829.525	-632.637	0	-475.873	-444.141	-382.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.358	-605.168	-611.471	0	-454.744	-423.007	-361.303
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.069	781.415	1.136.480	0	1.210.450	382.725	496.411
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	317.981	524.000	11.550	0	19.100	280.725	746.774
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	583.050	1.305.415	1.148.030	0	1.229.550	663.450	1.243.185
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-964.847	-1.293.000	-1.028.000	-1.789.000	-2.845.000	-2.396.250	-1.077.301
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.764	-211.500	-296.500	-483.000	-658.500	-289.000	-177.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-430.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.315.610	-1.504.500	-1.754.500	-2.272.000	-3.503.500	-2.685.250	-1.254.301
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-732.560	-199.085	-606.470	-2.272.000	-2.273.950	-2.021.800	-11.116

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.550	0	0	0	0	0	0	859.450	859.450
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.550	400.000	0	0	0	0	0	859.450	859.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.582	0	0	0	0	0	0	-1.429.037	-1.429.037
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.582	0	0	0	0	0	0	-1.429.037	-1.429.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.032	400.000	0	0	0	0	0	-569.587	-569.587

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000112: Straßenbau Holtmannstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.115	-20.000	-80.000	-285.000	-285.000	0	0	-53.516	-418.516
					davon 2022 -285.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.115	-20.000	-80.000	-285.000	-285.000	0	0	-53.516	-418.516
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.115	-20.000	-80.000	-285.000	-285.000	0	0	-53.516	-418.516

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000117: Festwert Straßenbeleuchtung										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.725	0	10.000	0	10.000	24.625	24.625	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	42.725	0	10.000	0	10.000	24.625	24.625	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.687	0	-10.000	0	-67.000	-10.000	-10.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.687	0	-10.000	0	-67.000	-10.000	-10.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.038	0	0	0	-57.000	14.625	14.625	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000283: Straßenbau Blumenstraße										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	152.750	0	152.750
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	152.750	0	0	152.750
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	152.750	152.750	0	305.500
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-430.000	0	0	0	-470.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-430.000	0	0	0	-470.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-430.000	152.750	152.750	0	-164.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.482	-10.000	-10.000	0	-31.000	-10.000	-10.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.482	-10.000	-10.000	0	-31.000	-10.000	-10.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.482	-10.000	-10.000	0	-31.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: Festwert Verkehrszeichen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-2.500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-2.500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-2.500	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: Festwert Ausstattungselemente (Straße)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Straßenbau Nelkenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.050	0	50.050
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	50.050	0	0	50.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	50.050	50.050	0	100.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	-132.000	0	0	0	-154.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-22.000	0	-132.000	0	0	0	-154.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-22.000	0	-132.000	50.050	50.050	0	-53.900

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000469: Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	105.625	0	105.625
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	105.625	0	105.625
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	-30.000	-210.000	-95.000	0	0	-325.000
					davon 2022 -30.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-20.000	-30.000	-210.000	-95.000	0	0	-325.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-20.000	-30.000	-210.000	-95.000	105.625	0	-219.375

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: Straßenbau Ebertstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-25.000	-370.000	-10.000	-10.000	-415.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-25.000	-370.000	-10.000	-10.000	-415.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-25.000	-370.000	-10.000	-10.000	-415.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: Straßenbau Niederrheinstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	9.100	0	0	9.100
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	9.100	0	0	0	9.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	9.100	9.100	0	0	18.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.000	-28.000	0	9.100	9.100	0	0	-9.800

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000534: Straßenbau Schillerstraße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	19.175	0	19.175
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	19.175	0	19.175
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.000	0	0	0	-59.000	0	-71.807	-130.807
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-59.000	0	0	0	-59.000	0	-71.807	-130.807
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-59.000	0	0	0	-59.000	19.175	-71.807	-111.632

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000535: Straßenbau Amselweg										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.038	0	0	0	0	0	18.038
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.560	22.300	0	0	0	0	0	33.860	33.860
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	11.560	22.300	18.038	0	0	0	0	33.860	51.898
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.872	0	0	0	0	0	0	-60.465	-60.465
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-54.872	0	0	0	0	0	0	-60.465	-60.465
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.312	22.300	18.038	0	0	0	0	-26.605	-8.567

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000536: Straßenbau Kreuzstraße Ost										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.258	0	0	0	0	0	0	195.258	195.258
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	195.258	0	0	0	0	0	0	195.258	195.258
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.157	0	0	0	0	0	0	-311.501	-311.501
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.157	0	0	0	0	0	0	-311.501	-311.501
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194.101	0	0	0	0	0	0	-116.244	-116.244

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000556: Sanierung Vluyster Platz										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-10.542	0	0	0	0	0	0	331.997	331.997
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	-10.542	0	0	0	0	0	0	334.197	334.197
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-776.945	-776.945
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-776.945	-776.945
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.542	0	0	0	0	0	0	-442.749	-442.749

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000575: Straßenentwässerung Am Honigshuck										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	46.475	0	46.475
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	46.475	0	0	46.475
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	46.475	46.475	0	92.950
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-143.000	0	0	0	-143.000
					davon 2022 -25.000 2023 0 2024 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	-143.000	0	0	0	-143.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	-143.000	46.475	46.475	0	-50.050

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000615: Straßenbau Finkenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	69.775	0	0	0	0	0	69.775
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.113	53.950	0	0	0	0	0	94.063	94.063
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.113	53.950	69.775	0	0	0	0	94.063	163.838
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.150	0	0	0	0	0	0	-143.660	-143.660
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.150	0	0	0	0	0	0	-143.660	-143.660
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.037	53.950	69.775	0	0	0	0	-49.597	20.178

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000616: Straßenbau Drosselweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	39.233	0	0	0	0	0	39.233
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.436	35.100	0	0	0	0	0	59.536	59.536
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.436	35.100	39.233	0	0	0	0	59.536	98.769
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.041	0	0	0	0	0	0	-86.332	-86.332
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.041	0	0	0	0	0	0	-86.332	-86.332
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.606	35.100	39.233	0	0	0	0	-26.796	12.437

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000617: Str.-bau Wiesfurthstr, Am Schützenh. RAG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.838	-110.000	0	0	0	0	0	-130.838	-130.838
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.838	-110.000	-430.000	0	0	0	0	-130.838	-560.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.838	-110.000	-430.000	0	0	0	0	-130.838	-560.838

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000621: Straßenbau Geitlingstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-30.000	-240.000	-250.000	-10.000	-530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-30.000	-240.000	-250.000	-10.000	-530.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-30.000	-240.000	-250.000	-10.000	-530.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: Straßenbau Mentorstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-15.000	-10.000	-170.000	-10.000	-205.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-15.000	-10.000	-170.000	-10.000	-205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-15.000	-10.000	-170.000	-10.000	-205.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000638: Straßenbau Max-von-Schenkendorf-Straße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	950	0	0	0	0	0	0	10.123	10.123
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	950	0	0	0	0	0	0	10.123	10.123
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-463.133	-463.133
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-463.133	-463.133
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	950	0	0	0	0	0	0	-453.011	-453.011

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000639: Straßenbau Alte Rathausstraße										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	29.962	29.962
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	29.962	29.962
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.596	0	0	0	0	0	0	-386.361	-386.361
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-83.596	0	0	0	0	0	0	-386.361	-386.361
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.596	0	0	0	0	0	0	-356.399	-356.399

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000663: Verbindung Dreßlerhof/Vluyner Südring										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000716: Straßenbau Denkmalplatz IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.347	350.000	372.400	0	283.500	0	0	46.347	702.247
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.347	350.000	372.400	0	283.500	0	0	46.347	702.247
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.777	-500.000	-532.000	-390.000	-405.000	0	0	-70.401	-1.007.401
					davon 2022 -390.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.777	-500.000	-532.000	-390.000	-405.000	0	0	-70.401	-1.007.401
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.570	-150.000	-159.600	-390.000	-121.500	0	0	-24.054	-305.154

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.427	0	0	0	0	0	0	92.427	92.427
6	= Summe (investive Einzahlungen)	92.427	0	0	0	0	0	0	92.427	92.427
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.642	0	0	0	0	0	0	-513.758	-513.758
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-281.642	0	0	0	0	0	0	-513.758	-513.758
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.215	0	0	0	0	0	0	-421.331	-421.331

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000721: Umgestaltung Graftschafter Platz IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.422	0	105.000	0	428.400	0	0	21.422	554.822
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.422	0	105.000	0	428.400	0	0	21.422	554.822
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-712.000	-712.000	0	0	-56.095	-818.095
					davon 2022 -712.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-712.000	-712.000	0	0	-56.095	-818.095
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.422	0	55.000	-712.000	-283.600	0	0	-34.673	-263.273

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000724: Straßenbau Geh- und Radweg Flohweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.481	0	0	0	0	0	0	-79.981	-79.981
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.481	0	0	0	0	0	0	-79.981	-79.981
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.481	0	0	0	0	0	0	-79.981	-79.981

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000750: Festwerte Denkmalplatz IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	126.000	0	170.100	0	0	0	296.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	70.000	126.000	0	170.100	0	0	0	296.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	-180.000	-243.000	-243.000	0	0	0	-423.000
					davon 2022 -243.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-180.000	-243.000	-243.000	0	0	0	-423.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-54.000	-243.000	-72.900	0	0	0	-126.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000751: Festwerte Umgest. Grafschafter Platz IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	142.800	0	0	0	142.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	142.800	0	0	0	142.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-180.000	-204.000	0	0	0	-204.000
					davon 2022 -180.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-180.000	-204.000	0	0	0	-204.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-180.000	-61.200	0	0	0	-61.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000752: Aufwertung Mozartstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.500	63.000	0	140.000	203.000	0	38.500	444.500
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	313.500	0	313.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	38.500	63.000	0	140.000	203.000	313.500	38.500	758.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-90.000	-200.000	-200.000	-893.000	0	-55.000	-1.238.000
					davon 2022 -200.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-55.000	-90.000	-200.000	-200.000	-893.000	0	-55.000	-1.238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16.500	-27.000	-200.000	-60.000	-690.000	313.500	-16.500	-480.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000753: Festwerte Aufwertung Mozartstraße IHK										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	44.000	0	44.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	44.000	0	44.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-162.000	0	0	-162.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-162.000	0	0	-162.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-162.000	44.000	0	-118.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000754: Ausbau Gartenstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	29.400	40.600	171.850	0	241.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	29.400	40.600	171.850	0	241.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.000	-42.000	-58.000	-591.000	0	-691.000
					davon 2022 -42.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-42.000	-42.000	-58.000	-591.000	0	-691.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-42.000	-12.600	-17.400	-419.150	0	-449.150

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000755: Festwerte Ausbau Gartenstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.100	0	16.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	16.100	0	16.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-41.000	0	-41.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-41.000	0	-41.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-24.900	0	-24.900

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000756: Umgestaltung Verlängerung Hochstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	19.986	0	19.986
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	19.986	0	19.986
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-28.551	0	-28.551
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-28.551	0	-28.551
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-8.565	0	-8.565

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000757: Brückenerneuerung Plankendickskendel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.046	0	0	0	0	0	0	-230.863	-230.863
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-214.046	0	0	0	0	0	0	-230.863	-230.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.046	0	0	0	0	0	0	-230.863	-230.863

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000758: Umbau Bushaltestellen, barrierefrei										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.323	33.915	33.915	0	0	0	0	94.238	128.153
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.323	33.915	33.915	0	0	0	0	94.238	128.153
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.751	-66.000	-67.000	0	0	0	0	-270.400	-337.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.751	-66.000	-67.000	0	0	0	0	-270.400	-337.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.429	-32.085	-33.085	0	0	0	0	-176.162	-209.247

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000759: Verbindungsweg P Lindenstr./Begegnungsst										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000783: Erweiterung Parkplatz Hindenburgplatz										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
					davon					
					2022	-40.000				
					2023	0				
					2024	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000785: Ausbau Stichweg Lindenstraße										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.550	0	0	0	1.550
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.550	0	0	0	0	0	1.550
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.550	0	1.550	0	0	0	3.100
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	1.550	0	1.550	0	0	-10.000	-6.900

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000786: Festwerte Alte Rathausstraße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.559	0	0	0	0	0	0	-12.559	-12.559
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.559	0	0	0	0	0	0	-12.559	-12.559
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.559	0	0	0	0	0	0	-12.559	-12.559

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000787: Festwerte Amselweg										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.218	0	0	0	0	0	2.218
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.218	6.500	0	0	0	0	0	8.718	8.718
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.218	6.500	2.218	0	0	0	0	8.718	10.936
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.328	0	0	0	0	0	0	-7.328	-7.328
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.328	0	0	0	0	0	0	-7.328	-7.328
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.110	6.500	2.218	0	0	0	0	1.390	3.608

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000788: Festwerte Finkenstraße										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.450	0	0	0	0	0	1.450
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.538	2.900	0	0	0	0	0	9.438	9.438
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.538	2.900	1.450	0	0	0	0	9.438	10.888
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.779	0	0	0	0	0	0	-22.779	-22.779
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.779	0	0	0	0	0	0	-22.779	-22.779
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.241	2.900	1.450	0	0	0	0	-13.341	-11.891

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000789: Festwerte Drosselweg										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.551	0	0	0	0	0	4.551
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.516	3.250	0	0	0	0	0	7.766	7.766
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.516	3.250	4.551	0	0	0	0	7.766	12.317
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.286	0	0	0	0	0	0	-11.286	-11.286
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.286	0	0	0	0	0	0	-11.286	-11.286
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.770	3.250	4.551	0	0	0	0	-3.520	1.031

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000792: Festwerte Wiesfurthstr/Am Schützenh(RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-60.000
					davon 2022 -10.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000793: Festwerte Larfeldsweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.825	0	6.825
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	6.825	0	0	6.825
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	6.825	6.825	0	13.650
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-21.000	-15.000	0	0	-36.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-21.000	-15.000	0	0	-36.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-21.000	-8.175	6.825	0	-22.350

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000794: Festwerte Ebertstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	4.875	0	4.875
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	4.875	0	4.875
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-10.125	0	-25.125

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000795: Festwerte Geitlingstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	4.875	0	4.875
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	4.875	0	4.875
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.125	0	-25.125

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000796: Festwerte Mentorstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000806: Begegnungsfläche Hindenburgplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	227.000	227.000	0	0	0	0	0	227.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	227.000	227.000	0	0	0	0	0	227.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	57.000	227.000	0	0	0	0	-170.000	57.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000807: Festwert Begegnungsf. Hindenburgplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	62.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	62.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-69.000	0	0	0	0	0	-69.000	-69.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-69.000	0	0	0	0	0	-69.000	-69.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.000	62.000	0	0	0	0	-69.000	-7.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000834: Festwerte Holtmannstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-62.000
					davon 2022 -50.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-12.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-62.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000836: FW Str.-begleitgrün Opt. Baumstandorte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000837: Erweiterung Lindenstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.900	0	14.700	122.325	19.425	0	168.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	11.900	0	14.700	122.325	19.425	0	168.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	-21.000	-174.750	-27.750	0	-240.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	-21.000	-174.750	-27.750	0	-240.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.100	0	-6.300	-52.425	-8.325	0	-72.150

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000838: Festwerte Erweiterung Lindenstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	7.700	12.950	0	20.650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	7.700	12.950	0	20.650
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-11.000	-18.500	0	-29.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-11.000	-18.500	0	-29.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-3.300	-5.550	0	-8.850

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000856: Erneuerung Gülixweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	124.500	0	124.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	124.500	0	124.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	-40.000	-192.000	0	-175.000	-407.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-175.000	0	0	-40.000	-192.000	0	-175.000	-407.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-175.000	0	0	-40.000	-192.000	124.500	-175.000	-282.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000862: Gehweg Vlyuner Hof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000863: Brückenerneuerung Sittermannsgraben B14										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-65.000	-65.000	0	0	0	-80.000
					davon 2022 -65.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	-65.000	-65.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-65.000	-65.000	0	0	0	-80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000864: Ausbau Mozartstr. 2. BA										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	88.412	0	88.412
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	88.412	0	88.412
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	-50.000	-239.500	0	0	-311.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-22.000	0	-50.000	-239.500	0	0	-311.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-22.000	0	-50.000	-239.500	88.412	0	-223.088

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000885: Festwerte Ausbau Mozartstr. 2. BA										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	17.187	0	17.187
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	17.187	0	17.187
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-63.500	0	0	-63.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-63.500	0	0	-63.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-63.500	17.187	0	-46.313

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	12.753	12.753
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	12.753	12.753
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.441	-20.000	0	0	0	0	0	-62.624	-62.624
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-26.441	-20.000	0	0	0	0	0	-62.624	-62.624
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.441	-20.000	0	0	0	0	0	-49.871	-49.871

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

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	4,43	4,72	4,75	4,75	4,75	4,75

Erläuterungen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) entstehen weit überwiegend durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach dem KAG. Außerdem sind hier die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren und aus Verwaltungsgebühren eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für sog. Unternehmerstraßen (Straßen, die vom Erschließungsträger auf die Stadt übertragen wurden) und aus Fördermitteln und Beiträgen für Vermögensgegenstände, die als Festwerte bilanziert werden (insb. für IHK-Maßnahmen).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für umfangreichere Baumaßnahmen der Straßenunterhaltung, soweit diese nicht dem Produkt 1202 (Straßenunterhaltung durch den Baubetriebshof) zugeordnet wurden. Dabei handelt es sich i.d.R. um Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten, insbesondere an Fahrbahndecken, die einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen. Die Priorisierung erfolgt dabei nach der Zustandsbewertung der Straßen. Im Jahr 2021 sind hier neben Mittel für Fahrbahnsanierungen insbesondere im Bereich von Wirtschaftswegen zusätzlich Mittel für Brückensanierungen und die Errichtung einer Querungshilfe am Friedhof Vluyn sowie für eine aktuelle Straßenzustandserfassung für das gesamte Stadtgebiet eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) sind für die Ergänzung der Vermögensgegenstände, für die Festwerte gebildet wurden, eingeplant. Es handelt sich um Aufwendungen für Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen und Ausstattungselemente, die im Zusammenhang mit Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen entstehen. Die Aufwendungen, die Festwerte betreffen, unterliegen Schwankungen in Abhängigkeit von der Maßnahmenplanung (z.B. IHK-Maßnahmen). Außerdem werden hier Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten und Kosten für Dienstkleidung eingeplant.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 101) beinhalten Zuwendungen für verschiedene Maßnahmen im IHK-Gebiet Neukirchen sowie Zuwendungen für eine Begegnungsfläche am Hindenburgplatz und den Umbau der Bushaltestellen ‚Vluyn Hof‘. Außerdem beinhalten die Einzahlungen Zuwendungen für Straßenbaubeiträgen, die infolge der Änderung des §8a KAG abgerufen werden.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 104) beinhalten im Jahre 2021 neben dem allgemeinen Ansatz die Abrechnung der Beiträge für den Straßenbau und für die Festwerte der IHK-Maßnahme ‚Neugestaltung Hochstraße‘ sowie den Ausbau des Stichwegs Lindenstraße. Diese Finanzposition ist jährlich schwankend je nach Abrechnung der zuvor hergerichteten Straßen.

Unter Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Zeile 109) ist die Abrechnung der Ersatzbeschaffungen für Festwerte zu verstehen.

Produkt	1202 Unterhaltung der Verkehrswege	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
		<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Straßenkontrollen, Verkehrsregelungen und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte	
Aufgaben / Leistungen	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, geordnete Verkehrsabläufe, Schulwegsicherung, Minimierung von Unfallgefahren, kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung; Gewährleistung der gefahrlosen Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen; der Winterdienst ist ökologisch verträglich zu gestalten.	
Verantwortlich	Baubetriebshof	
Auftragsgrundlage	Straßen- und WegegesetzNW, Straßenverkehrsordnung, StraßenreinigungsgesetzNW, Straßenreinigungssatzung, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen)	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021	
Im Jahr 2030 sind Klimafreundlichkeit und Energieeffizienz wesentliche Faktoren bei Neuerrichtungen sowie bei Änderungen baulicher Anlagen. Die Gebäude tragen mit ihrer Bauweise, Ausstattung und der Nutzung von erneuerbaren Energien zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und sind an die Folgen des fortschreitenden Klimawandels angepasst.	Zur Schaffung einer Grundlage für eine energieeffiziente Beleuchtungsplanung soll die Erstellung eines Beleuchtungskatasters angestrebt werden. Sachinformationen wie Straßennamen, Standort, Lichtpunkthöhe, Lichtmasttyp, Verteilerkästen etc. werden dokumentiert. Das Beleuchtungskataster bietet umfangreiche Analyse- und Optimierungsmöglichkeiten.	

Produkt **1202**
Unterhaltung der Verkehrswege

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2021 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine gravierenden Veränderungen bei der Haushaltsplanung ergeben.

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung – Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes:

Zur Senkung der Verbrauchswerte im Bereich der Straßenbeleuchtung wurden in den vergangenen Jahren umfangreiche Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen durchgeführt. Gegenüber dem Kalenderjahr 2014 konnte der Energiebedarf im Jahr 2020 um ca. 33 Prozent reduziert werden, obwohl sich die Anzahl der Straßenleuchten insbesondere durch die Erschließung neuer Baugebiete (insbesondere Niederberg) erhöht hat.

