



STADT

NEUKIRCHEN-VLUYN

Haushaltsplan

2022



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung 2022	4
2. Zielkonzept	6
3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	14
4. Vorbericht zum Haushalt 2022	
- Ergebnisplan / Haushaltsausgleich	31
- Haushaltssicherungskonzept	31
- Zusammenfassung	39
- Erträge und Aufwendungen	41
- Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Zuschussliste	54
- Finanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	60
- Wesentliche Investitionen	62
- Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen	63
- Schuldenübersicht	74
- NKF-Kennzahlenset	75
5. Ergebnisplan / Finanzplan	80
6. Produktberichte / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	
- Produktbereich 01: Innere Verwaltung	84
- Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	182
- Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	219
- Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	237
- Produktbereich 05: Soziale Leistungen	259
- Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	290
- Produktbereich 08: Sportförderung	304
- Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	319
- Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	339
- Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	347
- Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	395
- 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
- Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie gemäß § 4 NKF-CIG	524
- Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2020	527
- Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2020	530
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	531
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	533
8. Glossar	540

1. **Haushaltssatzung
der Stadt Neukirchen-Vluyn
für das Haushaltsjahr 2022**

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 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn mit Beschluss vom 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, 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	73.331.648 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.314.744 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	67.688.608 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	69.836.671 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.901.575 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.370.752 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.081.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.427.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.983.096 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 572 v.H. |

- | | |
|----------------------------|----------|
| 2. Gewerbsteuer auf | 490 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 Wahlperiode 2020-2025 beschlossen. 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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Es wird eine Veranstaltung - Berufeforum im hybriden Format / Präsenz und Digital - in Kooperation mit den weiterführenden Schulen und Unternehmen vor Ort koordiniert und durchgeführt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Aufzeigen der Vielfalt der Ausbildungsberufe Neukirchen-Vluyner Unternehmen.	1501 Amt 23
In Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen wird das Berufsforum NV fortgeführt.	0110 GSB
Die Gleichstellungsbeauftragte beteiligt sich an den Maßnahmen zur Berufswahl-orientierung (z.B. Girls- und Boysday).	0110 GSB

- **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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Das Projekt ÖKOPROFIT wurde im Jahr 2021 begonnen und steht 2022 vor dem Abschluss. Das Projekt soll durch einen Antrag im Jahr 2022 verstetigt werden.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Mindestens 10 Unternehmen werden hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien beraten.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Es wird eine Veranstaltung - Tourismus-Forum - mit lokalen Leistungsanbietern in Kooperation mit z.B. der Hochschule Rhein Waal zum Thema „Zertifikat Nachhaltiger Tourismus“ durchgeführt.	1502 Amt 23

▪ **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
Die Entwicklung „Kreativrevier Niederberg“ wird aktiv begleitet und unterstützt durch vier regelmäßige Jour Fixe Runden mit dem potentiellen Investor und Netzwerkarbeit im Bereich lokale Wirtschaft. Die Entwicklung des Reviers startet in 2022.	1501 Amt 23
Die neue Landing-Page www.handelsinNVoll.de wird um die Rubrik „Nachhaltig einkaufen“ erweitert. Hier werden lokale Einkaufsmöglichkeiten für Fair-Trade Produkte, Regionales und Lokales sowie speziell Hof-Läden vorgestellt.	1502 Amt 23