In den kommenden Jahren sollen nunmehr insbesondere marode Designleuchten ersetzt werden.

Erfassung der Straßenzustände:

Zur Optimierung der Instandhaltungsplanung sollen die öffentlichen Verkehrsflächen zukünftig zweimal im Jahr befahren und von einem System ausgewertet werden.

Das entsprechende System wurde dem Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss in der zweiten Jahreshälfte 2020 vorgestellt.

Baumbestand:

Unter den ungünstigen Witterungsperioden der letzten 3 Jahre hatte insbesondere der Baumbestand des Straßenbegleitgrüns zu leiden. Ausbleibende Niederschläge und langanhaltende Hitzewellen haben den Baumbestand insgesamt geschwächt und die Ausbreitung von Schädlingen und Krankheiten begünstigt.

Um Pflanzausfällen besser entgegenwirken zu können, soll ein Bewässerungskonzept erarbeitet werden.

Abgesehen von den vorgenannten Problemen führt der alternde Baumbestand aber auch zu immer größeren Problemen in der allgemeinen Unterhaltung. So treten vermehrt wurzelbedingte Schäden an den öffentlichen Verkehrsanlagen auf, welche zum Teil aufwendig instandgesetzt werden müssen. Oftmals werden die Schäden von Bäumen verursacht, welche vor 30 bis 50 Jahren in aus heutiger Sicht zu gering dimensionierten Baumbeten gepflanzt wurden.

Häufig werden Einfassungen durch den Wurzeldruck regelrecht gesprengt oder Verkehrsflächen angehoben oder beschädigt (Risse, Verwerfungen, etc.).

Als negative Beispiele können u.a. die Verkehrsanlagen im Bereich der alten Kolonie (Weddigenallee, Weddigenstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Grabenstraße, etc.) angeführt werden.

Neben dem gestiegenen Unterhaltungsaufwand führen die Mängel jedoch auch zu Komforteinschränkungen für die jeweiligen Nutzer (z.B. wellige Radwege, entnommene Bordsteinplatten, Reduzierung der Durchgangsbreiten).

Zahlreiche Schäden sind so gravierend, dass diese eigentlich nur durch die Fällung des entsprechenden Baumes oder durch tiefgreifende Neubaumaßnahmen gestoppt oder beseitigt werden können.

Zum Schutz des Baumbestandes einerseits und dem Schutz des Infrastrukturvermögens und der Verkehrssicherheit andererseits werden verbindliche Vorgehensweisen abgestimmt und definiert werden müssen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.757	-70.000	-188.600	0	-93.600	-93.600	-93.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.757	-70.000	-188.600	0	-93.600	-93.600	-93.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.757	-70.000	-188.600	0	-93.600	-93.600	-93.600	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000428: Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.188	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.188	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.188	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000429: Ersatzbesch.FW Straßenbegleitgrün/-bäume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.728	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.728	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.728	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000430: Ersatzbeschaff. FW Ausstattungselemente										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.346	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.346	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.346	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000517: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.676	-26.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-31.676	-26.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.676	-26.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000518: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.401	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.401	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.401	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000779: Ersatzbeschaffung Anbaugrader										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000780: Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Produkt	1202 Unterhaltung der Verkehrswege					
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	18,04	18,34	18,22	18,22	18,22	18,22
Verkehrsflächen nach Art der Befestigung in m²	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021			
Asphalt	704.069	704.069	716.074			
Betonpflaster	261.181	261.181	283.115			
Platten	145.018	145.018	143.646			
Grünflächen	230.862	230.862	234.536			
ungebundene Befestigungen	46.462	46.462	46.530			
Sonstige	71.372	71.372	72.152			
Flächen (gesamt)	1.458.964	1.458.964	1.496.053			
Straßenunterhaltung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtstunden Verkehrsflächenunterhaltung	21.207,0 h	23.286,25 h	24.060,50 h	21.672,75 h	24.453,25 h	25.895,25 h
davon						
- Stadtstraßen	8.401,5 h	8.860,25 h	9.913,25 h	8.292,50 h	9.318,50 h	9.220,25 h
- Wirtschaftswege	1.405,5 h	1.181,0 h	1.122,50 h	1.249,50 h	1.136,00 h	1.383,00 h
- Straßenbegleitgrün	10.656,0 h	12.150,5 h	12.107,00 h	11.067,50 h	11.717,00 h	13.888,00 h
- Sonstige Tätigkeiten	744,0 h	1.094,5 h	917,75 h	1.063,25 h	2.281,75 h	1.404,00 h
Winterdienst						
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Einsatztage	55	33	51	52	25	25
Einsatzstunden	2.791,00	950,5	2.288,00	2.958,50	2.045,00	647,50
Bereitschaftsstunden	2.864,00	4.610,5	4.003,00	4.721,50	3.319,00	2.982,00
Verbrauch Salz / Sand, Splitt	95t / 0t	211t / 0t	101t / 0t	200t / 0t	102t / 0t	75t / 0t
Straßenbeleuchtung						
Straßenbeleuchtung	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021
Unterhaltungskosten (€)	44.859	34.249	33.043	52.154	53.050	50.000
Ersatzbeschaffung Festwert (€)	123.727	128.722	74.437	110.362	34.649	93.600
Anzahl Straßenlampen	2.906	2.906	2.934	2.903	2.945	2.975

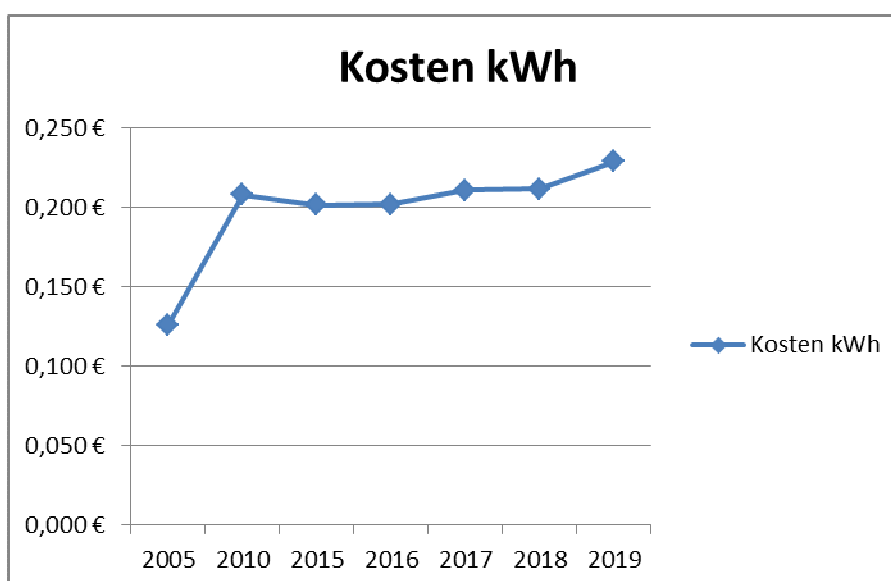
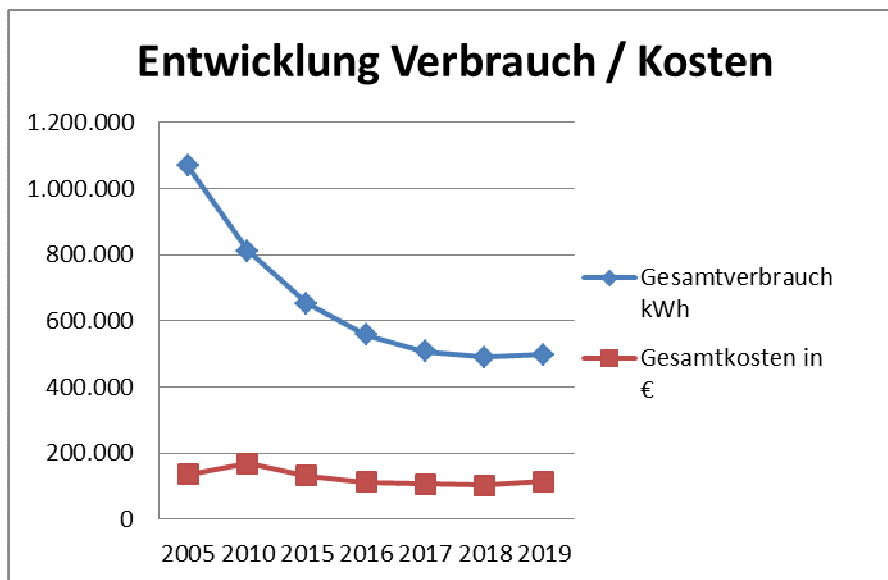
Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrswege

Weitere Kennzahlen zum Thema Straßenbeleuchtung:

Stromkosten / Stromverbrauch	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Gesamtverbrauch kWh	652.064	556.472	508.042	489.052	498.033	./.
Stromkosten Gesamt (€)	131.530	112.475	107.157	103.455	113.994	./.
Kosten kWh (€)	0,202	0,202	0,211	0,212	0,229	./.
Energieverbrauch je Leuchte	226	192	175	166	171	./.
Energiekosten p. Leuchte (€)	45,62	38,70	36,87	35,19	39,27	./.

* Es liegen noch keine Daten vor

Entwicklung der Verbräuche in bildlicher Darstellung



Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrswege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile Bezeichnung

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich einerseits um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind – sofern der Zuwendungsgeber nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt – in einen Sonderposten auf der Passivseite einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Andererseits handelt es sich um Zuschüsse zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich werden jährliche Erträge in Höhe von 3.000 Euro erwartet. Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren (Baustellenabnahmen, Erteilung von Bordsteinabsenkungsgenehmigungen, usw.).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erträge aus Kostenerstattungen, welche für durchgeführte Reparaturarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (Beseitigung von Unfallschäden) erhoben werden. Die Höhe der Erträge ist dabei abhängig von der Anzahl und dem Ausmaß der Verkehrsunfälle.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit inkl., die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

11 Personalaufwendungen

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnung der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Produktbereich Unterhaltung der Verkehrsflächen sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 463.000 Euro eingeplant. Dieser Ansatz teilt sich wie folgt auf:

1.	<u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u>	<u>(253.000 Euro)</u>
	- Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	
	- Unterhaltung der Fahrradwege	
	- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
	- Unterhaltung der Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen	
	- Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	
	- Unterhaltung der Brunnen	
2.	<u>Aufwendungen Energie</u>	<u>(130.000 Euro)</u>
	- Energiekosten Straßenbeleuchtung	
3.	<u>Haltung von Fahrzeugen</u>	<u>(60.000 Euro)</u>
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
4.	<u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u>	<u>(20.000 Euro)</u>
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 erhöhen sich zum Vorjahresplanwert damit um 3.570 Euro.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 262.620 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Produkt

1202

Unterhaltung der Verkehrswege

1. <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>	(4.400 Euro)
- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	
2. <u>Geschäftsaufwendungen</u>	(520 Euro)
- Rundfunkgebühren (Verrechnung)	
3. <u>Telekommunikation, Porto</u>	(1.600 Euro)
4. <u>Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern</u>	(8.000 Euro)
(Verrechnung mit Produkt 0106)	
5. <u>Ersatzbeschaffung Festwerte</u>	
- Ersatzbeschaffung Festwert Beleuchtung	(188.600 Euro)
- Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	(15.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün	(2.500 Euro)
- Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente	(4.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	(28.000 Euro)
- Festwert Vorräte; Streusalz	(10.000 Euro)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Zeile Bezeichnung**

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
 Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 368.100 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung | (188.600 Euro) |
| Bei der Vermögenserfassung hat die Stadtverwaltung u.a. den Wert der Straßenbeleuchtung, der Verkehrszeichen, des Straßenbegleitgrüns und der Ausstattungselemente als Festwert erfasst. Aufgrund der NKF-Vorschriften werden Ersatzbeschaffungen direkt als investive Auszahlungen verbucht. Bislang wurde der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt (Zeile 13; Teilergebnisplan). Es handelt sich deshalb nicht um zusätzliche Auszahlungen. | |
| 2. Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen | (15.000 Euro) |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“ | |
| 3. Ersatzbeschaffung FW Straßenbegleitgrün/-bäume | (2.500 Euro) |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“ | |
| 4. Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente | (4.000 Euro) |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“ | |
| 5. Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte | (28.000 Euro) |
| Gemäß den NKF-Vorschriften wurden im Rahmen der Erstinventur Vorräte gebildet. Hierzu zählen insbesondere die Lagergüter des Baubetriebshofes (Schüttgüter, Beton, Gehsteigplatten, etc.). Die Ersatzbeschaffung dieser Güter ist unter dem vorgenannten Konto zu verbuchen. | |
| 6. Ersatzbeschaffung FW Vorräte | (10.000 Euro) |
| Da der Inhalt der beiden Streusalzsilos als Vorrat im Haushalt geführt wird, werden die Streusalzbeschaffungen zukünftig als investive Auszahlung (Ersatzbeschaffung FW Vorräte) abgewickelt. | |
| 7. Ersatzbeschaffung Anbaugrader | (80.000 Euro) |
| Der dem Wegebau dienende Anbaugrader muss aufgrund des Alters und Zustandes ersatzbeschafft werden. | |
| 8. Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer | (40.000 Euro) |
| Auch hier ist eine Ersatzbeschaffung des alten Epoke-Streuers notwendig. | |

Produkt	1203 Straßenreinigung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub auf öffentlichen Verkehrsflächen
Aufgaben / Leistungen	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes, sauberes und ansprechendes Stadtbild, Sicherung der Stadthygiene durch feste Reinigungspläne (mit Prioritäten), umweltgerechte Entsorgung des Kehrriechts. Die Straßenreinigung ist ökologisch verträglich zu gestalten.
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe	Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen)
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **1203**
Straßenreinigung

Lagebericht

Die Straßenreinigung wird, soweit sie nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen ist, im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR durchgeführt. Träger der Aufgabe und Kostenträger auf ihrem Stadtgebiet ist jedoch weiterhin die Stadt Neukirchen-Vluyn.

Eine Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung zur Anpassung an aktuelle Anforderungen (Anpassung der Reinigungsklassen, Fortentwicklung der Mustersatzung) ist vorgesehen.

Die Maßnahmen zur Beseitigung des Herbstlaubens von Straßenbäumen über Laubkörbe erzeugen alljährlich erheblichen personellen und finanziellen Aufwand und ziehen zahlreiche Beschwerden nach sich. Da eine wesentliche Ausweitung der Leistungen im Hinblick auf die Kostensituation vermieden werden soll, ist die Erstellung eines Entsorgungskonzeptes zur Optimierung der Laubentsorgung vorgesehen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	257.758	303.900	305.500	319.200	320.400	321.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	570	1.777	603	602	602	602
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	258.329	305.677	306.103	319.802	321.002	322.202
11 -	Personalaufwendungen	-12.210	-30.121	-19.552	-19.217	-19.875	-20.092
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.622	-178.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	-180.832	-208.121	-219.552	-219.217	-219.875	-220.092
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.497	97.556	86.551	100.585	101.127	102.110
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.497	97.556	86.551	100.585	101.127	102.110
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)	77.497	97.556	86.551	100.585	101.127	102.110
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.607	-50.573	-51.928	-50.267	-52.220	-52.825
29 =	Teilergebnis	36.890	46.983	34.623	50.318	48.907	49.285
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	36.890	46.983	34.623	50.318	48.907	49.285

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.443	276.400	281.500	0	316.200	320.400	321.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3	3	3	0	2	2	2
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.446	276.403	281.503	0	316.202	320.402	321.602
10	- Personalauszahlungen	-10.824	-29.162	-18.035	0	-18.214	-18.397	-18.581
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.483	-178.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
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	-176.307	-207.162	-218.035	0	-218.214	-218.397	-218.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.139	69.242	63.468	0	97.988	102.005	103.021
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **1203**
Straßenreinigung

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,27	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Straßenreinigungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) enthalten Kostenerstattungen an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für Straßenreinigungsleistungen sowie die Beseitigungskosten für den Straßenkehrriecht.

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.728	19.393	18.732	25.895	35.238	34.810
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.937	575.000	511.000	519.000	528.000	537.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.521	4.740	7.240	34.240	7.240	7.240
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.486	10.116	10.116	10.116	10.116	10.116
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.389	247.804	238.163	273.158	38.158	32.962
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	23.300	2.500	2.500	2.500	2.500
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	667.061	880.353	787.751	864.909	621.252	624.628
11 -	Personalaufwendungen	-743.362	-793.194	-867.532	-869.089	-881.693	-890.397
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.171	-124.220	-193.800	-126.800	-128.800	-126.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-84.853	-90.572	-89.678	-101.463	-118.251	-113.450
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.479	-535.828	-380.108	-429.108	-105.108	-104.108
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.055.865	-1.543.814	-1.531.118	-1.526.461	-1.233.852	-1.234.754
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.803	-663.461	-743.367	-661.552	-612.600	-610.126
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.803	-663.461	-743.367	-661.552	-612.600	-610.126
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)	-388.803	-663.461	-743.367	-661.552	-612.600	-610.126
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.059	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.131.238	-955.671	-1.168.370	-1.135.938	-1.177.435	-1.188.183
29 =	Teilergebnis	-1.502.982	-1.619.132	-1.911.737	-1.797.490	-1.790.035	-1.798.310
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.502.982	-1.619.132	-1.911.737	-1.797.490	-1.790.035	-1.798.310

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.818	556.000	693.000	0	702.000	710.000	717.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.725	4.500	7.000	0	34.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.486	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.225	28	23	0	18	19	20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.254	570.628	710.123	0	746.118	727.119	734.120
10	- Personalauszahlungen	-704.728	-758.557	-825.125	0	-833.368	-841.692	-850.101
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.905	-94.300	-161.800	0	-94.800	-96.800	-94.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.625	-16.600	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.257	-869.457	-1.003.725	0	-944.968	-955.292	-961.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.003	-298.829	-293.602	0	-198.850	-228.173	-227.581
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	255.000	280.000	0	339.960	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	256.000	281.000	0	340.960	1.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.000	-130.400	-156.400	-182.400	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.726	-539.000	-389.000	-324.000	-435.500	-105.500	-104.500
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)	-65.726	-695.000	-519.400	-480.400	-617.900	-125.500	-124.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.726	-439.000	-238.400	-480.400	-276.940	-124.500	-124.500

Produkt	1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	<p>Konzeptionelle Fachplanungen: Landschaftsplan, Naturschutz- und Landschaftspflege, Erholung / Freiflächenplan und übergeordnete Freiraumsysteme Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen: Erfassen und Bewerten der ökologischen Situation, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umsetzungen Projektorientierte Stellungnahmen und Beratungen Planung und Bau öffentlicher Grünflächen, öffentlicher Spiel- und Bolzplätze, kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen, kommunaler Friedhöfe sowie Grün- und Freiflächen für andere Fachbereiche</p>	
Aufgaben / Leistungen	<p>Sicherung und Erweiterung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Luft, Pflanzen-/Tierwelt), Versorgung der Bürger mit Grün- und Freiflächen, Verbesserung von Stadtökologie, Naturhaushalt und Landschaftsbild, Sicherung und Erweiterung durchgehender Grünflächen und Wegeverbindungen, Gestaltung des Stadtbildes, Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten, Bürgerzufriedenheit. Planung, Bau und Erneuerung öffentlichen Grüns orientiert an den Ansprüchen seiner Funktionsbedeutung, an der Lebensqualität der Bürger/innen, Ästhetik und Folgekosten, Schaffung differenzierter öffentlicher Grünflächen (Grün- und Freiflächenkonzept) mit unterschiedlichen Funktionen (z.B. Erholung, Ökologie, Städtebau, Versorgung der Bürger mit Grün-, Freizeit- und Spielangeboten, Bestattungsangebot), aktive Einbeziehung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Planung</p>	
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarrechtsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Hygienerichtlinien, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Bauleitplaner(innen) und Fachplaner(innen), parlamentarische Gremien, Nutzer(innen), Verbände, Einwohner(innen) und Erholungssuchende	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021	
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	Im Dorf Neukirchen wird der zentrale Dorfspielplatz zwischen Mozartstraße und Hochstraße im Rahmen der IHK-Maßnahmen erneuert.	
Im Jahr 2030 sind sich die Menschen in Neukirchen-Vluyn ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Über entsprechende Bildungsangebote und -netzwerke sowie Förderstrukturen wird das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil und Konsum systematisch gestärkt, mit einem Fokus auf der Kinder- und Jugendbildung.	Im Ortsteil Vluyn werden 15.000 Krokusse gepflanzt. Unter dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird die Zwiebelpflanzung unter Mitwirkung von Kindergärten, sozialen Einrichtungen und Naturschutzgruppen durchgeführt.	

Produkt**1301****Planung und Bau öffentlichen Grüns****Lagebericht**

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

Von geplanten 5 Bauabschnitten im Landschaftsband sind der BA 1 im zentralen Bereich und BA 2 mit Seilbahn fertiggestellt und in das städtische Vermögen und die städtische Pflege übernommen. Der BA 3 mit Skaterbahn ist ebenfalls fertiggestellt, eine Übernahme durch die Stadt steht aus, da die Entwicklungspflege nicht erfolgreich durchgeführt wurde. Der BA 4 nördlich des Zechenwaldes, der Platz zwischen den Fördergerüsten und der BA 5 südlich der Maschinenhäuser sind noch nicht umgesetzt. Der Spielplatz ‚Schichtwechsel‘ wurde nach mehrjähriger Verzögerung 2020 fertiggestellt.

Von den Ost-West-Grünzügen konnte der westliche Bauabschnitt mit den Spielplätzen ‚Mikrokosmos‘ und ‚Treibgut‘ übernommen werden. Im östlichen Bauabschnitt wurde der Teilbereich mit dem Spielplatz ‚Grubenbahn‘ 2020 fertiggestellt. Nicht gebaut ist bisher die Brücke an der Jahnstraße und die Anbindung nach Osten. Bisher nicht begonnen wurden im östlichen Bauabschnitt die Teilbereiche Nordost, Südost und Südwest sowie der geplante Grünzug zwischen Maschinenhäusern und Rathaus.

Auch die in den Wohnquartieren geplanten Quartiersplätze und das Straßenbegleitgrün wurden bisher lediglich im WQ 1 fertiggestellt. Für das WQ 2 steht eine Übernahme an, soweit die Entwicklungspflege erfolgreich durchgeführt wurde. Die entsprechenden Anlagen in den Wohnquartieren 3 und 4 wurden noch nicht erstellt. Das Straßenbegleitgrün im westlichen Abschnitt der Niederrheinallee und im südlichen Abschnitt der Straße Dicksche Heide wurde übernommen. Für den Bereich des Bendschenwegs einschl. Kreisverkehr und für den mittleren Abschnitt der Straße Dicksche Heide konnte bisher aufgrund mangelhafter Durchführung der Entwicklungspflege keine Übernahme erfolgen. Erwartet wird noch die Pflanzung von Straßenbegleitgrün im östlichen Abschnitt der Niederrheinallee, im nördlichen Abschnitt der Straße Dicksche Heide, in der Schieferstraße, Straße Niederberg, Fritz-Baum-Allee, Knappenring und der Grubenwehrstraße.

Eine Übernahme der Waldflächen konnte bisher nicht erfolgen. Die Konditionen zur Übernahme der Teilfläche West zwischen der Niederrheinallee und der östlichen Grenze des Landschaftsbandes sind der RAG MI mitgeteilt worden. Zur Übernahme der Teilfläche Ost erfolgten noch keine vorbereitenden Maßnahmen durch die RAG MI.

Weitere Maßnahmen für die Südfäche (‚Kreativ-Quartier‘) sind noch nicht konkret fixiert. Aufgrund personeller Umstrukturierungen bei der RAG MI gestalten sich der weitere Ausbau und die Übernahme der Grünflächen schwierig und zäh.

Am Schulzentrum wurde 2019 der dritte Bauteil der Schulsportanlage abgeschlossen und die Anlage wurde Mitte 2019 den Nutzern übergeben. Parallel dazu wurden die Planungsleistungen für die Zentrale Fußballanlage ausgeschrieben. 2020 wurde der Ausbaubeschluss gefasst. Die weitere Umsetzung der Zentralen Fußballanlage erfolgt 2021 projektleitend durch 60.4/Grünflächenplanung.

Gemeinsam mit Planungsamt und Baubetriebshof wird weiter an der Einführung einer Grünflächendatenbank gearbeitet. Eine Erfassung sämtlicher Standorte von Straßenbäumen in Neukirchen-Vluyn sowie die Erfassung der Baumstandorte im Grünzug Feldstraße ist bereits erfolgt. Die Konkretisierung der Baumdaten wird sukzessive vorgenommen. Aufgrund einer Softwareumstellung durch das KRZN ist die Erfassung z.Zt. ausgesetzt.

Die Fortschreibung des Freiflächenplanes ist ein weiteres gemeinsames Arbeitsfeld von Planungs- und Tiefbau- und Grünflächenamt. Auch die produktübergreifende Zusammenarbeit für die Themenbereiche Spielplätze, Pflegestandards für Grünflächen, Baumkataster und Klimawandel / Klimaschutz wird fortgesetzt.

Aufgrund des politischen Auftrags zur Förderung der Artenvielfalt wurden bereits durchgeführte Maßnahmen erfasst und laufend um weitere Vorhaben (Biotopneugestaltung, Umstellung der Pflege) ergänzt. Es wird regelmäßig im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss berichtet. Außerdem werden Flächen zur Waldmehrung sondiert und die Möglichkeiten mit der Fachbehörde (Landesbetrieb Wald und Holz, Regionalforstamt Niederrhein) erörtert.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.151	15.277	15.277	23.625	33.773	33.773
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	20.913	229.961	222.837	257.833	22.834	17.637
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	23.300	2.500	2.500	2.500	2.500
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.064	268.537	240.614	283.958	59.106	53.910
11 -	Personalaufwendungen	-216.581	-238.585	-304.079	-303.081	-309.326	-312.503
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-44.010	-44.292	-43.784	-57.252	-73.852	-71.481
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.237	-380.350	-336.500	-385.500	-61.500	-60.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-324.828	-673.227	-694.363	-755.832	-454.678	-454.483
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.765	-404.690	-453.749	-471.875	-395.572	-400.573
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.765	-404.690	-453.749	-471.875	-395.572	-400.573
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)	-288.765	-404.690	-453.749	-471.875	-395.572	-400.573
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.059	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.233	-135.263	-203.670	-189.510	-202.531	-204.730
29 =	Teilergebnis	-468.938	-539.953	-657.419	-661.384	-598.103	-605.303
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-468.938	-539.953	-657.419	-661.384	-598.103	-605.303

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20	23	18	0	14	15	15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	23	18	0	14	15	15
10	- Personalauszahlungen	-204.020	-229.965	-289.471	0	-292.359	-295.276	-298.223
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-199	-350	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.220	-240.315	-299.971	0	-302.859	-305.776	-308.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.199	-240.293	-299.953	0	-302.845	-305.761	-308.708
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	255.000	280.000	0	339.960	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	256.000	281.000	0	340.960	1.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.000	-130.400	-156.400	-182.400	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.203	-382.500	-338.500	-324.000	-385.000	-61.000	-60.000
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)	-42.203	-538.500	-468.900	-480.400	-567.400	-81.000	-80.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.203	-282.500	-187.900	-480.400	-226.440	-80.000	-80.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.027	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.027	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.027	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000695: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	167.500	0	0	200.000	567.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	200.000	200.000	0	167.500	0	0	200.000	567.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.034	-280.000	-224.000	-224.000	-224.000	0	0	-77.034	-525.034
					davon 2022 -224.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.034	-280.000	-224.000	-224.000	-224.000	0	0	-77.034	-525.034
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.034	-80.000	-24.000	-224.000	-56.500	0	0	122.966	42.466

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.000	80.000	0	68.960	0	0	0	148.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	55.000	80.000	0	68.960	0	0	0	148.960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-96.400	-96.400	-96.400	0	0	-20.000	-212.800
					davon 2022 -96.400 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-140.000	-96.400	-96.400	-96.400	0	0	-20.000	-212.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-85.000	-16.400	-96.400	-27.440	0	0	-20.000	-63.840

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000848: Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Rayen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	67.500	0	0	0	67.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	67.500	0	0	0	67.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.000	-36.000	-100.000	-100.000	0	0	-14.000	-150.000
					davon 2022 -100.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.000	-36.000	-100.000	-100.000	0	0	-14.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-14.000	-36.000	-100.000	-32.500	0	0	-14.000	-82.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000849: Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfl. Rayen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-14.000	-60.000	-66.000	0	0	-6.000	-86.000
					davon 2022 -60.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	-14.000	-60.000	-66.000	0	0	-6.000	-86.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-14.000	-60.000	-30.000	0	0	-6.000	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000851: Freilauffläche für Hunde, Festwert										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000853: Regenunterstellmöglichkeit Skaterbahn										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000882: FW Aufforstungsfläche Am Alten Wasserw.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000883: FW Umwandlung von Wiesenflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000

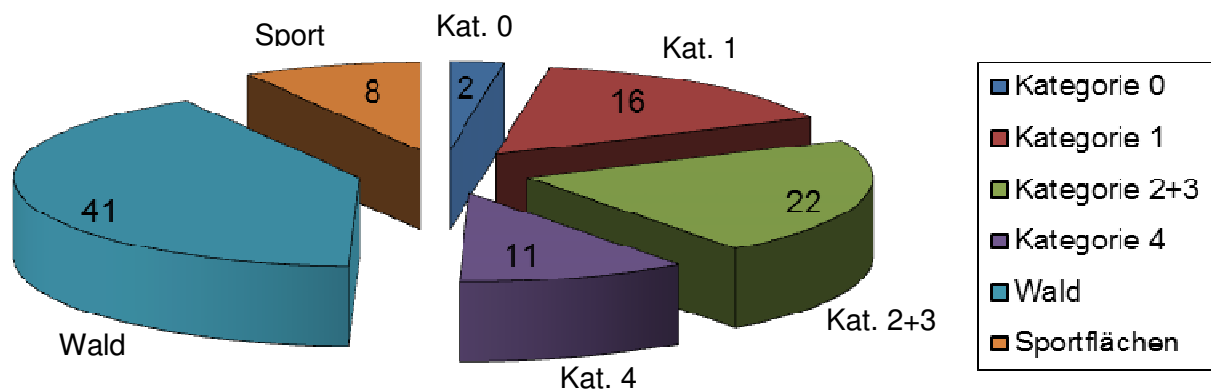
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.142	-58.500	-28.500	0	-26.000	-26.000	-25.000	-4.642	-7.142
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.142	-58.500	-28.500	0	-26.000	-26.000	-25.000	-4.642	-7.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.142	-57.500	-27.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-4.642	-7.142

Produkt 1301
Planung und Bau öffentlichen Grüns

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	2,75	2,75	3,51	3,51	3,51	3,51

**Grünflächenkategorien / Flächenanteil
in %**



Grünflächen nach Flächenkategorien

	Erläuterung	Flächengröße
<i>Gesamt</i>		934.832
Kategorie 0	Grundstücke mit naturbelassenen bzw. nicht gestalteten Flächen	23.238
Kategorie 1	kleine Grünflächen, Restflächen, Randbepflanzungen oder Grünflächen an Straßen, die kein Straßenbegleitgrün sind	146.535
Kategorie 2+3	Grün- oder Parkanlagen mit Wegen, Rasenflächen, Bänken, Papierkörben, Pflanzbeeten, evtl. einzelnen Spielgeräten, Randbepflanzung, Einfriedung, ggf. Beleuchtung (Kat. 2) und Spielplätze (Kat. 3)	201.657
Kategorie 4	Friedhöfe	100.487
Wald		384.999
Sportflächen	selbständig, ohne Anbindung an eine andere Grünfläche	77.916

Produkt **1301**
Planung und Bau öffentlichen Grüns

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) korrespondieren mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16). Sie beinhalten insb. die Fördermittel des Landes, die zur Umgestaltung von Spiel- und Aufenthaltsflächen im IHK-Gebiet („Spiel-/Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße“) gewährt wurden und im Zuge der Maßnahmenumsetzung für Investitionen genutzt werden, die über Festwerte abgewickelt werden.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) entstehen durch die Abschreibungen für Spielgeräte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich durch Mobilfunkkosten und besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung) sowie durch Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von solchen Vermögensgegenständen, für die Festwerte gebildet wurden. Diese Festwerte wurden für den Aufwuchs und die grundsätzliche Anlage von Spiel- und Grünflächen gebildet.

Im Rahmen des IHK ist im nächsten Schritt die Umgestaltung der Spiel- und Begegnungsstätte Mozart-, Hoch-, Lindenstraße vorgesehen. Die dafür notwendigen Planungen haben 2019 begonnen; zwei öffentliche Beteiligungsveranstaltungen wurden bereits durchgeführt. Die entsprechenden Investitionen wurden unter den Projektnummern 7000695 (Festwert) und 700696 (Spielgeräte) eingestellt. Die weiteren Leistungsphasen zur Umsetzung der Maßnahme wurden beauftragt.

Produkt	1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Grünflächen mit vorrangiger Erholungsfunktion (z.B. Grünzüge, Grünverbindungen), öffentlicher Spiel- und Bolzplätze inkl. Spielbereiche an Schulen und Kindergärten, sowie kommunaler Waldflächen, Ausgleichsmaßnahmen und Schutzpflanzungen	
Aufgaben / Leistungen	Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung orientiert sich an den Ansprüchen von Nutzung, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik; beinhaltet sowohl das Wachsen ('Baustoff Pflanze') als auch die Anpassung an neue Anforderungen (z.B. Erholungsnutzung, Spielverhalten), Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.	
Verantwortlich	Baubetriebshof	
Auftragsgrundlage	Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Nutzer/innen, Einwohner/innen mittelbar durch Verbesserung der Rahmenbedingungen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021	
Im Jahr 2030 zeichnet sich die Stadt Neukirchen-Vluyn durch eine flächensparende Siedlungsentwicklung aus. Um die hohe ökologische Wertigkeit beizubehalten, wird unvermeidbarer zusätzlicher Flächenverbrauch adäquat ausgeglichen. Stadtverwaltung und Bevölkerung tragen auf öffentlichen und privaten Flächen zur Entwicklung von Grünflächen und Naturräumen bei und fördern so den Erhalt der biologischen Vielfalt.	Anlässlich der trockenen Sommermonate in den vergangenen 3 Kalenderjahren strebt der Baubetriebshof die Erstellung eines Bewässerungskonzeptes zum Schutz des städtischen Baumbestandes - insbesondere der jungen Bäume und Anpflanzungen - an. Das Konzept soll neuralgische Punkte benennen und entsprechende Maßnahmen aufzeigen. In diesem Zusammenhang sollen auch die Themen „Fremdvergaben“ und die Optimierung des Fuhrparks betrachtet werden.	

Produkt **1302**
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2021 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine gravierenden Veränderungen bei der Haushaltsplanung ergeben.

Zur Unterhaltung der städtischen Spiel- und Bolzplätze stehen dem Baubetriebshof für das Kalenderjahr 2021 insgesamt 20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung.

Baumbestand:

Die Vegetationsflächen haben insgesamt unter den warmen und trockenen Witterungsbedingungen der drei letzten Jahre gelitten. Infolge der Trockenheit sind einige Bäume abgestorben und mussten entfernt werden. Ferner haben die ausbleibenden Niederschlagsmengen auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten begünstigt. Um Pflanzausfällen besser entgegenwirken zu können, soll ein Bewässerungskonzept erarbeitet werden.

Beleuchtung der Halde Norddeutschland:

Im Kalenderjahr 2020 wurde die LED-Beleuchtung des untersten Treppenabschnitts erneuert. Sofern die LED-Leuchtbänder nicht wieder in kürzester Zeit zerstört werden, soll auch die Beleuchtung der anderen Treppenabschnitte erneuert werden.

13
1302

Natur- und Landschaftspflege
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578	4.116	3.455	2.271	1.465	1.037
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.521	4.740	7.240	34.240	7.240	7.240
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951	116	116	116	116	116
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.490	13.348	12.610	12.610	12.610	12.610
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.539	22.321	23.422	49.237	21.431	21.003
11 -	Personalaufwendungen	-443.222	-465.706	-468.973	-471.859	-476.372	-480.930
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.974	-96.220	-149.800	-99.800	-99.800	-99.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-34.318	-38.826	-38.939	-36.925	-36.888	-35.075
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.583	-137.928	-26.008	-26.008	-26.008	-26.008
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-611.098	-738.680	-683.720	-634.592	-639.069	-641.813
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.559	-716.359	-660.299	-585.356	-617.637	-620.810
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.559	-716.359	-660.299	-585.356	-617.637	-620.810
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)	-585.559	-716.359	-660.299	-585.356	-617.637	-620.810
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.275	-136.830	-175.527	-164.095	-176.275	-178.298
29 =	Teilergebnis	-771.834	-853.190	-835.826	-749.451	-793.912	-799.108
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-771.834	-853.190	-835.826	-749.451	-793.912	-799.108

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.725	4.500	7.000	0	34.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.676	4.600	7.100	0	34.100	7.100	7.100
10	- Personalauszahlungen	-422.131	-444.089	-446.857	0	-451.325	-455.838	-460.396
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.936	-66.300	-117.800	0	-67.800	-67.800	-67.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.250	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.318	-517.589	-571.857	0	-526.325	-530.838	-535.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.642	-512.989	-564.757	0	-492.225	-523.738	-528.296
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.481	-145.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.481	-145.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.481	-145.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000519: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.042	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.042	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.042	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000852: Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000	-112.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000	-112.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000	-112.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.439	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.439	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.439	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0

Produkt	1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns					
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	7,79	7,90	7,86	7,86	7,86	7,86
Öffentliche Grünflächen	2020					
	Anzahl	m ²				
Park- und Gartenanlage	30	242.218				
Spiel- und Bolzplätze	53	105.033				
Ausgleichsfläche	10	121.959				
Forst	./.	394.439				
Gesamt		863.649				
Grünflächenunterhaltung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwand Gesamt	9.701,5 h	10.467,0 h	10.017,5 h	9.762,25 h	9.436,00 h	9.926,00 h
davon						
- öffentl. Grünflächen	4.526,5 h	4.948,0 h	4.921,0 h	5.038,75 h	4.137,50 h	4.016,00 h
- Spiel- und Bolzplätze	3.358,0 h	3.192,0 h	3.130,0 h	2.655,50 h	2.911,00 h	3.438,50 h
- Wald- und Ausgleichsflächen	1.102,5 h	1.637,5 h	1.139,5 h	1.048,00 h	1.466,50 h	1.287,50 h
- Denkmalpflege	170,5 h	170,5 h	242,0 h	222,00 h	227,50 h	248,00 h
- EPS-Bekämpfung	0,0 h	132,5 h	77,0 h	258,00 h	305,50 h	313,00 h
- sonstige Leistungen	544,0 h	386,5 h	508,0 h	540,00 h	388,00 h	623,00 h

Produkt 1302
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile Bezeichnung

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind – sofern der Zuwendungsgeber nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt – in einen Sonderposten auf der Passivseite einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge)

In den kommenden Jahren wird mit privatrechtlichen Leistungsentgelten von jeweils ca. 7.240 Euro gerechnet. Es handelt sich hierbei u.a. um Schadensersatzleistungen, welche vom Baubetriebshof für die Beseitigung von Unfallschäden erhoben werden. Die Höhe der Erträge ist dabei abhängig von der Anzahl und schwere der Verkehrsunfälle.

Neben den Schadensersatzleistungen zählen auch die Einnahmen aus der Holzverwertung zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit, die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

11 Personalaufwendungen

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenaufzeichnungen der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Produktbereich Unterhaltung des öffentlichen Grüns sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 149.800 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen damit um 53.580 Euro. Der höhere Bedarf 2021 wurde überwiegend zur Instandsetzung der oberen Haldentreppenbeleuchtung angemeldet (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen). Der Ansatz von 149.800 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | <u>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</u> | (97.000 Euro) |
| | - Unterhaltung der städtischen Grünflächen- und Parkanlagen | |
| | - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners | |
| | - Unterhaltung des Baumbestandes | |
| | - Grünflächenpflege Niederberg (Fremdvergabe) | |
| 2. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | (13.000 Euro) |
| | - Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze | |
| | - Unterhaltung der Spielgeräte auf Grünflächen | |
| 3. | <u>Aufwand für Versorgung Strom</u> | (500 Euro) |
| | - Strom zur Beleuchtung der Himmelstreppe | |
| 4. | <u>Aufwand für Wasserversorgung</u> | (2.300 Euro) |
| | - Wasser für Wasserspielanlagen | |
| 5. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | (24.000 Euro) |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 6. | <u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte</u> | (13.000 Euro) |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

Produkt **1302**
Unterhaltung öffentlichen Grüns

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 26.008 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Aufwand für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen damit um 111.920 Euro.

Dieser Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1.	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	(1.760 Euro)
2.	Geschäftsaufwendungen (Rundfunkgebühren)	(208 Euro)
3.	Telekommunikation und Porto	(640 Euro)
4.	Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern	(3.200 Euro)
5.	Versicherung (Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft)	(7.200 Euro)
6.	Ersatzbeschaffung Festwert	(13.000 Euro)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Zeile Bezeichnung

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 33.000 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

1.	Festwert Grünflächen	(7.000 Euro)
	Beschaffung von Bänken, Bäumen und Sträuchern.	
2.	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	(20.000 Euro)
3.	Ersatzbeschaffung FW Vorräte	(6.000 Euro)
	Vorräte wie z.B. Sand oder Spielplatzschilder	

Produkt	1303 Friedhöfe und Bestattungen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen
Aufgaben / Leistungen	Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung mit vorrangiger Bestattungsfunktion orientiert an den Ansprüchen von Würde an den Ort und Wirtschaftlichkeit und Folgekosten; beinhaltet sowohl das Wachsen ('Baustoff Pflanze') als auch die Anpassung an neue Anforderungen (z.B. Änderung der Bestattungsgewohnheiten), Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, bedarfsgerechtes Angebot von Gräbern, würdige Bestattungen, Bürgerzufriedenheit, Berücksichtigung von Bestattungsgewohnheiten von Religionsgemeinschaften
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien
Zielgruppe	Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **1303**
Friedhöfe und Bestattungen

Lagebericht

Zum 01.01.2014 ist die aktuelle Friedhofssatzung in Kraft getreten. Grundsätzlich haben sich die vollzogenen Änderungen in der Praxis bewährt. Im Friedhofsalltag wurden jedoch auch kleinere Schwächen bzw. Unklarheiten des Satzungsrechtes festgestellt, welche behoben werden sollen.