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
Es werden beide Stadtmarketing-Arbeitskreise (Vluyn und Neukirchen) zusammengeführt und ein gemeinsames Format entwickelt. Es wird zwei Arbeitskreistreffen zum gemeinsamen Austausch, mit je einem Inputvortrag Externer zu relevanten Themen, geben. Ein gemeinsamer Arbeitskreis Stadtmarketing wird in 2022 installiert und durchgeführt.	1502 Amt 23
Mit der zweiten Fördertranche (Bundes- und Landesmittel) wird der OGS-Ausbau (Optimierung) in den Grundschulen weiter umgesetzt.	0301 Amt 40
Im Jahr 2022 wird erneut der Heimatpreis verliehen. Die Gestaltung des demografischen Wandels und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts werden dabei als Förderkriterien berücksichtigt.	0401 Amt 40
Die VHS bietet eine Veranstaltung zum Thema „Ehrenamtsakademie“ an.	0402 Amt 40
Aus dem Konzept „App in die Mitte – Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von älteren Menschen“ werden mindestens ein intergeneratives Projekt und eine Aktion zum Baustein „Gesundheit und Bewegung“ durchgeführt.	0504 Amt 40
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
Die Planungen zum An-/Umbau der Gesamtschule werden fortgeführt. Bis 11/2022 erfolgt ein Investitionsbeschluss (inkl. Betrachtung energetischer Sanierung).	0113 Amt 65
Die Vorplanungen zur Sanierung der Lüftungsanlage im PZ, Kunst- und den Nebenräumen (zusammen mit dem v.g. Projekt) werden durchgeführt.	0113 Amt 65
Bis 12/2022 wird in der Antonius-Schule der Übergang zum Pavillon und die OGATA-Küche erneuert.	0113 Amt 65
Berufsrückkehrer*innen aus Familien- und Betreuungszeiten werden Schulungs- und Beratungsmöglichkeiten aufgezeigt.	0110 GSB

- **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 Hochhauses Vluyn Nordring 59 werden geeignete städtebauliche Gebote i. S. d. §§ 175 ff BauGB zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt.	0902 Amt 61
Soweit ein Investor für die Süd-Ost-Fläche feststeht, werden die notwendigen Beschlüsse zur Einleitung der erforderlichen Bauleitplanung zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt.	0902 Amt 61
Für den Bereich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan in Zusammenarbeit mit NRW.Urban erarbeitet.	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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Der Titel Fairtrade-Town wird erneuert – die Stadt Neukirchen-Vluyn ist Teil der fairen Metropole Ruhr. Hierzu wird ein Antrag in 2022 gestellt.	1401 Stabsstelle Klimaschutz

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
50 „Handel SinNVoll-Gutscheine“ werden im Rahmen des STADTRADELNs in 2022 verteilt.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Die Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der Reinigungsmittel in der Gebäudereinigung erfolgt auf Grundlage von anwendbaren Nachhaltigkeitskriterien.	0113 Amt 65
Im Zuge des GNK-Prozesses werden nur noch „fair“ und nachhaltig produzierte Warnbundhosen und Warnbundjacken für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes beschafft.	0106 1103 1202 1302 Amt 68

- **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: <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Unterstützung von mindestens 5 Bildungseinrichtungen bei der Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit der Agenda 2030 • Das BNE-Kompetenzzentrum über das Bundesprogramm BINAKOMM (Akteure Stadtbücherei, VHS, Kulturbüro) geht 2022 an den Start. • Auslobung eines Ideenwettbewerbs in 2022. Darstellung der Angebote auf der Webseite „Klimaschutz-NV.de“	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Die Umsetzung der Kampagne „HandelsinNVoll“ sowie die GNK Ziele werden zusätzlich zur Landing-Page von mindestens 4 lokalen Botschafter*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen unterstützt und bewusst gemacht. Dazu gibt es Plakate und Videos.	1502 Amt 23
Eine weitere Grundschule nutzt das Angebot der „Initiative für nachhaltige Entwicklung“.	0301 Amt 40
Durch die Bücherei werden die Bedarfe für Bildungspartnerschaften mit Schulen und Kindertageseinrichtungen ermittelt und dokumentiert.	0403 Amt 40
Die städtischen Kindertagesstätten und das Familienzentrum Leibnizstraße informieren in ihren Einrichtungen über die „Bücherei der Dinge“.	0601 Amt 40
Im Rahmen der Ferienspiele oder der Aktionen des Stadtjugendrings wird ein Angebot unterbreitet, welches das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil bei Kindern stärkt.	0602 Amt 40

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Im Ortsteil Neukirchen werden weitere 10.000 Blumenzwiebeln 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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und zum Substanzerhalt soll das jährliche Maßnahmenpaket zur Sanierung von Fahrbahndecken auf 100.000 Euro jährlich verdoppelt werden.	1202 Amt 68