Der Gesetzgeber hat das Bestattungsgesetz NRW überarbeitet; auch zur Umsetzung des neuen § 4a „Grabsteine aus Kinderarbeit“ (sogenanntes Zertifizierungsverfahren) wurden Regelungen getroffen. Die Überarbeitung bzw. Anpassung der Friedhofssatzung ist für 2021/2022 geplant.

Der Anteil von Feuer- zur klassischen Erdbestattung hat sich im Mittel auf rund 2:1 eingependelt. Auf den Friedhöfen Neukirchen und Vluyn wurden jeweils die dritten Felder "Rasengräber" erschlossen. Wunschgemäß wurden sie ohne gliedernde Hecken und "Fußpad" (Plattenband) angelegt.

Mit der Erarbeitung eines Konzepts zur Stabilhaltung der Friedhofsgebühren wurde in 2014 begonnen. Gemeinsam mit dem Baubetriebshof wird seine Fortführung erarbeitet. Für eine Optimierung der Arbeiten im "originären Arbeitsbereich Friedhof" (z.B. Beisetzungen oder Grabbereitung) sowie der Pflegestandards in der Grünunterhaltung müssen die einzelnen Arbeitsschritte vom Baubetriebshof als Unterhalter erfasst und zugeordnet werden.

Vor dem Hintergrund möglicher Kostenreduzierung in der Grünunterhaltung erfolgt bereits jetzt kontinuierlich die Prüfung der originären Bestattungsfelder im Hinblick auf Optimierung des Belegungsgrades. Insbesondere bei Wahlgrabfeldern heißt das: Vorrangig Neubestattungen dort, wo Grabfelder „lückig“ geworden sind (also durch Nutzungsaufgabe oder Verzicht auf Neuerwerb eine geschlossene Belegung nicht mehr gegeben ist); außerdem Umwandlung von ehemals größeren Einheiten (Feldern) einer Grabstättenart in Felder mit mehreren, kleinteiligen Grabstättenarten.

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	598.937	575.000	511.000	519.000	528.000	537.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.987	4.495	2.716	2.715	2.715	2.715
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	605.459	589.495	523.716	531.715	540.715	549.715
11 -	Personalaufwendungen	-83.559	-88.903	-94.480	-94.149	-95.994	-96.964
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.197	-18.000	-34.000	-17.000	-19.000	-17.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.524	-7.454	-6.954	-7.287	-7.511	-6.894
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.658	-17.550	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-119.939	-131.907	-153.035	-136.036	-140.105	-138.458
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	485.520	457.588	370.681	395.679	400.609	411.257
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	485.520	457.588	370.681	395.679	400.609	411.257
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	485.520	457.588	370.681	395.679	400.609	411.257
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747.730	-683.577	-789.173	-782.333	-798.630	-805.155
29 =	Teilergebnis	-262.210	-225.990	-418.492	-386.655	-398.020	-393.898
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-262.210	-225.990	-418.492	-386.655	-398.020	-393.898

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.818	556.000	693.000	0	702.000	710.000	717.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.204	5	5	0	4	4	4
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.558	566.005	703.005	0	712.004	720.004	727.004
10	- Personalauszahlungen	-78.577	-84.502	-88.797	0	-89.684	-90.578	-91.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.968	-18.000	-34.000	0	-17.000	-19.000	-17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.175	-9.050	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.720	-111.552	-131.897	0	-115.784	-118.678	-117.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	423.838	454.453	571.108	0	596.220	601.326	609.422
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.042	-11.500	-17.500	0	-17.500	-11.500	-11.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.042	-11.500	-17.500	0	-17.500	-11.500	-11.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.042	-11.500	-17.500	0	-17.500	-11.500	-11.500

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000520: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-424	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-424	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000781: Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000880: Ersatzb. Anhänger Nimos (FH Neukirchen)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000881: Ersatzbeschaffung Nimos (FH Vluyt)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

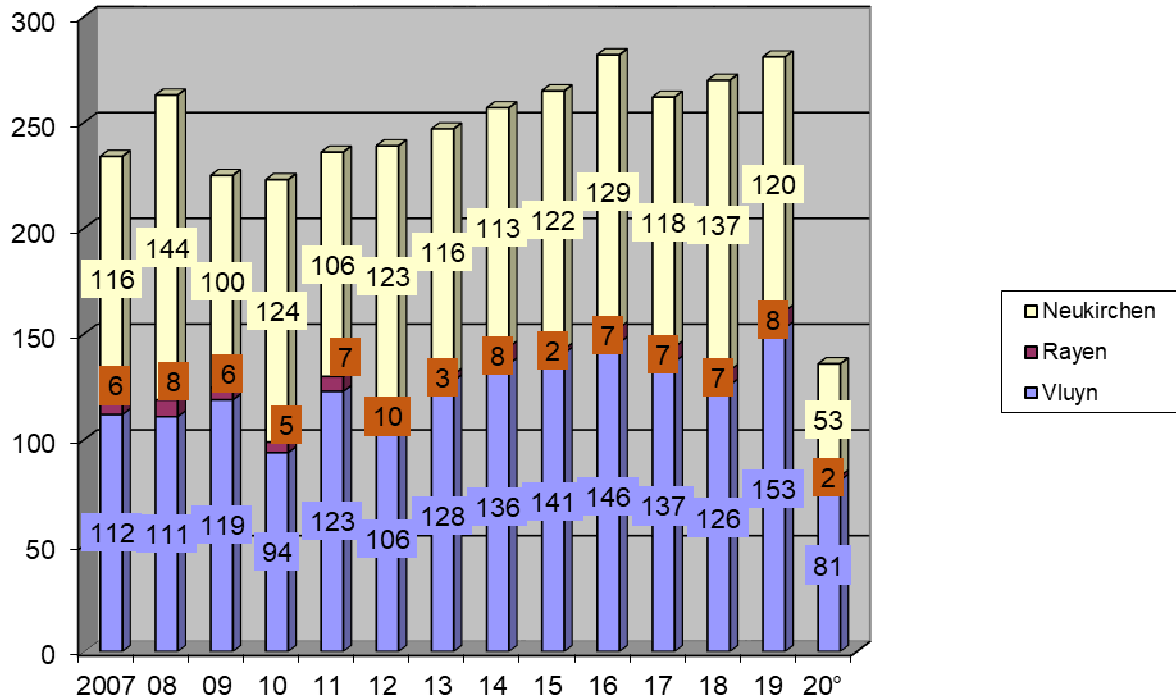
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-617	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-617	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-617	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577

Produkt 1303
Friedhöfe und Bestattungen

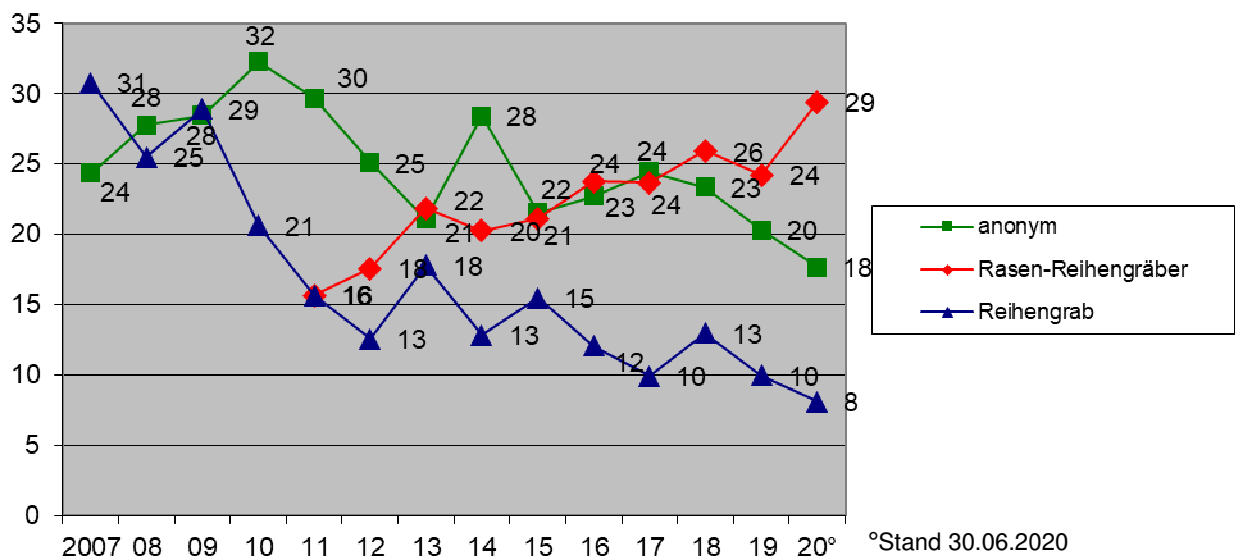
Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,46	1,46	1,51	1,51	1,51	1,51

Bestattungen auf städtischen Friedhöfen



Anteil Bestattungen in %



Produkt **1303**
Friedhöfe und Bestattungen

Erläuterungen

Die jährlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus den Friedhofsgebühren. Die Gebührenkalkulation für 2021 steht noch aus.

Erträge aus Kostenerstattungen (Zeile 6) entstehen aufgrund der Ruherechtsentschädigung und der Erstattung von Unterhaltungskosten für die Kriegsgräber.

Sonstige ordentliche Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (Zeile 7).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen: Allgemeine Bauunterhaltung, Unterhaltung der Anlagen, Unterhaltung der Kriegsgräber, sowie Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte. 2021 sind u.a. 15.000 EUR für die Erneuerung des Sichtschutzzauns am Friedhof Vluyt eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Beiträge für die Gartenbauberufsgenossenschaft.

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	66.841	129.839	2.732.220	1.880.291	1.642.799	107
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	8.700	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.394	6.253	2.669	2.668	2.667	2.668
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.235	144.792	2.734.888	1.882.958	1.645.466	2.775
11 -	Personalaufwendungen	-128.824	-127.337	-111.030	-110.646	-112.896	-114.049
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.447	-105.300	-2.925.600	-2.000.600	-1.750.300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-161	-161	-161	-161	-161	-107
15 -	Transferaufwendungen	-10.401	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.612	-52.290	-21.027	-11.590	-5.148	-2.090
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-173.444	-295.536	-3.068.266	-2.133.445	-1.878.953	-126.995
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.209	-150.744	-333.378	-250.487	-233.487	-124.220
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.209	-150.744	-333.378	-250.487	-233.487	-124.220
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)	-103.209	-150.744	-333.378	-250.487	-233.487	-124.220
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.758	-71.567	-74.343	-68.709	-73.699	-74.723
29 =	Teilergebnis	-216.967	-222.311	-407.720	-319.195	-307.186	-198.942
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-216.967	-222.311	-407.720	-319.195	-307.186	-198.942

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.680	129.678	2.732.059	0	1.880.130	1.642.638	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	8.700	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7	8	6	0	6	5	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.688	138.386	2.732.065	0	1.880.136	1.642.643	6
10	- Personalauszahlungen	-121.993	-122.007	-105.199	0	-106.248	-107.309	-108.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.447	-105.300	-2.925.600	0	-2.000.600	-1.750.300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.401	-10.448	-10.448	0	-10.448	-10.448	-10.448
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.685	-52.290	-21.027	0	-11.590	-5.148	-2.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.525	-290.045	-3.062.274	0	-2.128.886	-1.873.205	-121.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.838	-151.659	-330.209	0	-248.750	-230.561	-121.212
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1401 Umweltschutz / Klimaschutz	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung von Wasser, Boden, Luft insbesondere zur Verbesserung des ökologischen Zustandes von Oberflächengewässern, durch Deich- und Gewässerschauen, Mitwirkung bei der Genehmigung/Überwachung von Anlagen, Grundwasserentnahmen, Beteiligung bei der Ausweisung von Wasserschutzgebieten. Erarbeitung von Zielen des Klimaschutzes, der Klimawandelanpassung und der nachhaltigen Mobilitätsentwicklung. Ermittlung altlastenbezogener Informationen, Umweltberatung und -information, Vermittlung umweltgerechter Handlungsmöglichkeiten insb. durch Öffentlichkeitsarbeit. Förderung und Unterstützung des Prozesses „Global Nachhaltige Kommune“ durch die Koordination des Zukunftsforums, Moderation von Projektgruppen und Projektsteuerung.	
Aufgaben / Leistungen	Bedeutung des Umweltschutzes bei kommunalen Planungen und Entscheidungen stärken, Umsetzung des Vorsorgeprinzips. Naturnahe Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser, Verbesserung der Wassergüte, Erhalt der Grundwassermenge. Es sind Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung vorzusehen. Förderung des Umweltbewusstseins und eines der Nachhaltigkeit verpflichteten Verhaltens: die Bevölkerung soll dafür sensibilisiert werden, sich selbst zum 'Anwalt' für die Umwelt und nachhaltige Lebensbedingen zu machen (Multiplikatoreffekt), Vorreiterrolle/Vorbild bei der Berücksichtigung von Sozial- und Umweltkriterien bei der Bewirtschaftung und Beschaffung öffentlicher Einrichtungen unterstützen. Sensibilisierung und Beratung der Bevölkerung hinsichtlich Energieeffizienz, Energieeinsparung sowie emissionsarmen Verhalten. Vernetzung von Akteuren.	
Verantwortlich	Stabstelle Klimaschutz / Tiefbau- und Grünflächenamt	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Umweltinformationsgesetz und sonstiges Umweltrecht, Beschlüsse von Fachausschüssen und Rat, Klimaschutzgesetz NRW, Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Neukirchen-Vluyn, Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV 2014), Globale Nachhaltigkeitsstrategie (Ratsbeschluss 2021)	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Gewässerbenutzer, -eigentümer, -anlieger, Unternehmen (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft), Einzelhaushalte, Grundstückseigentümer(innen), Bauwillige, Bauherren, Vereine, Verbände, Einrichtungen der Stadt (Schulen, Kindergärten), Verwaltungsleitung, andere Behörden, Organisationen, Fachbereiche	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021	
Im Jahr 2030 sind sich die Menschen in Neukirchen-Vluyn ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Über entsprechende Bildungsangebote und -netzwerke sowie Förder-strukturen wird das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil und Konsum systematisch gestärkt, mit einem Fokus auf der Kinder- und Jugendbildung.	Das Projekt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ soll begleitet und die Stiftungsmittel der Heinz-Trox-Stiftung betreut werden: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Finanzielle Unterstützung von Bildungseinrichtung bei der Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit der Agenda 2030 ➤ Auslobung eines Ideenwettbewerbs ➤ Darstellung der Angebote auf der Webseite Klimaschutz-nv.de 	

Produkt 1401 Umweltschutz / Klimaschutz	
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021
Der öffentliche Personennahverkehr zeichnet sich in Neukirchen-Vluyn im Jahr 2030 durch eine attraktive Preis- und Fahrplangestaltung aus und ist für alle Menschen komfortabel zugänglich. Auch die Außenbereiche sowie umliegende Nachbarorte und Oberzentren sind gut angebunden.	Die Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes, hier insbesondere Etablierung eines „Bus on Demand“ für Neukirchen-Vluyn und der Städte Kamp-Lintfort, Moers und Rheinberg soll koordiniert und begleitet werden. Es sollen neue Mobilitätsangebote im Zusammenhang mit dem klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes entwickelt werden.
Im Jahr 2030 zeichnet sich die Stadt Neukirchen-Vluyn durch eine flächensparende Siedlungsentwicklung aus. Um die hohe ökologische Wertigkeit beizubehalten, wird unvermeidbarer zusätzlicher Flächenverbrauch adäquat ausgeglichen. Stadtverwaltung und Bevölkerung tragen auf öffentlichen und privaten Flächen zur Entwicklung von Grünflächen und Naturräumen bei und fördern so den Erhalt der biologischen Vielfalt.	Es werden Fördermittel zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen über Förderprogramme des Bundes und des Landes akquiriert.
Im Jahr 2030 sind Klima-freundlichkeit und Energie-effizienz wesentliche Faktoren bei Neuerrichtungen sowie bei Änderungen baulicher Anlagen. Die Gebäude tragen mit ihrer Bauweise, Ausstattung und der Nutzung von erneuerbaren Energien zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und sind an die Folgen des fortschreitenden Klimawandels angepasst.	Es werden ansprechende Beratungsangebote insbesondere in den Bereichen Klimaschutz/Energieeffizienz auf der Webseite klimaschutz-nv.de entwickelt. Ein Sanierungsgebiet nach KFW432 soll im Stadtgebiet ausgewiesen werden.

Produkt **1401**
Umweltschutz / Klimaschutz

Lagebericht

Klimaschutz, Planungen 2021

- Erweiterung des Angebotes zur bürgerfreundlichen Energieberatung durch ein Onlinetool auf der Webseite Klimaschutz-nv.de.
- Abschluss des Projektes „Global Nachhaltige Kommune“.
- Sensibilisierung der Verwaltung zum einem energiesparenden Verhalten.
- Begleitung des Projektes „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.
- Entwicklung eines Konzeptes zur Energetischen Quartierssanierung Neukirchen-Süd.
- Durchführung des Projektes ÖKOPROFIT – Ein Projekt zur Ökoeffizienz an Unternehmen.
- Antragstellung KFW 432 – energetische Quartierssanierung
- Fortschreibung Klimaschutzkonzept
- Start des Projektes „Wir-4-Mobil“ Sommer 2021
Nach Erhalt des Zuwendungsbescheids im August 2020 beginnt die Detailplanung des Projektes. Die EU –Verordnung 1307/2017 sieht eine Vorabbekanntmachung des entsprechenden Dienstleistungsauftrages vor. Aktuell wird geprüft nach welchem Zeitplan das Projekt realisiert werden kann. Die Vorabbekanntmachung und die europaweite Ausschreibung haben hierauf entsprechenden Einfluss. Hieraus ergeben sich dann im Anschluss die haushaltwirtschaftlichen Auswirkungen für 2021 und die Folgejahre.
- Start des Energiesparprojektes an Schulen und Kindertageseinrichtungen als interkommunale Folgemaßnahme des Euregio-Projektes KliKER mit voraussichtlichem Beginn im Sommer.

(Der Aufbau eines kommunalen Gebäudemanagements mit Sanierungsfahrplan für kommunale Liegenschaften wurde verschoben und soll in Zusammenarbeit mit Amt 65 zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.)

Lokale Agenda 21, Planungen 2021

- Überführung der Agenda 21 in die Global Nachhaltige Kommune
- Ergebnisse aus dem Projekt werden in die Praxis überführt
- Neuer Beirat wird gegründet

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz / Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	66.841	129.839	2.732.220	1.880.291	1.642.799	107
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	8.700	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.394	6.253	2.669	2.668	2.667	2.668
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.235	144.792	2.734.888	1.882.958	1.645.466	2.775
11 -	Personalaufwendungen	-128.824	-127.337	-111.030	-110.646	-112.896	-114.049
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.447	-105.300	-2.925.600	-2.000.600	-1.750.300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-161	-161	-161	-161	-161	-107
15 -	Transferaufwendungen	-10.401	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.612	-52.290	-21.027	-11.590	-5.148	-2.090
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-173.444	-295.536	-3.068.266	-2.133.445	-1.878.953	-126.995
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.209	-150.744	-333.378	-250.487	-233.487	-124.220
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.209	-150.744	-333.378	-250.487	-233.487	-124.220
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)	-103.209	-150.744	-333.378	-250.487	-233.487	-124.220
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.758	-71.567	-74.343	-68.709	-73.699	-74.723
29 =	Teilergebnis	-216.967	-222.311	-407.720	-319.195	-307.186	-198.942
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-216.967	-222.311	-407.720	-319.195	-307.186	-198.942

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz / Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.680	129.678	2.732.059	0	1.880.130	1.642.638	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	8.700	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7	8	6	0	6	5	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.688	138.386	2.732.065	0	1.880.136	1.642.643	6
10	- Personalauszahlungen	-121.993	-122.007	-105.199	0	-106.248	-107.309	-108.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.447	-105.300	-2.925.600	0	-2.000.600	-1.750.300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.401	-10.448	-10.448	0	-10.448	-10.448	-10.448
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.685	-52.290	-21.027	0	-11.590	-5.148	-2.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.525	-290.045	-3.062.274	0	-2.128.886	-1.873.205	-121.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.838	-151.659	-330.209	0	-248.750	-230.561	-121.212
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1401 Umweltschutz / Klimaschutz					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,75	1,75	1,45	1,45	1,45	1,45
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktivitäten Umweltplanung und Beratung						
Umwelt-/Agenda 21/Klimaschutz Aktionen/Vorträge/Ausstellungen/ Workshops						
- Anzahl Veranstaltungen	20	25	15	15		
Beratung Umwelt-/Klimaschutz:						
- Anzahl	230	260	200	200		
<u>Erläuterungen</u>						
<p>Der Stellenanteil hat sich ab 1.4.2016 um eine geförderte Vollzeitstelle für den Klimaschutzmanager erhöht. Der Förderzeitraum läuft im März 2021 aus.</p> <p>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) beinhalten den Förderanteil der Personal- und Sachaufwendungen für den Klimaschutzmanager bis 30.3.2021. Landesmittel im Sinne des Projektes „Wir-4-Mobil“ sind im Rahmen der aktuellen Detailplanung noch zu ergänzen.</p> <p>Sonstige ordentliche Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (Zeile 7).</p> <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12) entstehen durch die Energieberatung der VZ und die Kompostaktion sowie durch die Entwicklung eines energetischen Quartierskonzeptes.</p> <p>Transferaufwendungen (Zeile 15) ergeben sich überwiegend aus Beiträgen an den Deichverband Friemersheim sowie aus Zuschüssen an das Naturschutzzentrum Neukirchen-Vluyn und den Bienenzuchtverein. Hinzukommen projektbezogene Ausgaben für das Projekt ÖKOPROFIT.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich als Geschäftsaufwendungen aus den Aufgaben „Agenda 21“ und der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz, sowie aus den Aufgaben des Klimaschutzmanagers für Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Aufwendungen. Hinzukommen projektbezogene Ausgaben für das Projekt ÖKOPROFIT. Die Projektkosten für 2021 und die Folgejahre für das Projekt „Wir-4-Mobil“ sind entsprechend den Erläuterungen noch zu ergänzen.</p>						

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	57.827	98.544	167.165	118.451	39.731	21.371
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219	800	16.230	24.480	8.160	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	314.717	158.252	142.922	157.922	157.922	158.922
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	372.846	257.596	326.317	300.853	205.813	180.293
11 -	Personalaufwendungen	-202.427	-220.888	-222.258	-223.778	-225.936	-228.117
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.032	-101.408	-83.149	-30.000	-37.700	-17.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-547	-547	-547	-462	-462	-462
15 -	Transferaufwendungen	-95.000	-131.500	-129.000	-128.500	-127.800	-130.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-119.473	-112.870	-168.430	-77.310	-48.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-463.006	-573.816	-547.824	-551.169	-469.207	-424.928
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.160	-316.221	-221.508	-250.316	-263.394	-244.635
19 +	Finanzerträge	439.534	476.230	426.230	427.230	429.230	426.230
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439.534	476.230	426.230	427.230	429.230	426.230
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.374	160.009	204.722	176.914	165.836	181.595
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	349.374	160.009	204.722	176.914	165.836	181.595
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.198	-140.117	-171.969	-160.593	-171.076	-173.052
29 =	Teilergebnis	141.176	19.892	32.753	16.321	-5.240	8.542
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	141.176	19.892	32.753	16.321	-5.240	8.542

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.321	98.087	166.708	0	118.080	39.360	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219	800	16.230	0	24.480	8.160	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	309.702	153.000	138.000	0	153.000	153.000	154.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.534	476.230	426.230	0	427.230	429.230	426.230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.859	728.117	747.168	0	722.790	629.750	601.230
10	- Personalauszahlungen	-194.000	-212.383	-213.626	0	-215.763	-217.921	-220.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.336	-101.408	-83.149	0	-30.000	-37.700	-17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-95.000	-131.500	-129.000	0	-128.500	-127.800	-130.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.961	-119.473	-112.870	0	-168.430	-77.310	-48.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.297	-564.764	-538.645	0	-542.693	-460.731	-416.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	357.562	163.353	208.523	0	180.097	169.019	184.778
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0

Produkt	1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für Unternehmen, Maßnahmen zur Verbesserung von Faktoren, die die Standortwahl von Unternehmen beeinflussen Steuerung und Koordinierung der Flächenentwicklung Niederberg	
Aufgaben / Leistungen	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung, Beschäftigungs- und Ausbildungsförderung	
Verantwortlich	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Investoren und Projektentwickler, andere Behörden und Institutionen, Arbeitsmarktakteure, Jugendliche beim Übergang Schule – Beruf, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021	
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	In Abstimmung mit dem Investor für das Areal Niederberg Süd werden die gemeinsam formulierten Planungsziele weiter umgesetzt. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Monatliches Jour Fixe mit Investor und Verwaltung zur Konkretisierung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 	
	Im Rahmen der Ortskernentwicklung Neukirchen werden private Investitionen unter Berücksichtigung des Perspektivkonzepts und einer möglichen Profilierung als Gesundheitsstandort wie folgt unterstützt: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zwei Stadtmarketing-AK Treffen mit den örtlichen Händlern, Initiativen und Eigentümern. ➤ Betreuung des Quartiersmanagements im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms mit monatlichen Abstimmungsgesprächen zur Förderung der privaten Investitionen. ➤ Ansiedlung eines neuen Anbieters im Sinne der o.a. Standortprofilierung 	

Produkt		1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung				
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Betriebsbesuche im Jahr (Kümmerer für ortsansässige Unternehmen)	20	15	15	15	15	15
Anzahl Unternehmerstammtische	0	0	0	0	0	0
Anzahl Unternehmerfrühstück	2	2	2	2	2	2
Vermarktete Gewerbeflächen Niederberg pro Jahr in Hektar	1	2	1	1	1	1
Zusammenarbeit mit Hochschule Rhein-Waal – Anzahl Kooperationsprojekte	1	1	1	1	1	1

Lagebericht

Produktaufgaben:

Wirtschaftsförderung

- Betriebsbesuche
- Beratungen (von Verkehrs- und behördlichen Genehmigungsfragen über räumliche Engpässe bis hin zu betriebswirtschaftlicher Beratung)
- Begleitung von Betriebserweiterungen sowie von An- und Umsiedlungen (Fürsprecher betrieblicher Bedürfnisse / Moderation und Koordination sog. Runder Tische)
- Lotsenfunktion
- Vermittlungen von Flächen/Immobilien
- Organisation und inhaltliche Ausgestaltung der kommunalen Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderungen im Rahmen der wir4
- Bestandsentwicklung, Bestandspflege der örtlichen Unternehmen

Strukturentwicklung

- Leitung Projekt Niederberg – Süd-Ost Fläche
 - Führen aller Verhandlungen mit projektbezogener Bindungswirkung
 - Wahrnehmung der zentralen Projektanlaufstelle
 - Sorgetragen für das Abarbeiten des Entscheidungs- und Maßnahmenkatalogs
 - projektbezogene Repräsentationspflichten
- Mitwirkung Projekt Ortskernentwicklung Neukirchen und weitere Sonderprojekte

Spezielle Planungen für 2021:

- Bauleitplanung Niederberg Süd-Ost
- Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Niederberg
- Mitwirkung an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern
- Umsetzung der im Handlungsfeld „Nachhaltiges Wirtschaften“ im GNK-Prozess formulierten Zielen und Maßnahmen

15
1501

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	37.115	79.187	135.208	55.080	18.360	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	16.230	24.480	8.160	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	312.246	155.355	140.206	155.206	155.206	156.206
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	349.444	234.542	291.644	234.766	181.726	156.206
11 -	Personalaufwendungen	-118.729	-112.722	-114.168	-114.995	-116.109	-117.235
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.032	-101.408	-83.149	-30.000	-37.700	-17.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-95.000	-131.500	-129.000	-128.500	-127.800	-130.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.218	-34.323	-61.620	-90.180	-33.060	-4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-340.980	-379.953	-387.937	-363.675	-314.669	-269.335
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.464	-145.412	-96.293	-128.908	-132.942	-113.128
19 +	Finanzerträge	439.534	476.230	426.230	427.230	429.230	426.230
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439.534	476.230	426.230	427.230	429.230	426.230
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	447.998	330.818	329.937	298.322	296.288	313.102
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)	447.998	330.818	329.937	298.322	296.288	313.102
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.272	-57.345	-69.538	-64.485	-69.000	-69.681
29 =	Teilergebnis	356.726	273.473	260.399	233.836	227.288	243.421
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	356.726	273.473	260.399	233.836	227.288	243.421

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.115	79.187	135.208	0	55.080	18.360	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	16.230	0	24.480	8.160	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	309.702	153.000	138.000	0	153.000	153.000	154.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.534	476.230	426.230	0	427.230	429.230	426.230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.434	708.417	715.668	0	659.790	608.750	580.230
10	- Personalauszahlungen	-114.946	-108.909	-110.299	0	-111.402	-112.516	-113.642
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.336	-101.408	-83.149	0	-30.000	-37.700	-17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-95.000	-131.500	-129.000	0	-128.500	-127.800	-130.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.775	-34.323	-61.620	0	-90.180	-33.060	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.057	-376.140	-384.068	0	-360.082	-311.076	-265.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	454.377	332.277	331.600	0	299.708	297.674	314.488
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.029	2.029
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.029	7.029
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.029	-2.029
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0	-3.029	-3.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000

Produkt	1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,39	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betriebe in Gewerbegebieten						
Neukirchen-Nord	100	100	100	100	100	
Vluyn-Süd	105	105	105	105	105	
Genend	13	13	14	14	14	
Niederberg	14	15	16	17	17	
Einzelhandel und Dienstleistungen in den Ortskernen						
Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte						
Ortskern Neukirchen		105	105	105	105	
Nebenzentrum E-M-A-Straße		45	45	45	45	
Ortskern Vluyn		120	120	120	120	
Die statistischen Angaben beruhen in erster Linie auf der vorhandenen Gewerbedatenbank (Gewerbean- und -abmeldungen Stand 12/2018).						
<u>Erläuterungen</u>						
Die Position <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> stehen in Höhe von 37.472 Euro in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen. – Zuweisungen laufende Zuwendungen Land in Höhe von 22.472 Euro (Soziale Integration im Quartier) – Zuweisungen vom Land für IHK in Höhe von 15.000 Euro						
Die Position <u>sonstige ordentliche Erträge</u> in Höhe von 140.206 Euro beinhaltet die Erstattung der Kapitalertragsteuer aus der Gewinnbeteiligung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (steuerlicher Querverbund mit Freizeitbad) und die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. – Erstattung von Steuern in Höhe von 138.000 Euro – Erträge aus der Auflösung Urlaubs-Arbeitszeiten in Höhe von 2.206 Euro						
Die Position <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> in Höhe von 70.909 Euro beinhaltet: – Aufwendungen laufende Verwaltung privater Bereich in Höhe von 16.000 Euro – Aufwendungen laufende Verwaltung übrige Bereiche in Höhe von 41.409 Euro (Soziale Integration im Quartier) – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 13.500 Euro						
Die Position <u>Transferaufwendungen</u> in Höhe von 129.000 Euro spiegelt die Kostenbeteiligung an der wir4 AöR und der GG Genend GmbH wieder (Verlustabdeckung).						
Die Position <u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u> in Höhe von 4.500 Euro beinhaltet: – Geschäftsaufwendungen in Höhe von 4.500 Euro						
Die Position <u>Finanzerträge</u> in Höhe von 476.230 Euro ergibt sich aus: – Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Radio KW) – Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)						

Produkt	1502 Stadtmarketing und Tourismus
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Steuerung und Koordinierung des Stadtmarketingprozesses Erstellung eines touristischen Profils; Förderung von touristischen Aktivitäten
Aufgaben / Leistungen	Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Belebung der Versorgungszentren/ Einzelhandelslagen, Identifikation der Bürgerschaft mit ihrer Heimat
Verantwortlich	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Einzelhandel, Verbände, Vereine Gäste in der Stadt und in der Region, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe

Ziele (Zielkonzept)

Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2021
Im Jahr 2030 floriert in Neukirchen-Vluyn die lokale Wirtschaft, die ein kreatives, innovatives Milieu (insbesondere mit Blick auf digitale Strukturen) bildet. Die Unternehmen profitieren von etablierten Netzwerken untereinander und mit regionalen Bildungseinrichtungen. Die Menschen in Neukirchen-Vluyn legen Wert auf lokale bzw. regionale Produkte und stärken so die heimische Wirtschaft.	Im Kontext des Projektes „Global nachhaltige Kommune“ wird entsprechend der beschlossenen Handlungsfelder eine Öffentlichkeitskampagne geplant, um das Projekt und seine Ziele einer breiten Bevölkerungsschicht nahe zu bringen. Dazu gehören: <ul style="list-style-type: none"> ➤ die Entwicklung einer Logo-Familie, die künftig auf den Flyern und in den sozialen Netzwerken auf die Bandbreite der Handlungsfelder aufmerksam machen soll ➤ Kurzfilme als social-media-Kampagne ➤ Zu der Tourismuseite nv-entdecken wird die für die Coronazeit entwickelte Seite www.handelsinNVoll.de ausgebaut, um nachhaltige Aktionen und Initiativen vorzustellen. Es ist sowohl als Plattform für den nachhaltigen Handel und Wirtschaft gedacht, als auch Beteiligungsmöglichkeiten darzustellen.

Kennzahlen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Organisation und Umsetzung von Stadtmarketingveranstaltungen**	5	6	5	5	5	5
Entwickeln neuer Routen für „Hofkult(o)ur“	1	1	1	1	1	1

Die Kennzahlen wurden gemäß den Schwerpunktzielen angepasst.

Events in geraden Jahren: Vluynner Mai, Missionshoffete, Gewerbeparkfest, Erntedankfest, Martinsmarkt

Events in ungeraden Jahren: Vluynner Mai, Missionshoffete, Village Rock, Erntedankfest, Martinsmarkt

Pandemiebedingt wird der Vluynner Mai abgesagt, die anderen Formate können noch nicht endgültig geplant werden. Alternativformate sind: 1981-2021: 40 Jahre „Stadt“ Neukirchen-Vluyn. Es sind verschiedene Bausteine geplant, z. B. kleinere Outdoor-Events (im Rahmen der Möglichkeiten des Coronaschutzes).

Produkt **1502**
Stadtmarketing und Tourismus

Lagebericht

Produktaufgaben:

Strategische Weiterentwicklung, Steuerung und Moderation des Stadtmarketingprozesses

- Initiierung, Vernetzung und Koordination von Aktivitäten innerhalb der Verwaltung im Rahmen dieses Prozesses
- Teilnahme an Stadtmarketingarbeitskreisen unter Vorgabe der strategischen Zielsetzungen sowie projektbezogene Treffen mit verschiedenen Akteuren
- Ausbau eines Netzwerkes sowie Kontaktpflege zu allen in Betracht kommenden externen Stadtmarketingakteuren, direkter Ansprechpartner und Lotse vor allem für den Werbering Neukirchen-Vluyn e. V. und die Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn
- Repräsentation der Stadt Neukirchen-Vluyn bei Veranstaltungen, Versammlungen, Besuchen von Geschäften und Betrieben
- Entwicklung, Planung, Organisation und Steuerungsfunktion von bzw. bei etablierten Stadtmarketingveranstaltungen geplante Veranstaltungen 2021: (Durchführung der Veranstaltungen in Abhängigkeit der pandemischen Lage)
 - Feierabendmarkt (vorerst abgesagt)
 - Vluynner Mai (abgesagt)
 - Missionshoffete (in Zusammenarbeit mit dem städt. Kulturamt)
 - Erntedankfest Dorf Neukirchen
 - Martinsmarkt Vluyn
 - Adventskalender Neukirchen (1.-24. Dez.)
 - Besinnliche Stunde
 - Rathaus- und Klassenführungen (auf Nachfrage)
 - Gewerbeparkfest
 - Aktionen Jubiläum 40 Jahre „Stadt“ NV
- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen (Standortmarketing, zum Beispiel Aktivitäten im Rahmen Nachhaltige Kommune oder des Projekts Land der Flunen)
- City-Management: Attraktivitätssteigerung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren
- Initiierung und Durchführung von Analysen, Detailrecherchen und Expertengesprächen

Ehrenamtskarte

- Neuausgabe und Weiterbewilligung der Ehrenamtskarte für Bürger, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche oder insgesamt mindestens 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagieren
- Bestandspflege und Neuakquise von Sponsoren der Ehrenamtskarte
- Initiierung von Sonderaktionen für Ehrenamtliche, regelmäßige Information der Ehrenamtliche zu NRW-weiten Sondervergünstigungen
- Information der Vereine und Organisationen zum Thema Ehrenamtskarte
- Teilnahme an Netzwerktreffen der Landesregierung
- zentraler Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung

Förderung des Tourismus

- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Steigerung des Tagestourismus und der Übernachtungszahlen in Neukirchen-Vluyn beitragen
- Herausstellen der vorhandenen Tourismusdestinationen
- Zusammenarbeit mit den übergeordneten Tourismuseinrichtungen (Landschaftspark Niederrhein, EAW, NT, RUHR-Tourismus) und interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten
- Koordination und Weiterentwicklung von Stadtführungen und Stadttouren (historischer Stadtrundgang, Hofkult(o)ur)
- Weiterentwickeln der in Kooperation mit dem ADFC erstellten neun neuen Radwanderrouten
- Einführung einer Wanderkarte (Übersicht)
- geplante Veranstaltungen 2021: (Durchführung der Veranstaltungen in Abhängigkeit der pandemischen Lage)
 - Hofkult(o)ur (2 Veranstaltungen)
 - Bergbautour (4 Veranstaltungen)
 - Kendeltour gemeinsam mit der LINEG (Thema Rund ums Wasser)
 - Stadtrundgänge (ca. 15 Veranstaltungen je nach Nachfrage)
 - Segwaytouren für Erwachsene
 - gemeinsam mit ortskundigen Guides, die auch Informationen zur Halde Norddeutschland präsentieren Führungen mit klar umrissenen Zielgruppen
- Unterstützung neuer und bestehender Akteure bei der Realisierung von Veranstaltungen und Angeboten im Stadtgebiet (bspw. Markt der Möglichkeiten, Tuwas Genossenschaft, Stadtjugendring und Jugendzentren etc.)

Einzelhandel und Gastronomie

- Bestandsentwicklung, Bestandspflege, Betreuung des örtlichen Einzelhandels
- zentraler Ansprechpartner, innerhalb der Verwaltung Lotsenfunktion

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Stadtmarketing und Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	20.712	19.357	31.957	63.371	21.371	21.371
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219	800	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.471	2.897	2.716	2.716	2.716	2.716
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.402	23.054	34.672	66.087	24.087	24.087
11 -	Personalaufwendungen	-83.698	-108.166	-108.090	-108.783	-109.827	-110.882
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-547	-547	-547	-462	-462	-462
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.781	-85.150	-51.250	-78.250	-44.250	-44.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-122.026	-193.863	-159.887	-187.495	-154.539	-155.594
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.624	-170.809	-125.215	-121.408	-130.452	-131.507
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.624	-170.809	-125.215	-121.408	-130.452	-131.507
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.624	-170.809	-125.215	-121.408	-130.452	-131.507
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.926	-82.771	-102.431	-96.107	-102.076	-103.371
29 =	Teilergebnis	-215.550	-253.581	-227.646	-217.515	-232.528	-234.878
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-215.550	-253.581	-227.646	-217.515	-232.528	-234.878

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Stadtmarketing und Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.206	18.900	31.500	0	63.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219	800	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	20.425	19.700	31.500	0	63.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-79.054	-103.474	-103.327	0	-104.361	-105.405	-106.460
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	-38.186	-85.150	-51.250	0	-78.250	-44.250	-44.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.240	-188.624	-154.577	0	-182.611	-149.655	-150.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.815	-168.924	-123.077	0	-119.611	-128.655	-129.710
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		1502 Stadtmarketing und Tourismus				
Statistische Angaben						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,35	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Beherbergungsbetriebe						
Hotels	3	3	3	3	3	
Privatvermieter		11	11	11	11	
Wohnmobilstellplätze	1	1	1	1	1	
Anzahl Übernachtungen in Hotels / privat	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Gastronomie						
Restaurantbetriebe	20	20	20	20	20	20
Eigene touristische Veranstaltungen						
Stadtrundgänge	15	15	15	15	15	15
Hofkultur	2	2	2	2	2	2
Rathausführungen	1	1	1	1	1	1
Bergbauführungen	4	4	4	4	4	4
Sonstige (z.B. Segway-Touren)	15	15	15	15	15	15
touristische Anfragen/Beratungen/Kontakte						
Stadtführungen, Touren, etc.	600	*	*	*	*	*
allg. Stadtinformationen	200	*	*	*	*	*
Detailfragen und Beratungen	30	*	*	*	*	*
<p>* <u>Ab 2020</u> wird eine qualitative statt quantitative Statistik eingeführt, die der Evaluation und der bedarfsgerechten Verbesserung der touristischen Angebote dient.</p>						
Erläuterungen						
<p>Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen beinhaltet vor allem die Spenden des Sponsorenkreises in Höhe von 21.000 Euro.</p>						
<p>Unter der Position Privatrechtliche Leistungsentgelte spiegeln sich Erträge von sonstigen Kooperationspartnern und Erträge aus Verkauf von Werbeartikel (zum Beispiel Regenschirme) wieder.</p>						
<p>Unter die Position Umlage für den Baubetriebshof fallen die Leistungen des Baubetriebshofes für städtische Veranstaltungen und Aktionen.</p>						

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.338.658	33.455.000	32.565.300	33.032.900	34.281.400	35.987.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.700	9.373.709	10.690.078	9.949.049	10.523.647	11.123.554
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.493.126	1.585.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.532.483	44.413.709	44.795.378	44.521.949	46.345.047	48.651.454
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.990.372	-23.032.200	-24.482.900	-24.757.000	-24.906.000	-25.581.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.837	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.274.209	-23.101.200	-24.551.900	-24.826.000	-24.975.000	-25.650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.258.274	21.312.509	20.243.478	19.695.949	21.370.047	23.001.454
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-910.391	-1.070.500	-994.500	-1.188.500	-1.222.500	-1.325.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-910.391	-1.070.500	-994.500	-1.188.500	-1.222.500	-1.325.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.347.883	20.242.009	19.248.978	18.507.449	20.147.547	21.675.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.808.048	3.073.800	3.018.900	2.332.570
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.808.048	3.073.800	3.018.900	2.332.570
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.347.883	20.242.009	21.057.026	21.581.249	23.166.447	24.008.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.964	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	22.354.847	20.242.009	21.057.026	21.581.249	23.166.447	24.008.524
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	22.354.847	20.242.009	21.057.026	21.581.249	23.166.447	24.008.524