- **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
Der praktische Start eines „Bus on Demand“-Systems für Neukirchen-Vluyn und der Städte Kamp-Lintfort, Moers und Rheinberg ist zum 01.07.2022 vorgesehen.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Der Prozess zur Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes wird weiter begleitet, koordiniert und gesteuert – Umsetzung von mindestens 50 % der Maßnahmen aus der Priorität 2.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich am Bundeswettbewerb STADTRADELN und steigert die Teilnehmerzahl auf 1.000.	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
Das Vorhaben European Climate Adaption Award zur Klimaanpassung wird begleitet. Ein entsprechender Förderantrag wird 2022 gestellt.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Es wird ein Konzept zu einem Kleinstförderprogramm für Dachbegrünung entwickelt.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Die Entwicklung von Saumstreifen, Wegrainen und Wiesen wird fortgeführt. Der Flächenzuwachs soll mindestens 10 % betragen.	1301 Amt 60
Ein Konzept zur Waldmehrung wird erstellt und mit übergeordneten Stellen abgestimmt.	1301 Amt 60
Die Pflanzung und Werbung für den jeweiligen „Baum des Jahres“ wird fortgesetzt.	1301 Amt 60
Die Verwaltung erarbeitet in Zusammenarbeit mit einem externen Planungsbüro das Stadtentwicklungskonzept 2040. Der Planungsprozess wird in 2022 abgeschlossen.	0902 Amt 61
Im Rahmen des Planungsprozesses zum Stadtentwicklungskonzept 2040 werden in 2022 unter Öffentlichkeitsbeteiligung landschaftsökologisch wirksame Bereiche und geeignete Flächen für eine Waldvermehrung identifiziert.	0902 Amt 61
In 2022 erfolgt die Umsetzung des im Jahre 2021 durch den Baubetriebshof entwickelten Bewässerungskonzeptes.	1202 1302 Amt 68
Erprobung von Pflanzenstärkungsmitteln: Um Pflanzausfälle im Bereich der Unterpflanzung und im Baumbestand zu verringern, wird der Einsatz von Pflanzenstärkungsmitteln im Jahr 2022 anhand verschiedener Produkte erprobt. Die Ergebnisse werden entsprechend zu ausgewertet und dokumentiert.	1202 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
Über das Programm „KfW 432 – energetische Stadtsanierung“ erfolgt eine Ausweitung der kommunalen Energieberatung.	1401 Stabsstelle Klimaschutz

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Challenge „Wattbewerb“ wird weiterhin begleitet und es wird ein Kleinstförderprogramm für Stecker-Solar-Anlagen entwickelt.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Bis 04/2022 wird das neue Funktionsgebäude auf der zentralen Fußballanlage fertiggestellt. Das Gebäude erhält eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage.	0113 Amt 65

- **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.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
In Bezug zum EU-Plastikverbot gibt es ein Informations- und Austauschformat im Rahmen einer Veranstaltung mit dem lokalen Handel und der lokalen Gastronomie zum Aufzeigen von Alternativ- und Mehrwegprodukten in 2022.	1502 Amt 23
Der Materialeinsatz im Garten- und Landschaftsbau wird geprüft. Ein Konzept zur Nutzung nachhaltiger Materialien und zur Reduzierung des Materials wird erarbeitet.	1301 Amt 60

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 Landtagswahlen 2022 werden vorbereitet und kundenorientiert durchgeführt.	0102 Amt 10
Die Inhalte der städtischen Homepage werden im Zuge des Relaunches überarbeitet und anwendungsfreundlicher gestaltet.	0104 Amt 10 0111 Amt 23
Im Rahmen der Durchführung der Brandschutzmaßnahmen Rathaus werden die bisherigen und neuen Verteilerräume mit neuen, gigabitfähigen Switchen ausgestattet. Zudem wird die Serverinfrastruktur den sich hieraus ergebenden Bedarfen angepasst.	0104 Amt 10
Zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer*innen soll eine Informationstafel mit den Verkehrsregeln innerhalb von verkehrsberuhigten Bereichen dauerhaft wechselnd im Stadtgebiet aufgestellt werden. Hierzu werden entsprechende Aufstellpläne erstellt und nach aktueller Beschwerdelage ergänzt.	0203 Amt 32
In Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizeiwache soll das Seitenradarmessgerät Verkehrsflüsse vorzugsweise bei Beschwerdelagen aufzeigen, damit ggfls. geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eingeleitet werden können.	0203 Amt 32
Die Überwachung der Baustellen im öffentlichen Straßenverkehrsbereich durch den Außendienst soll optimiert werden. Hierzu soll jede genehmigte Baustelle nach Einrichtung und Fertigstellung kontrolliert werden. Bei längerfristigen Baustellen erfolgt eine Zwischenkontrolle.	0203 Amt 32