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.279.663	33.455.000	32.565.300	0	33.032.900	34.281.400	35.987.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.700	9.310.200	10.622.340	0	9.807.000	10.305.000	10.900.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.016.739	1.585.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.997.102	44.350.200	44.727.640	0	44.379.900	46.126.400	48.427.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-941.152	-1.070.500	-994.500	0	-1.188.500	-1.222.500	-1.325.500
14	- Transferauszahlungen	-23.302.059	-23.032.200	-24.482.900	0	-24.757.000	-24.906.000	-25.581.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-139.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.243.211	-24.241.700	-25.527.400	0	-25.945.500	-26.128.500	-26.906.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.753.891	20.108.500	19.200.240	0	18.434.400	19.997.900	21.521.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360.300	1.386.646	1.494.000	0	1.489.280	1.652.550	1.737.550
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.360.300	1.386.646	1.494.000	0	1.489.280	1.652.550	1.737.550
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.360.300	1.386.646	1.494.000	0	1.489.280	1.652.550	1.737.550

Produkt	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft					
	<input type="checkbox"/> freiwillig		<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig		<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, sowie allgemeine Umlagen Abwicklung von Vermögens- und Schuldenverwaltung					
Aufgaben / Leistungen	Sicherstellung der Finanzkraft					
Verantwortlich	Kämmerei					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz u.a., GFG					
Zielgruppe	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung					
Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:						
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen						
Erträge						
Schlüsselzuweisungen	9.783.670	8.379.500	9.483.000	8.867.000	9.319.000	9.859.000
Kompensationsleistungen	1.343.774	1.380.000	1.356.000	1.268.000	1.333.000	1.410.000
Schul-/Bildungspauschale	710.704	721.500	779.000	729.000	766.000	810.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	166.911	180.700	195.000	183.000	192.000	203.000
Belastungsausgleich	28.576	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
Einkommensteuer	14.136.819	14.706.000	13.713.000	14.193.000	15.044.000	15.992.000
Grundsteuer A und B	4.457.216	4.598.000	4.751.300	4.888.900	5.031.500	5.173.900
Gewerbsteuer	11.768.921	10.000.000	10.100.000	10.250.000	10.400.000	10.900.000
Umsatzsteuerbeteiligung	1.898.478	2.030.000	1.904.000	1.691.000	1.730.000	1.768.000
Hundesteuer	230.796	231.000	232.000	233.000	234.000	235.000
Vergnügungssteuer	493.517	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zweitwohnungssteuer	9.137	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Konzessionsabgaben	1.078.864	1.485.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Aufwendungen						
Allgemeine Kreisumlage	13.429.817	13.940.000	14.117.000	14.250.000	14.350.000	14.975.000
Jugendamtsumlage	7.613.994	7.960.000	9.234.000	9.371.000	9.417.000	9.440.000
Gewerbsteuerumlage	858.518	729.200	728.900	733.000	736.000	763.000
Fonds Deutsche Einheit	711.343	0	0	0	0	0
Krankenhausumlage	376.700	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen:						
Investive Einzahlungen						
Investitionspauschale	1.281.837	1.305.800	1.406.000	1.315.000	1.382.000	1.462.000
Sportpauschale	78.463	80.846	88.000	82.000	86.000	91.000

Produkt		1601 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Angaben zur Finanzierungstätigkeit:							
	Erg. 2019	Vorauss. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Kredite für Investitionen							
Zinsen für Kredite	802.495	805.800	869.000	1.078.000	1.122.000	1.125.000	
Tilgung von Krediten:							
- ordentliche Tilgung	1.600.578	1.544.000	1.806.000	1.932.000	2.282.000	2.326.000	
- Umschuldung	0	0	0	612.200	86.300	1.075.400	
Kreditbedarf			11.746.000	3.647.000	2.168.000	0	
Neuaufnahme Vorjahres- Kreditermächtigung	8.169.900	6.573.000	1.000.000				
Schuldenstand 01.01.	39.250.297	45.819.619	50.848.619	61.788.619	63.503.619	63.389.619	
Schuldenstand 31.12.	45.819.619	50.848.619	61.788.619	63.503.619	63.389.619	61.063.619	
Schuldenstand je Einwohner	1.685	1.870	2.273	2.336	2.332	2.246	
Kredite zur Liquiditätssicherung							
Zinsen für Liquiditätskredite	24.869	65.500	85.500	70.500	60.500	160.500	
Angaben zum Gewerbesteueraufkommen aus Vorauszahlungen:							
Gewerbebetriebe der Stadt Neukirchen-Vluyn							
Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen	über 100.000 Euro	von 50.000 bis 99.999 Euro	von 10.000 bis 49.999 Euro	von 1.000 bis 9.999 Euro	unter 1.000 Euro	Gewerbe- steuer- voraus- zahlung
2021	Anzahl der Betriebe	15	8	108	198	75	404
	Anteil am Gesamt- aufkommen	4.300.324 €	577.005 €	2.274.853 €	800.720 €	32.144 €	7.985.046 €
	Anteil am Gesamt- aufkommen	53,9 %	7,2 %	28,5 %	10,0 %	0,4 %	100,0 %
2020	Anzahl der Betriebe	16	11	121	242	89	479
	Anteil am Gesamt- aufkommen	4.772.038 €	815.641 €	2.432.499 €	1.032.235 €	39.981 €	9.092.394 €
	Anteil am Gesamt- aufkommen	52,4 %	9,0 %	26,8 %	11,4 %	0,4 %	100,0 %
<u>Lagebericht</u>							
Die Situation der allgemeinen Finanzen wird unter "Erläuterungen" ausführlich dargestellt.							

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.338.658	33.455.000	32.565.300	33.032.900	34.281.400	35.987.900
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.700	9.373.709	10.690.078	9.949.049	10.523.647	11.123.554
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.493.126	1.585.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	46.532.483	44.413.709	44.795.378	44.521.949	46.345.047	48.651.454
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-22.990.372	-23.032.200	-24.482.900	-24.757.000	-24.906.000	-25.581.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.837	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-23.274.209	-23.101.200	-24.551.900	-24.826.000	-24.975.000	-25.650.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.258.274	21.312.509	20.243.478	19.695.949	21.370.047	23.001.454
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-910.391	-1.070.500	-994.500	-1.188.500	-1.222.500	-1.325.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-910.391	-1.070.500	-994.500	-1.188.500	-1.222.500	-1.325.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.347.883	20.242.009	19.248.978	18.507.449	20.147.547	21.675.954
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	1.808.048	3.073.800	3.018.900	2.332.570
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.808.048	3.073.800	3.018.900	2.332.570
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.347.883	20.242.009	21.057.026	21.581.249	23.166.447	24.008.524
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.964	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	22.354.847	20.242.009	21.057.026	21.581.249	23.166.447	24.008.524
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	22.354.847	20.242.009	21.057.026	21.581.249	23.166.447	24.008.524

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.279.663	33.455.000	32.565.300	0	33.032.900	34.281.400	35.987.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.700	9.310.200	10.622.340	0	9.807.000	10.305.000	10.900.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.016.739	1.585.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.997.102	44.350.200	44.727.640	0	44.379.900	46.126.400	48.427.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-941.152	-1.070.500	-994.500	0	-1.188.500	-1.222.500	-1.325.500
14	- Transferauszahlungen	-23.302.059	-23.032.200	-24.482.900	0	-24.757.000	-24.906.000	-25.581.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-139.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.243.211	-24.241.700	-25.527.400	0	-25.945.500	-26.128.500	-26.906.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.753.891	20.108.500	19.200.240	0	18.434.400	19.997.900	21.521.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360.300	1.386.646	1.494.000	0	1.489.280	1.652.550	1.737.550
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.360.300	1.386.646	1.494.000	0	1.489.280	1.652.550	1.737.550
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.360.300	1.386.646	1.494.000	0	1.489.280	1.652.550	1.737.550

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000141: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.281.837	1.305.800	1.406.000	0	1.315.000	1.382.000	1.462.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.281.837	1.305.800	1.406.000	0	1.315.000	1.382.000	1.462.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.281.837	1.305.800	1.406.000	0	1.315.000	1.382.000	1.462.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.463	80.846	88.000	0	82.000	86.000	91.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	78.463	80.846	88.000	0	82.000	86.000	91.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.463	80.846	88.000	0	82.000	86.000	91.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000630: Belastungsausgleich G9										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	92.280	184.550	184.550	0	461.380
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	92.280	184.550	184.550	0	461.380
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	92.280	184.550	184.550	0	461.380

Produkt 1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung von 10 %-Punkten und Veranlagungszugängen 4,7 Mio. EUR und liegt damit 153.000 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt bis 2024 jährlich eine Anhebung der Hebesätze um 10 %-Punkte, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

Unter Berücksichtigung der beschlossenen Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten und anhand der wegen Corona unklaren Ertragslage wird für 2021 mit Gewerbsteuererträgen von 10,1 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gemäß HSK bis 2024 eine Anhebung des Hebesatzes um 5 %-Punkte eingeplant.

Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten zur konjunkturellen Entwicklung stellt sich die Planung besonders schwierig dar. Es ist aber von einem deutlichen Rückgang auszugehen. Anhand der letzten Steuerschätzungen wird das Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Neukirchen-Vluyn in 2021 mit rd. 13,7 Mio. EUR veranschlagt, was einer Verringerung von 1,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für die Folgejahre wird wieder mit Ertragszuwächsen gerechnet.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Für 2021 wird ein Ansatz in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR prognostiziert, was einen Rückgang von 126.000 EUR bedeutet.

Nach der aktuellen Entwicklung der Hundesteuer ist von Erträgen in Höhe von 232.000 EUR auszugehen.

Die Erträge im Bereich der Vergnügungssteuer werden unverändert mit 500.000 EUR veranschlagt.

Die Zweitwohnungssteuer wird mit 9.000 EUR veranschlagt. Die im Zuge der Erhebung erfolgten Statuswechsel zum Hauptwohnsitz führen dauerhaft zu höheren Schlüsselzuweisungen.

Der Ansatz für Kompensationsleistungen setzt sich zusammen aus dem Anteil der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung und beträgt insgesamt 1.356.000 EUR. Mögliche Auswirkungen aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2019 können nicht abgeschätzt werden.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG) werden für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden insgesamt 8,97 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gemäß GFG ist für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2021 mit höheren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Es werden daher Schlüsselzuweisungen für 2021 in Höhe von 9.483.000 EUR erwartet (1,1 Mio. EUR mehr als im Vorjahr). Nach den Orientierungsdaten ist mit Schwankungen in den Folgejahren zu rechnen.

Für die Schul-/Bildungspauschale, die rein schulischen Zwecken im investiven Bereich und für die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden, aber auch für kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung eingesetzt, wird nach dem GFG mit einer pauschalen Zuweisung von 779.000 EUR gerechnet. Die Mittel sollen komplett für Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen an Schulen konsumtiv verwendet werden.

Für die Aufwands-/Unterhaltungspauschale, die den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen wird, werden 195.000 EUR veranschlagt.

Der pauschale finanzielle Ausgleich vom Land NRW für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (Belastungsausgleich) wird für 2021 in Höhe von 28.000 EUR veranschlagt.

Darüber hinaus ergibt die Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit (ELAG) des Jahres 2019 eine Erstattung in Höhe von 137.340 EUR.

Produkt 1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist in 2021 mit Erträgen in Höhe von 1,4 Mio. EUR zu rechnen. Bei den Erstattungszinsen (für Gewerbesteuernachzahlungen) werden unverändert 100.000 EUR prognostiziert.

Transferaufwendungen

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der höheren Steuerkraft angewachsen. Für die Allgemeine Kreisumlage ist ein Hebesatz in Höhe von 36,4 % zu berücksichtigen. Für das Haushaltsjahr 2021 sind daher 14,1 Mio. EUR Aufwendungen zu veranschlagen, was einer Steigerung von 183.000 EUR (+ 1,3 %) gegenüber dem Ergebnis 2020 entspricht. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage zur Finanzierung des ungedeckten Jugendhilfeaufwandes 2021 steigt auf 23,81 % an. Für die differenzierte Kreisumlage ist daher von einem Ansatz in Höhe von rd. 9,2 Mio. EUR auszugehen. Gegenüber der festgesetzten Jugendamtsumlage für 2020 liegt der Anstieg bei 1,3 Mio. EUR (+ 16,1 %). Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt auf nunmehr 23.352.000 EUR ansteigen. Gemäß Haushaltsplanung des Kreises Wesel ist in den Folgejahren mit geringen Anstiegen zu rechnen.

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage liegen nahezu unverändert bei 728.900 EUR, da von gleichbleibenden Gewerbesteuererträgen ausgegangen wird.

Nach geltendem Bundesrecht entfällt die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit (Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten) zum 31.12.2019. Die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019 erfolgt in 2021. Ob sich hier Nachzahlungen ergeben, kann nicht abgeschätzt werden.

Zu den Transferaufwendungen zählt auch die Krankenhausumlage (Beitrag der Kommunen zur Krankenhausfinanzierung), die unverändert mit 403.000 EUR eingeplant wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten jährlich 19.000 EUR für die Bildung neuer Rückstellungen für die nächste Jahresprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von 50.000 EUR für Wertberichtigungen auf Forderungen aus dem Bereich Steuern (z.B. uneinbringliche Steuerforderungen) veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Liquiditätskredite und langfristige Investitionsdarlehen werden in Höhe von 954.500 EUR eingeplant und für Erstattungszinsen im Gewerbesteuerbereich werden unverändert 40.000 EUR veranschlagt.

Außerordentlicher Ertrag

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen sind die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen in 2021 im Wege einer Bilanzierungshilfe zu isolieren, um sie ab dem Jahr 2025 über bis zu 50 Jahre abschreiben zu können. Hierfür sind die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung zu berücksichtigen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine coronabedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 1.808.048 EUR prognostiziert und als außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

Investive Einzahlungen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2021) ist für das Jahr 2021 eine pauschalierte Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) in Höhe von 1.406.000 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus ist weiterhin mit der Sportpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Sportbereich zu rechnen, die in 2021 mit 88.000 EUR veranschlagt wird.

7. Anlagen:

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2019

Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2019

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 4	1		1	1	
	A 16	1		1	1	
	A 15	1		1	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 14	1		1	1	
	A 13	1		1	0	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	4		6	4,85	
	A 12	2		3	1	
	A 11	7		7	6,19	
	A 10	9,25		7,25	6,47	
	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	2		2	1,85	
	A 8	0		0	0	
	A 7	0		0	0	
	A 6	0		0	0	
	A 5	0		0	0	
insgesamt		29,25		30,25	24,36	

Stellenplan 2021

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 *)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	2,00	2,00	1,00	
13	4,00	3,00	3,00	
12	8,00	7,00	5,60	
11	9,50	9,00	10,11	
10	9,50	8,00	8,74	
9c	3,75	4,75	3,00	
9b	7,25	9,00	6,74	
9a	11,25	10,50	9,33	
8	27,50	27,50	26,69	
7	10,25	10,25	10,21	
6	37,50	36,50	34,58	
5	17,50	18,50	20,31	
4	6,75	7,75	8,08	
3	0,25	0,25	0,19	
2a	0,00	0,00	0,00	
2	15,50	19,00	13,61	
(S)	2,75	2,75	2,60	
S15*	3,00	3,00	2,92	
S8a*	17,25	17,00	20,32	
S6*	0,00	0,00	0,00	
S4*	12,50	9,25	15,07	
	206,00	205,00	202,10	

*) durch den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (geltend ab 01.11.2009) sind neue Entgeltgruppen (S-Gruppen) eingeführt worden.

Daraus resultiert eine Neuordnung des Personals in den Kindertagesstätten.

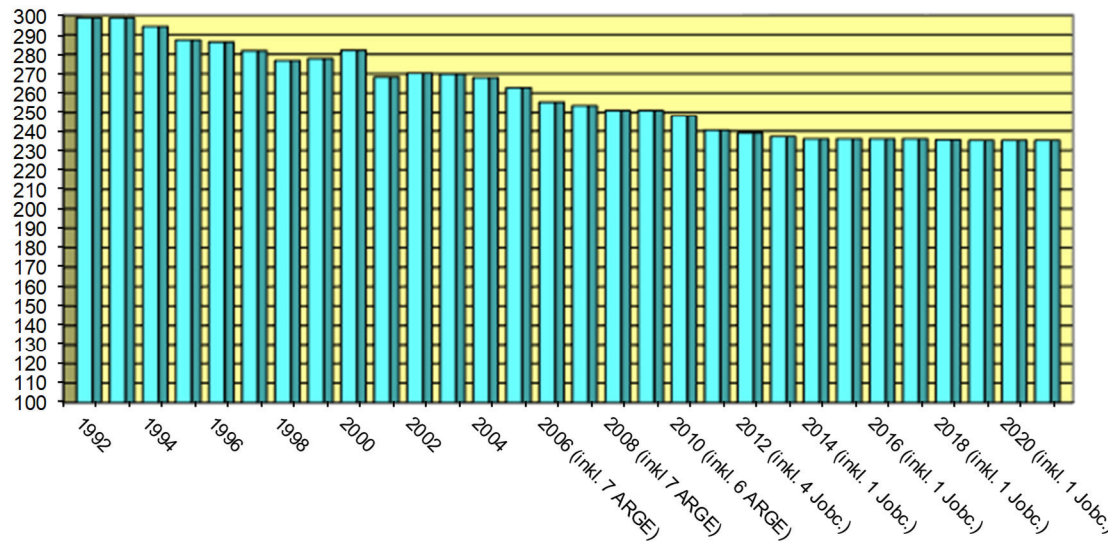
Überschreitungen resultieren aus befristeten - dem Bedarf entsprechenden - Stundenerhöhungen im Bereich der Kindertagesstätten im Rahmen des KIBIZ. Eine Refinanzierung über das KIBIZ ist gewährleistet.

Stellenplan 2021

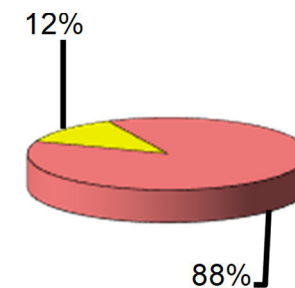
Teil C: Zusammenfassung

	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020
	insgesamt	ausgesondert	
Beamte	29,25	0	30,25
Tariflich Beschäftigte	206,00		205,00
insgesamt	235,25	0,00	235,25

Entwicklung der Gesamtstellenzahlen gemäß den Stellenplänen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn (Stand inkl. evtl. unterjähriger Änderungen)



Aufteilung nach Beschäftigtengruppen



Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Amt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					Sum.
			B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
01	Innere Verwaltung																	
0101	Verwaltungsvorstand	I,II,III	1	1	1					0,5								3,50
0102	Politische Gremien	10								0,5								0,50
0103	Personalmanagement	10								1	0,5							1,50
0103	Personalmanagement (Reserve)	10							1	0,5	0,5							2,00
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	10											1					1,00
0105	Organisation u. Zentrale Dienste	10					1			0,5		1						2,50
0106	Service BBH f. and. Prod. *	68																0,00
0107	Personalrat	PR																0,00
0108	Rechnungsprüfung	14						1										1,00
0109	Finanzmanag. u. Rechnungsw es.	20				1			1	0,5	2	0						4,50
0110	Gleichstellung v. Frau u. Mann	I,II,III									0,25							0,25
0113	Gebäudemanagement	65						1										1,00
02	Sicherheit und Ordnung																	
0201	Allgemeine Sicherheit u. Ordn.	32						0,50			0,75							1,25
0202	Gew erbew esen	32								0,5								0,50
0203	Verkehrsangelegenheiten	32																0,00
0204	Brandschutz	32						0,50			0,25							0,75
0205	Bürgerservice und Pers.standsw .	32								0,5	0,5							1,00
03	Schulträgeraufgaben																	
0301	Grundschulen	40																0,00
0302	Weiterführende Schulen	40																0,00
04	Kultur																	
0401	Kultur	40								0,75								0,75
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musikschu	40																0,00
0403	Stadtbücherei	40								0,25								0,25
05	Soziale Leistungen																	
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40								0,5	1							1,50
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behinder.	40									1							1,00
0503	Flüchtlingshilfen	40																0,00
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40								0,25								0,25
0503	Eingliederungsmaßn. SGB II	40																0,00

I. Beamtinnen und Beamte (Fortsetzung)

Produktbereich	Bezeichnung	Amt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					Sum.
			B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
06	Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe																	
0601	Tageseinrichtungen für Kinder									0,25								0,25
08	Sportförderung																	
0801	Sportförderung, Sportstätten	40																0,00
0802	Freizeitbad	II																0,00
10	Bauen und Wohnen																	
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61									1							1,00
11	Ver- und Entsorgung																	
1101	Planung u. Bau Abwasserbeseit.	60						0,25		1								1,25
12	Verkehrsflächen und -anlagen																	
1201	Planung u. Bau öffentl. Verk.flächen	60						0,5		1								1,50
13	Natur- und Landschaftspflege																	
1301	Planung und Bau öffentl. Grüns	60						0,25										0,25
	insgesamt:		1	1	1	1	1	4	2	7	9,25	0	2	0	0	0	0	29,25

* Stellen sind - sofern vorhanden - in 11.03, 12.02 und 13.02 ausgewiesen

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tarifbeschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	S-EG zu 0601:	Amt	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	S15	S8a	S6	S4	Sum.
01	Innere Verwaltung																								
0101	Verwaltungsvorstand		I,II,III									1		0,5											1,50
0102	Politische Gremien		10																						0,00
0103	Personalmanagement		10			0,75		1		2															3,75
0103	Personalmanag. (Reserve)		10				0,5	0,5		1															2,00
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur		10	1							1														2,00
0105	Organisation u. Zentrale Dienste		10			0,25									3										3,25
0106	Service BBH f. and. Prod. *		68												2										2,00
0107	Personalrat		PR						0,75					0,75											1,50
0108	Rechnungsprüfung		14				1,25																		1,25
0109	Finanzmanag. u. Rechnungswes.		20					1		2	2	2,75		2,5											10,25
0110	Gleichstellung v. Frau u. Mann		23							0,25															0,25
0111	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		23				0,5																		0,50
0112	Liegenschaften		23		0,25							1													1,25
0113	Gebäudemanag. (BU,Verw.)		65		1		2				2	2													7,00
0113	Gebäudemanag. (HM,HW,RE)		65								1			5		2,5			15,5						24,00
02	Sicherheit und Ordnung																								
0201	Allgem. Sicherheit u. Ordnung		32												0,25										0,25
0202	Gewerbewesen		32																						0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten		32				1					0,5			1										2,50
0204	Brandschutz		32									0,75		1						0,25					2,00
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.		32									5			1										6,00
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.		32								1														1,00
03	Schulträgeraufgaben																								
0301	Grundschulen		40		0,25			0,5				0,75			2					2,5					6,00
0302	Weiterführende Schulen		40		0,25			0,5				0,5		2	1,25										4,50
04	Kultur																								
0401	Kultur		40		0,25																				0,25
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musiksc		40									0,25													0,25
0403	Stadtbücherei		40					1				1	2,25	0,25											4,50
	Übertrag:			1	2	1	4,25	5,5	0,75	5,25	7	15,5	2,25	17	5,5	2,5	0	0	15,5	2,75	0	0	0	0	87,75

* weitere Stellen(anteile) sind - sofern vorhanden - in 1103, 1202 und 1302 ausgewiesen

II. Tarifbeschäftigte (Fortsetzung)

Produktbereich	Bezeichnung		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	S15	S8a	S6	S4	(Summe)
05	Soziale Leistungen																							
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40		0,25						0,25	1													1,50
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behind.	40																						0,00
0503	Flüchtlingshilfen	40									1,5													1,50
0504	Soz. Förder. u. sonst. Leist.	40									0,25													0,25
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40									1,25													1,25
	Jobcenter-Stellen	40																						0,00
0506	Eingliederungsmaßn. SGB II	40																						0,00
06	Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe																							
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40								0,25														0,25
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40																		3	17,25		12,5	32,75
08	Sportförderung																							
0801	Sportförderung, Sportstätten	40									0,5													0,50
0802	Freizeitbad	II											1		1,25	0,25								2,50
09	Räuml. Planung u. Entwickl.																							
0901	Stadtentwicklungsplanung	61	0,5		0,5	0,25				0,5	0,25													2,00
0902	Bauleitplan., städtebaul. Satz.	61	0,5		0,5	0,75				0,25	1													3,00
0903	Geobasisd., Kartogr., Bodenordn.	61						1			0,75													1,75
10	Bauen und Wohnen																							
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61			1	1	1						1											4,00
11	Ver- und Entsorgung																							
1101	Abfallwirtschaft	60						0,5			1,25													1,75
1102	Plan. u. Bau Abw.ass.beseitigung	60			2	1	1		0,5	1,5	0,75													6,75
1103	Unterhalt. Kanäle u. Pumpanlagen	68		0,25			0,25			0,5	1,25	1	2											5,25
1104	Grundstückseigene Entw.äss.anl.	60								0,5														0,50
12	Verkehrsflächen und -anlagen																							
1201	Plan. u. Bau öff. Verk.flächen	60			1	1			0,5		0,75													3,25
1202	Unterhalt. der Verk.flächen	68		0,25			0,25			0,5	0,25													1,25
1202	Unterhalt. der Verk.flächen	68										2	3	6	1									12,00
1203	Straßenreinigung	60									0,25													0,25
13	Natur- und Landschaftspflege																							
1301	Plan. u. Bau öff. Grüns	60			1	0,75	1																	2,75
1302	Unterhalt. öffentl. Grüns	68		0,5			0,5	1			0,5													2,50
1302	Unterhalt. öffentl. Grüns	68										5	12,5	6	2									25,50
1303	Friedhöfe u. Bestattungen	60											1											1,00
14	Umweltschutz																							
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	60			1			0,5																1,50
15	Wirtschaft u. Tourismus																							
1501	Wirtschaft u. Struktur	23		0,75																				0,75
1502	Stadtmarketing / Tourismus	23				0,5			1		0,5													2,00
16	Allgemeine Finanzwirtsch.																							
	insgesamt:		2,00	4,00	8,00	9,50	9,50	3,75	7,25	11,25	27,50	10,25	37,50	17,50	6,75	0,25	0,00	15,50	2,75	3,00	17,25	0,00	12,50	206,00

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektor(en)/innen auf Widerruf	Anwärterbezüge	6	6	
Azubi Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Verw.-Fachangest.	Ausbildungsvergütung	6	5	
Azubi Fachang. Bürokom.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Kauf. Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Bäder	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	1	
Azubi Tiefbaufacharbeit.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Gärtner, Fachr. Garten- u. Landsch.b.	Ausbildungsvergütung	2	1	
FachA. f. Medien u. Infodien.	Ausbildungsvergütung	1	1	
Ausbildung bzw. Praktikum Kindergärten	Ausb.-/Praktikantenvergütung	3	3	
Referendar(e)/innen	/	0	0	Zuweisung erfolgt durch Bezirksregierung
Vorprakt. Kindergärten	Aufwandsentschädigung	0	0	
insgesamt		20	17	
In Elternzeit/aus sonst. Gründen beurlaubt:				
beurlaubte Tarifbeschäftigte	ohne	1	2	
beurlaubte Beamte	ohne	0	1	

II. Nachrichtlich: Mitarbeiter/innen in aktueller Altersteilzeit (ATZ)

	Produktbereich	Bereich	Amt	Bes.-/Entg.Gr.	Arbeitsphase	Freiphase	Bemerkung
1	0103	Personalmanagement	10	EG 9a	01.04.20 - 31.10.21	01.11.21 - 31.05.23	
2	0103	Personalmanagement	10	EG 8	01.05.20 - 31.10.21	01.11.21 - 30.04.23	

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	1.499.285	16.404.834-	14.905.549-	12.000-	14.917.549-	0	14.917.549-
0101	Verwaltungsvorstand	22.353	528.730-	506.377-	0	506.377-	0	506.377-
0102	Politische Gremien	20.362	431.555-	411.193-	0	411.193-	0	411.193-
0103	Personalmanagement	157.695	2.726.336-	2.568.641-	0	2.568.641-	0	2.568.641-
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	14.013	946.081-	932.068-	0	932.068-	0	932.068-
0105	Organisation und Zentrale Dienste	21.644	784.591-	762.947-	0	762.947-	0	762.947-
0106	Service BBH für andere Produkte	67.091	1.389.958-	1.322.866-	0	1.322.866-	0	1.322.866-
0107	Personalrat	2.308	91.208-	88.900-	0	88.900-	0	88.900-
0108	Rechnungsprüfung	7.435	202.967-	195.532-	0	195.532-	0	195.532-
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	144.497	1.037.278-	892.781-	12.000-	904.781-	0	904.781-
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	2.020	43.797-	41.776-	0	41.776-	0	41.776-
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	849	43.232-	42.384-	0	42.384-	0	42.384-
0112	Liegenschaften	24.767	114.255-	89.489-	0	89.489-	0	89.489-
0113	Gebäudemanagement	1.014.251	8.064.847-	7.050.595-	0	7.050.595-	0	7.050.595-
02	Sicherheit und Ordnung	533.018	1.846.916-	1.313.897-	0	1.313.897-	0	1.313.897-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.696	252.821-	236.126-	0	236.126-	0	236.126-
0202	Gewerbewesen	79.070	99.208-	20.138-	0	20.138-	0	20.138-
0203	Verkehrsangelegenheiten	111.399	205.706-	94.307-	0	94.307-	0	94.307-
0204	Brandschutz	106.298	754.811-	648.513-	0	648.513-	0	648.513-
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	219.556	534.369-	314.814-	0	314.814-	0	314.814-
03	Schulträgeraufgaben	1.375.191	3.196.686-	1.821.495-	0	1.821.495-	0	1.821.495-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
0301	Grundschulen	1.095.710	1.713.494-	617.784-	0	617.784-	0	617.784-
0302	Weiterführende Schulen	279.481	1.483.193-	1.203.711-	0	1.203.711-	0	1.203.711-
04	Kultur und Wissenschaft	72.709	691.860-	619.151-	0	619.151-	0	619.151-
0401	Kultur	31.548	139.790-	108.242-	0	108.242-	0	108.242-
0402	Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	361	169.580-	169.220-	0	169.220-	0	169.220-
0403	Stadtbücherei	40.800	382.489-	341.689-	0	341.689-	0	341.689-
05	Soziale Leistungen	889.684	1.765.468-	875.784-	0	875.784-	0	875.784-
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	22.981	212.065-	189.085-	0	189.085-	0	189.085-
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	78.387	103.997-	25.610-	0	25.610-	0	25.610-
0503	Flüchtlingshilfen	740.428	1.145.834-	405.406-	0	405.406-	0	405.406-
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	44.593	225.061-	180.468-	0	180.468-	0	180.468-
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	3.296	78.511-	75.215-	0	75.215-	0	75.215-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.531.180	3.085.218-	554.038-	0	554.038-	0	554.038-
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	2.530.908	2.970.137-	439.229-	0	439.229-	0	439.229-
0602	Kinder- und Jugendförderung	272	115.081-	114.809-	0	114.809-	0	114.809-
08	Sportförderung	431.870	1.620.188-	1.188.318-	0	1.188.318-	0	1.188.318-
0801	Sportförderung, Sportstätten	51.030	381.774-	330.744-	0	330.744-	0	330.744-
0802	Freizeitbad	380.840	1.238.415-	857.575-	0	857.575-	0	857.575-
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	225.221	517.234-	292.012-	0	292.012-	0	292.012-
0901	Stadtentwicklungsplanung	206.184	199.589-	6.595	0	6.595	0	6.595
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	10.582	216.261-	205.679-	0	205.679-	0	205.679-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	8.455	101.383-	92.928-	0	92.928-	0	92.928-
10	Bauen und Wohnen	220.984	466.586-	245.602-	0	245.602-	0	245.602-
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	220.984	466.586-	245.602-	0	245.602-	0	245.602-
11	Ver- und Entsorgung	8.728.783	7.599.269-	1.129.514	0	1.129.514	0	1.129.514
1101	Abfallwirtschaft	2.364.011	1.981.609-	382.402	0	382.402	0	382.402
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	6.257.134	4.864.965-	1.392.169	0	1.392.169	0	1.392.169
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	16.734	650.311-	633.576-	0	633.576-	0	633.576-
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	90.904	102.385-	11.481-	0	11.481-	0	11.481-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.817.575	4.770.189-	2.952.614-	0	2.952.614-	0	2.952.614-
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	1.456.624	2.689.153-	1.232.529-	0	1.232.529-	0	1.232.529-
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	54.848	1.861.484-	1.806.635-	0	1.806.635-	0	1.806.635-
1203	Straßenreinigung	306.103	219.552-	86.551	0	86.551	0	86.551
13	Natur- und Landschaftspflege	787.751	1.531.118-	743.367-	0	743.367-	0	743.367-
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	240.614	694.363-	453.749-	0	453.749-	0	453.749-
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	23.422	683.720-	660.299-	0	660.299-	0	660.299-
1303	Friedhöfe und Bestattungen	523.716	153.035-	370.681	0	370.681	0	370.681
14	Umweltschutz	2.734.888	3.068.266-	333.378-	0	333.378-	0	333.378-
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	2.734.888	3.068.266-	333.378-	0	333.378-	0	333.378-
15	Wirtschaft und Tourismus	326.317	547.824-	221.508-	426.230	204.722	0	204.722
1501	Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung	291.644	387.937-	96.293-	426.230	329.937	0	329.937

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1502	Stadtmarketing und Tourismus	34.672	159.887-	125.215-	0	125.215-	0	125.215-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.795.378	24.551.900-	20.243.478	994.500-	19.248.978	1.808.048	21.057.026
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.795.378	24.551.900-	20.243.478	994.500-	19.248.978	1.808.048	21.057.026
	Summe	66.969.835	71.663.556-	4.693.720-	580.270-	5.273.990-	1.808.048	3.465.942-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	733.052	14.585.274-	13.852.222-	310.475	5.442.910-	5.132.435-	18.984.657-	0	0	0	1.023.000-
0101	Verwaltungsvorstand	1.490	413.133-	411.642-	0	0	0	411.642-	0	0	0	0
0102	Politische Gremien	16.098	406.416-	390.318-	0	0	0	390.318-	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	141.795	2.989.432-	2.847.637-	0	0	0	2.847.637-	0	0	0	0
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	629	867.140-	866.511-	0	30.700-	30.700-	897.211-	0	0	0	0
0105	Organisation und Zentrale Dienste	4.486	693.828-	689.342-	0	45.000-	45.000-	734.342-	0	0	0	0
0106	Service BBH für andere Produkte	5.850	1.395.275-	1.389.425-	16.000	299.500-	283.500-	1.672.925-	0	0	0	0
0107	Personalrat	0	87.160-	87.160-	0	0	0	87.160-	0	0	0	0
0108	Rechnungsprüfung	129	166.917-	166.788-	0	0	0	166.788-	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	103.081	872.305-	769.224-	0	0	0	769.224-	0	0	0	0
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	232	34.852-	34.619-	0	0	0	34.619-	0	0	0	0
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	41.744-	41.744-	0	0	0	41.744-	0	0	0	0
0112	Liegenschaften	22.900	110.981-	88.081-	71.000	1.629.210-	1.558.210-	1.646.291-	0	0	0	0
0113	Gebäudemanagement	436.359	6.506.091-	6.069.732-	223.475	3.438.500-	3.215.025-	9.284.757-	0	0	0	1.023.000-
02	Sicherheit und Ordnung	438.261	1.418.047-	979.786-	48.000	1.242.500-	1.194.500-	2.174.286-	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10.635	218.024-	207.389-	0	0	0	207.389-	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	74.595	74.395-	199	0	0	0	199	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0203	Verkehrsangelegenheiten	105.052	184.994-	79.943-	0	0	0	79.943-	0	0	0	0
0204	Brandschutz	42.639	447.086-	404.447-	48.000	1.242.500-	1.194.500-	1.598.947-	0	0	0	0
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	205.341	493.548-	288.207-	0	0	0	288.207-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.300.507	2.969.936-	1.669.429-	372.156	588.531-	216.375-	1.885.804-	0	0	0	0
0301	Grundschulen	1.049.535	1.644.575-	595.040-	369.781	482.892-	113.111-	708.151-	0	0	0	0
0302	Weiterführende Schulen	250.972	1.325.361-	1.074.389-	2.375	105.639-	103.264-	1.177.653-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	58.179	611.274-	553.095-	0	32.500-	32.500-	585.595-	0	0	0	0
0401	Kultur	27.154	112.489-	85.336-	0	2.000-	2.000-	87.336-	0	0	0	0
0402	Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	6	167.061-	167.055-	0	0	0	167.055-	0	0	0	0
0403	Stadtbücherei	31.019	331.723-	300.704-	0	30.500-	30.500-	331.204-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	869.910	1.671.186-	801.277-	0	0	0	801.277-	0	0	0	0
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	13.176	163.267-	150.091-	0	0	0	150.091-	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	76.554	96.022-	19.468-	0	0	0	19.468-	0	0	0	0
0503	Flüchtlingshilfen	735.123	1.114.455-	379.332-	0	0	0	379.332-	0	0	0	0
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	44.050	224.109-	180.059-	0	0	0	180.059-	0	0	0	0
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	1.006	73.334-	72.328-	0	0	0	72.328-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.460.354	2.945.246-	484.892-	0	5.730-	5.730-	490.622-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	2.460.354	2.830.641-	370.287-	0	5.730-	5.730-	376.017-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendförderung	0	114.605-	114.605-	0	0	0	114.605-	0	0	0	0
08	Sportförderung	376.313	1.526.871-	1.150.558-	945.811	4.632.163-	3.686.352-	4.836.910-	0	0	0	0
0801	Sportförderung, Sportstätten	0	317.846-	317.846-	945.811	4.622.163-	3.676.352-	3.994.198-	0	0	0	0
0802	Freizeitbad	376.313	1.209.025-	832.712-	0	10.000-	10.000-	842.712-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	214.614	495.613-	280.999-	0	4.000-	4.000-	284.999-	0	0	0	0
0901	Stadtentwicklungsplanung	202.705	193.487-	9.218	0	0	0	9.218	0	0	0	0
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	6.000	208.224-	202.224-	0	0	0	202.224-	0	0	0	0
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	5.909	93.902-	87.993-	0	4.000-	4.000-	91.993-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	208.129	420.803-	212.673-	0	0	0	212.673-	0	0	0	0
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	208.129	420.803-	212.673-	0	0	0	212.673-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	7.921.175	6.531.172-	1.390.002	5.000	1.761.000-	1.756.000-	365.998-	0	0	0	1.213.000-
1101	Abfallwirtschaft	2.221.304	1.976.163-	245.141	0	0	0	245.141	0	0	0	0
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	5.603.870	3.926.438-	1.677.431	5.000	1.655.000-	1.650.000-	27.431	0	0	0	1.213.000-
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	6.000	528.002-	522.002-	0	106.000-	106.000-	628.002-	0	0	0	0
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	90.001	100.569-	10.568-	0	0	0	10.568-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	315.668	2.227.718-	1.912.049-	1.148.030	2.122.600-	974.570-	2.886.619-	0	0	0	2.272.000-
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	21.166	632.637-	611.471-	1.148.030	1.754.500-	606.470-	1.217.941-	0	0	0	2.272.000-
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	13.000	1.377.046-	1.364.046-	0	368.100-	368.100-	1.732.146-	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung	281.503	218.035-	63.468	0	0	0	63.468	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	710.123	1.003.725-	293.602-	281.000	519.400-	238.400-	532.002-	0	0	0	480.400-
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	18	299.971-	299.953-	281.000	468.900-	187.900-	487.853-	0	0	0	480.400-
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	7.100	571.857-	564.757-	0	33.000-	33.000-	597.757-	0	0	0	0
1303	Friedhöfe und Bestattungen	703.005	131.897-	571.108	0	17.500-	17.500-	553.608	0	0	0	0
14	Umweltschutz	2.732.065	3.062.274-	330.209-	0	0	0	330.209-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	2.732.065	3.062.274-	330.209-	0	0	0	330.209-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	747.168	538.645-	208.523	0	0	0	208.523	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung	715.668	384.068-	331.600	0	0	0	331.600	0	0	0	0
1502	Stadtmarketing und Tourismus	31.500	154.577-	123.077-	0	0	0	123.077-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.727.640	25.527.400-	19.200.240	1.494.000	0	1.494.000	20.694.240	11.746.000	1.806.000-	9.940.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.727.640	25.527.400-	19.200.240	1.494.000	0	1.494.000	20.694.240	11.746.000	1.806.000-	9.940.000	0
	Summe	63.813.159	65.535.186-	1.722.027-	4.604.472	16.351.334-	11.746.862-	13.468.889-	11.746.000	1.806.000-	9.940.000	4.988.400-

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	T EUR	T EUR	T EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.520	50.849	61.789
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	46.520	50.849	61.789
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.462	9.899	12.900
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.488	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3	3	3
7. Sonstige Verbindlichkeiten	377	300	300
8. Erhaltene Anzahlungen	2.243	1.500	1.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	66.093	63.551	77.492
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- Ausfallbürgschaften ENNI GmbH	0	0	0
- Ausfallbürgschaften Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	401.645	294.972	187.707