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Für die Jugendfeuerwehr soll das bisherige alte Mannschaftstransportfahrzeug ausgetauscht werden, um auch dem Feuerwehrynachwuchs eine attraktive Feuerwehr zu bieten.	0204 Amt 32

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

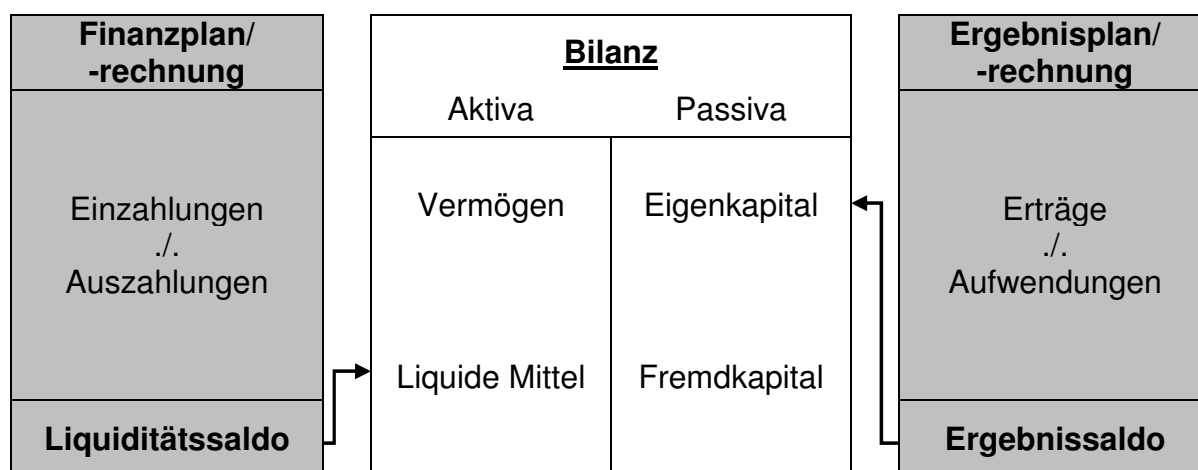
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Abhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird ein Gesundheitstag für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt.	0103 Amt 10
An den Arbeitsplätzen, die nicht über ein starkes Fachverfahren mit integrierter kompletter Schriftgut- und Vorgangsverwaltung verfügen, wird sukzessive die Dokumenten-Management-Software Fabasoft eingeführt.	0104 Amt 10
Im Rahmen des Onboarding-Prozesses werden neue Mitarbeitende im Vergaberecht geschult.	0105 Amt 10
Das Rechnungsprüfungsamt bietet den Mitarbeitenden der Fachämter bereits in der Planungsphase von Maßnahmen bezüglich der zu beachtenden vergaberechtlichen Vorgaben Unterstützung und Beratung an.	0108 Amt 14
Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden und zur Senkung der Durchlaufzeiten erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Verwaltung die sukzessive Einführung eines digitalen Rechnungseingangsworkflows.	0109 Amt 20
Für alle neuen Mitarbeiter*innen wird ein Willkommenspaket mit den wichtigsten Informationen zur Stadt, strategischen Zielen der Stadt bis zu Tipps zur Gastronomie für die Mittagspause etc. zusammengestellt und verteilt.	1502 Amt 23
Einmal jährlich wird eine Stadtführung für alle neuen Mitarbeiter*innen durchgeführt.	1502 Amt 23

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. **Beim Finanzplan ist der Blick auf die Investitionen wesentlich.**

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.

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.

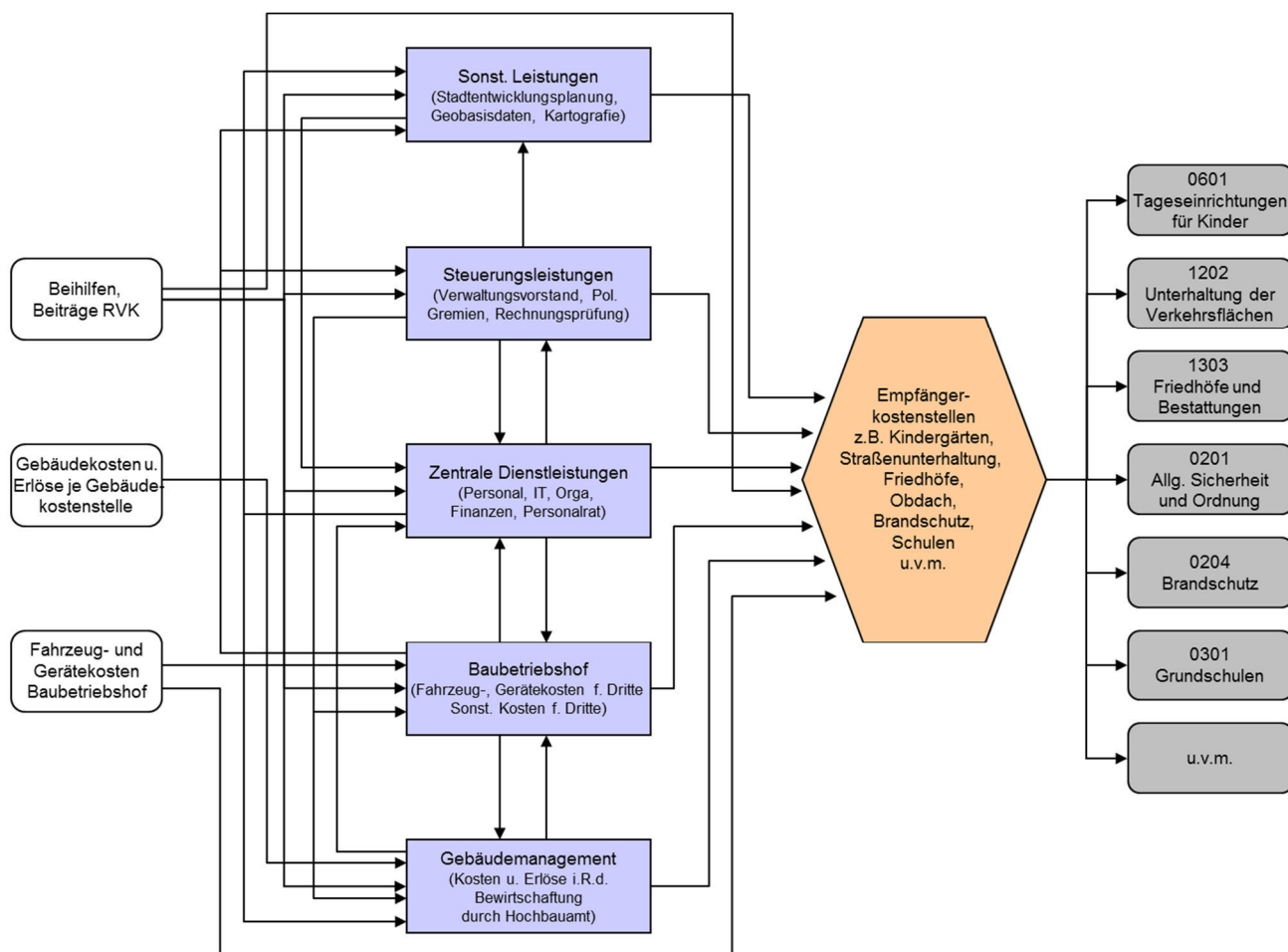
Die Umlage sämtlicher zu verrechnender Leistungen erfolgt auf der Basis von Kostenstellen