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Bilanzposition	Stand zum 01.01.	Jahres- ergebnis *)	Verrechn. **)	Stand zum 31.12.
		EUR	EUR	EUR	EUR
2015	Allgemeine Rücklage	66.369.477	-3.128.286	+31.070	63.272.261
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	66.369.477	-3.128.286	+31.070	63.272.261
2016	Allgemeine Rücklage	63.272.261	-3.327.760	-295.342	59.649.159
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	63.272.261	-3.327.760	-295.342	59.649.159
2017	Allgemeine Rücklage	59.649.159	-4.680.726	-95.011	54.873.422
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	59.649.159	-4.680.726	-95.011	54.873.422
2018	Allgemeine Rücklage	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
2019	Allgemeine Rücklage	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
2020	Allgemeine Rücklage	52.396.507	-2.668.285	+8.000	49.736.222
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	52.396.507	-2.668.285	+8.000	49.736.222
2021	Allgemeine Rücklage	49.736.222	-3.465.942	+2.000	46.272.280
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	49.736.222	-3.465.942	+2.000	46.272.280
2022	Allgemeine Rücklage	46.272.280	-1.828.346	+2.000	44.445.934
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	46.272.280	-1.828.346	+2.000	44.445.934
2023	Allgemeine Rücklage	44.445.934	+7.530	+2.000	44.455.464
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	44.445.934	+7.530	+2.000	44.455.464
2024	Allgemeine Rücklage	44.455.464	+447.256	+2.000	44.904.720
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	44.455.464	+447.256	+2.000	44.904.720

*) 2020 = Prognose Jahresergebnis gemäß 2. Finanzzwischenbericht
2021 bis 2024 = Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2021

**) Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1	2	3	4	5	6
2020	10.359	508	29	0	0
2021	0	4.988	0	0	0
Summe	10.359	5.496	29	0	0

**Auflistung
der im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt	Projekt	Bezeichnung	VE 2021 T EUR	kassenwirksam		
				2022 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR
1	2	3	4	5	6	7
0113	7000728	Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule	1.023	1.023	0	0
1102	7000265	Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße	188	188	0	0
1102	7000266	Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße	115	115	0	0
1102	7000363	Sanierung SW-Kanal Drüenstr.	50	50	0	0
1102	7000702	RW-Beh. VI. Nordring Ost (R3) Plankend.	233	233	0	0
1102	7000703	RW-Behandlung Hartfeldstraße/ Inneboltsgraben (R1)	232	232	0	0
1102	7000704	RW-Behandlung Hartfeldstraße/ Inneboltsgraben (R2)	167	167	0	0
1102	7000818	Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandlung	120	120	0	0
1102	7000865	RW-Beh. Inneboltsgr./Schulzentrum (R5)	108	108	0	0
1201	7000112	Straßenbau Holtmannstraße	285	285	0	0
1201	7000469	Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg	30	30	0	0
1201	7000575	Straßenentwässerung Am Honigshuck	25	25	0	0
1201	7000716	Straßenbau Umgestaltung Denkmalplatz IHK	390	390	0	0
1201	7000721	Umgestaltung Grafschafter Platz IHK	712	712	0	0
1201	7000750	Festwerte Denkmalplatz IHK	243	243	0	0
1201	7000751	Festwerte Umgestaltung Grafschafter Platz IHK	180	180	0	0
1201	7000752	Aufwertung Mozartstraße IHK	200	200	0	0
1201	7000754	Ausbau Gartenstraße IHK	42	42	0	0
1201	7000783	Erweiterung Parkplatz Hindenburgplatz	40	40	0	0
1201	7000792	Festwerte Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus	10	10	0	0
1201	7000834	Festwerte Holtmannstraße	50	50	0	0
1201	7000863	Brückenerneuerung Sittermannsgraben B14	65	65	0	0
1301	7000695	Festwert Spiel-/Begegnungsf. Mozart-, Hoch- und Lindenstr. IHK	224	224	0	0
1301	7000696	Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfläche Mozart-, Hoch- und Lindenstr. IHK	96	96	0	0

Produkt	Projekt	Bezeichnung	VE 2021 T EUR	kassenwirksam		
				2022 T EUR	2023 T EUR	2024 T EUR
1	2	3	4	5	6	7
1301	7000848	Festwert Spiel/Begegnungsfläche Rayen	100	100	0	0
1301	7000849	Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfläche Rayen	60	60	0	0
			4.988	4.988	0	0

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.539.287,93	31.835.000,00	0	34.338.657,51	2.503.657,51	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.679.518,53	14.031.412,74	0	14.404.450,34	373.037,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	835.604,86	1.114.444,00	0	698.719,24	-415.724,76	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.314.396,32	11.512.154,12	0	11.114.734,21	-397.419,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.817,46	642.837,00	0	581.193,28	-61.643,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735.595,09	2.193.104,00	0	2.682.211,22	489.107,22	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.778.319,85	3.332.724,38	0	3.412.640,42	79.916,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.388,74	117.500,00	0	121.308,81	3.808,81	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	63.574.928,78	64.779.176,24	0	67.353.915,03	2.574.738,79	0
11	- Personalaufwendungen	-14.095.065,43	-14.768.098,68	0	-15.316.039,94	-547.941,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.614.129,76	-2.283.360,05	0	-2.711.697,32	-428.337,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.697.052,78	-15.060.729,96	-1.314.843	-13.965.463,38	1.095.266,58	-2.180.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.282.060,24	-5.519.256,65	0	-5.259.070,28	260.186,37	0
15	- Transferaufwendungen	-26.411.944,69	-26.996.783,95	-38.729	-27.333.291,59	-336.507,64	-129.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314.051,70	-3.627.563,56	-344.174	-3.176.690,34	450.873,22	-602.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.414.304,60	-68.255.792,85	-1.697.746	-67.762.252,85	493.540,00	-2.912.351
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-839.375,82	-3.476.616,61	-1.697.746	-408.337,82	3.068.278,79	-2.912.351
19	+ Finanzerträge	437.088,97	479.730,00	0	439.584,44	-40.145,56	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-953.561,10	-1.253.500,00	0	-921.753,24	331.746,76	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-516.472,13	-773.770,00	0	-482.168,80	291.601,20	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.355.847,95	-4.250.386,61	-1.697.746	-890.506,62	3.359.879,99	-2.912.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.355.847,95	-4.250.386,61	-1.697.746	-890.506,62	3.359.879,99	-2.912.351
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-1.355.847,95	-4.250.386,61	-1.697.746	-890.506,62	3.359.879,99	-2.912.351
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-425.831,91	-329.822,18	0	-178.893,38	150.928,80	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	608.925,70	350.286,18	0	226.359,76	-123.926,42	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	183.093,79	20.464,00	0	47.466,38	27.002,38	0

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.874,43	31.835.000,00	0	34.279.663,31	2.444.663,31	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.789.329,16	13.067.952,00	0	13.450.679,54	382.727,54	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	362.146,94	1.114.444,00	0	200.888,90	-913.555,10	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.836.796,85	9.656.950,00	0	9.986.362,49	329.412,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.087,29	642.837,00	0	594.668,56	-48.168,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816.489,75	2.597.404,00	0	2.787.267,89	189.863,89	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.712.531,25	1.903.644,00	0	1.499.607,28	-404.036,72	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	437.205,61	479.730,00	0	439.584,44	-40.145,56	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.217.461,28	61.297.961,00	0	63.238.722,41	1.940.761,41	0
10	- Personalauszahlungen	-13.709.274,93	-13.904.085,33	0	-14.001.106,01	-97.020,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.934.708,93	-1.795.000,00	0	-2.266.690,33	-471.690,33	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.796.381,49	-15.988.160,87	-1.886.274	-13.032.640,97	2.955.519,90	-3.473.794
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-965.604,27	-1.253.500,00	0	-952.514,64	300.985,36	0
14	- Transferauszahlungen	-26.415.349,09	-26.996.783,95	-38.729	-27.637.104,72	-640.320,77	-129.122
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.214.461,45	-2.667.663,23	-218.579	-1.976.157,03	691.506,20	-350.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.035.780,16	-62.605.193,38	-2.143.582	-59.866.213,70	2.738.979,68	-3.952.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.181.681,12	-1.307.232,38	-2.143.582	3.372.508,71	4.679.741,09	-3.952.941
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.093.764,56	3.645.030,00	0	2.021.501,04	-1.623.528,96	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.362,58	2.906.000,00	0	94.574,98	-2.811.425,02	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	501.981,53	434.300,00	0	487.171,07	52.871,07	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.961,56	0,00	0	119,01	119,01	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.940.070,23	6.985.330,00	0	2.603.366,10	-4.381.963,90	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-201.553,14	-1.824.319,83	-141.120	-28.644,74	1.795.675,09	-8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.869.156,28	-15.089.560,42	-7.779.110	-5.313.789,79	9.775.770,63	-5.135.107
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.854.124,23	-3.060.897,61	-683.996	-1.342.467,32	1.718.430,29	-999.544
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	-1.000,00	-1.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-328.610,57	-1.068.400,00	-450.000	-1.263.852,03	-195.452,03	0

Bilanz zum 31.12.2019

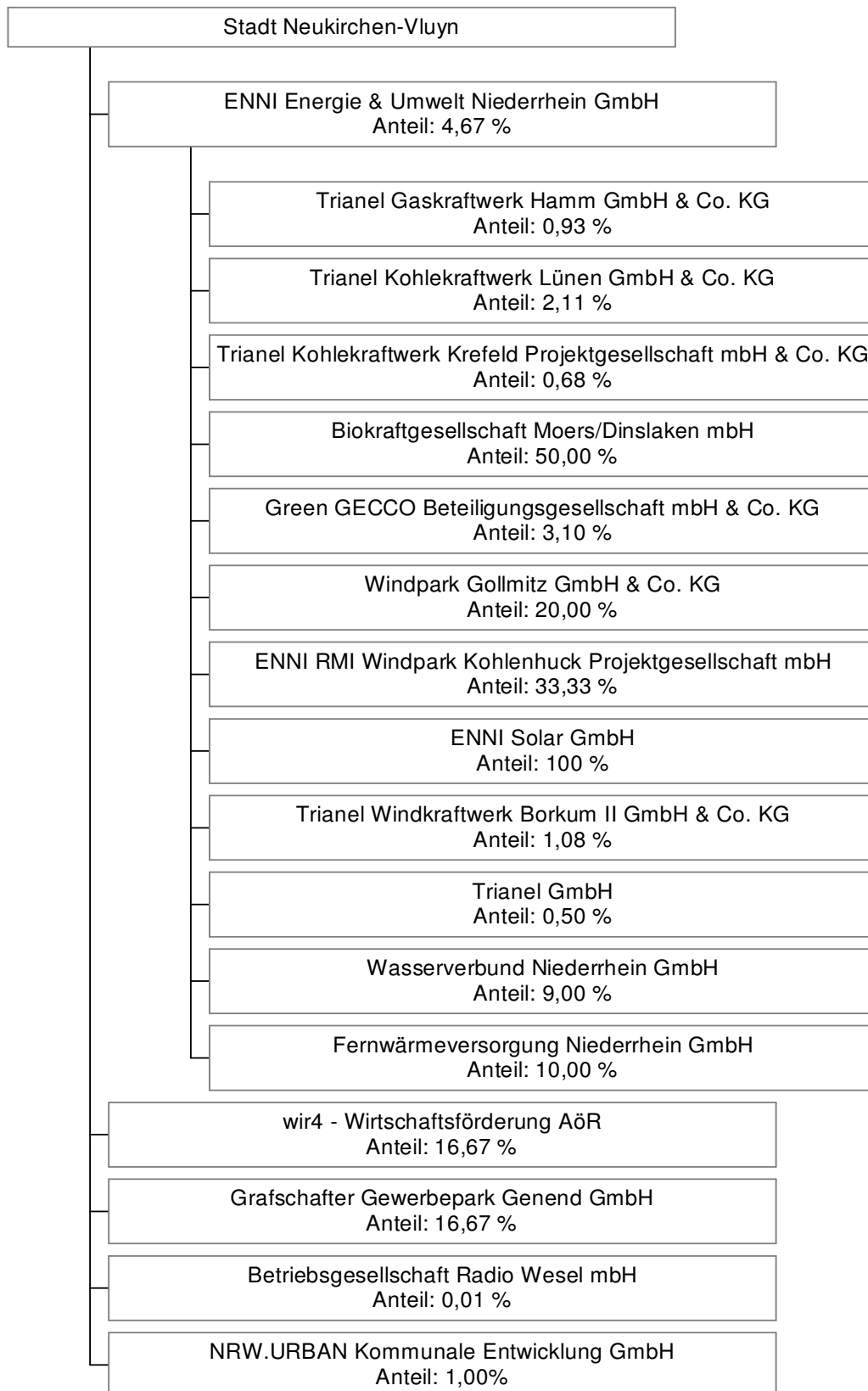
AKTIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	PASSIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
1. Anlagevermögen	225.964.991,31	230.047.325,96	1. Eigenkapital	53.334.480,32	52.396.507,32
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.554,50	23.022,95	1.1 Allgemeine Rücklage	54.690.328,27	53.287.013,94
1.2 Sachanlagen	220.391.782,47	224.475.648,67	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresfehlbetrag	-1.355.847,95	-890.506,62
1.2.1.1 Grünflächen	29.041.298,89	28.644.710,51	2. Sonderposten	84.850.439,15	85.078.493,46
1.2.1.2 Ackerland	2.266.120,70	2.265.859,66	2.1 für Zuwendungen	31.657.613,72	31.410.511,54
1.2.1.3 Wald, Forsten	335.301,12	337.353,87	2.2 für Beiträge	27.963.688,49	27.379.608,15
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.383.128,94	1.383.446,44	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.612.641,42	1.414.240,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.025.849,65	32.631.370,48	2.4 Sonstige Sonderposten	23.616.495,52	24.874.133,35
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.645.348,42	4.681.193,61	3. Rückstellungen	31.104.366,74	33.154.551,07
1.2.2.2 Schulen	46.650.126,78	48.581.058,87	3.1 Pensionsrückstellungen	29.109.093,00	30.533.322,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.760.324,25	3.611.870,97	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	573.141,40	1.573.211,51
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.862.341,62	22.170.690,48	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.422.132,34	1.048.017,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	76.918.141,07	79.044.813,93	4. Verbindlichkeiten	58.492.478,78	66.092.953,72
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.379.912,59	15.387.154,54	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	277.724,00	495.607,61	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.329.701,23	36.557.446,66	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	39.950.296,52	46.519.618,68
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	51.057.429,35	51.084.931,34	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.984.222,00	15.462.064,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	147.528,30	138.250,05	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.204.800,58	1.488.330,22
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.931,68	20.717,68	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.078,85	2.614,92
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.022.612,23	2.800.228,76	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	284.551,98	377.575,92
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.414.032,66	2.623.143,94	4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.065.528,85	2.242.749,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.797.919,71	3.691.983,68	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.759.758,74	4.850.937,65
1.3 Finanzanlagen	5.547.654,34	5.548.654,34			
1.3.1 Beteiligungen	5.296.455,00	5.297.455,00			
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	230.370,03	230.370,03			
1.3.3 Ausleihungen an Beteiligungen	20.829,31	20.829,31			
2. Umlaufvermögen	6.133.521,70	11.075.407,26			
2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)	658.682,11	671.082,38			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.109.172,72	1.957.566,83			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.013.785,79	1.666.665,20			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	53.663,06	205.317,01			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	41.723,87	85.584,62			
2.3 Liquide Mittel	4.365.666,87	8.446.758,05			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	443.010,72	450.710,00			
SUMME	232.541.523,73	241.573.443,22	SUMME	232.541.523,73	241.573.443,22

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage								
Betrieb	Jahresabschluss 2019		Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2021		Finanzplanung 2022	
	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	195.054	1.000	221.259	1.000	228.867	5.243	232.978	1.000
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	1.793	50	-	-	-	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	1.262	- 218	458	- 298	610	- 276	458	- 243
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	89	- 374	-	- 473	-	- 495	-	- 523
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzströme zwischen der Stadt Neukirchen-Vluyn und ihren Betrieben					
Betrieb	Anteile der Stadt Neukirchen-Vluyn		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	Beteiligungswert EUR	Anteil %	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	700.000	4,67	426.803	476.000	426.000
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	120	0,01	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	4.650	16,67	- 40.000	- 54.500	- 50.000
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	5.000	16,67	- 55.000	- 77.000	- 79.000
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	1.000	1,00	-	-	-

Darstellung der Beteiligungsunternehmen zum 31.12.2019



Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion / Partei	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen	
		2021	2020			
1	2	3	4	5	6	
1	CDU-Fraktion	14.320,95 EUR	14.147,36 EUR	13.918,33 EUR		
2	SPD-Fraktion	12.403,69 EUR	14.620,04 EUR	14.850,01 EUR		
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	8.569,16 EUR	5.309,69 EUR	4.601,53 EUR		
4	Fraktion FDP (ab 01.11.2020)	2.817,38 EUR	464,68 EUR	/		
5	Fraktion NV AUF geht's	2.817,38 EUR	3.312,00 EUR	3.669,85 EUR		
<u>Fraktionslose Ratsmitglieder:</u>						
6	FDP (bis zum 31.10.2020)	/	509,64 EUR	601,88 EUR		
7	Piraten (bis zum 17.06.2020)	/	283,23 EUR	601,88 EUR		
8	Parteilos (23.07. bis 31.10.2020)	/	168,04 EUR	/		

Der Berechnung liegen die Ratsbeschlüsse vom 16.12.2009 (Grundsatzbeschluss) und vom 17.03.2010 (5 %-Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung) sowie vom 18.06.2014 (12 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung) zugrunde. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.11.2018 wurde die Rücknahme der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 2 % ab dem Jahr 2019 beschlossen (10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung). Danach erhöhen sich die Fraktionszuwendungen automatisch um die tariflichen Steigerungen des TVÖD (VKA); Steigerung ab 01.04.2019 um 3,09 % und ab 01.03.2020 um 1,06 % (Durchschnittswerte) und ab dem 01.04.2021 um 1,4 %.

Die finanziellen Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder gemäß § 56 GO NRW sind vorbehaltlich der Festlegung des Gesamtbetrages der Zuwendungen in den Haushaltsberatungen der jeweiligen Haushaltsjahre wie folgt festgelegt worden:

Zuwendungsart	Betrag gem. Grundsatzbeschluss	Anspruch 01.01.2020 - 29.02.2020 *1	Anspruch 01.03.2020 - 31.12.2020 *2	Anspruch 01.01.2021 - 31.12.2021 *3
Grundbetrag je Fraktion	950,00 EUR	881,42 EUR	890,76 EUR	903,23 EUR
Grundbetrag je Gruppe	632,70 EUR	587,03 EUR	593,25 EUR	601,56 EUR
Grundbetrag für fraktionslose Ratsmitglieder	316,35 EUR	293,52 EUR	296,63 EUR	300,78 EUR
Betrag je Ratsmitglied in Fraktion	1.011,75 EUR	938,72 EUR	948,67 EUR	961,95 EUR
Betrag je Ratsmitglied in Gruppe	674,50 EUR	625,81 EUR	632,44 EUR	641,29 EUR
Betrag je fraktionslosem Ratsmitglied	337,25 EUR	312,91 EUR	316,23 EUR	320,66 EUR

*1 Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019

*2 Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019 zzgl. 1,06 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2020

*3 Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019 zzgl. 1,06 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2020 zzgl. 1,4 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2021

Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Fraktionsstärken bis zum 31.10.2020:

- SPD-Fraktion	15 Ratsmitglieder
- CDU-Fraktion	14 Ratsmitglieder
- Fraktion Bündnis 90 Die Grünen	4 Ratsmitglieder
- Fraktion NV AUF geht`s	3 Ratsmitglieder

Fraktionslose Ratsmitglieder bis zum 31.10.2020:

- FDP	1 Ratsmitglied
- Piraten	1 Ratsmitglied

Fraktionsstärken ab dem 01.11.2020:

- CDU-Fraktion	14 Ratsmitglieder
- SPD-Fraktion	12 Ratsmitglieder
- Fraktion Bündnis 90 Die Grünen	8 Ratsmitglieder
- Fraktion FDP	2 Ratsmitglieder
- Fraktion NV AUF geht`s	2 Ratsmitglieder

Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Zusätzlich werden den Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitgliedern kostenlos Zimmer im Rathaus zur Verfügung gestellt. Pro qm Rathausfläche werden 9,71 EUR (6,65 EUR/qm Kaltmiete zzgl. 3,06 EUR/qm Nebenkosten) berechnet. Daraus ergeben sich folgende jährliche geldwerten Leistungen:

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.435,01	3.435,01		29,48 qm
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf Zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.911,83	2.911,83		24,99 qm
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf Zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.570,43	2.570,43		22,06 qm
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf Zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.125,32	2.125,32		18,24 qm
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf Zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: NV Auf geht's					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.411,96	2.411,96		20,70 qm
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf Zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

8. Glossar

Ertrags- / Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden, allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfererträge
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung Eintrittsgelder und sonstige Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenaussgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
8	Aktivierete Eigenleistungen
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9	Bestandsveränderungen
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
12	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Zeile	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
15	Transferaufwendungen
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Verfügungsmittel)
19	Finanzerträge
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
27/28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
	92001000 Umlage von Steuerungsleistungen 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements
30/31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
	92001000 Umlage von Steuerungsleistungen 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements

Einzahlungs- / Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 des Ergebnisplanes, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (siehe Erläuterung Erträge)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage (siehe Erläuterung Erträge)
3	Sonstige Transfereinzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (siehe Erläuterung Erträge)
7	Sonstige Einzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
10	Personalauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	Versorgungsauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	Sonstige Auszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
18/101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
19/102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
	Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
20/103	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
	Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
21/104	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
	Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
22/105	Sonstige Investitionseinzahlungen
24/107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25/108	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26/109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27/110	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28/111	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29/112	Sonstige Investitionsauszahlungen
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln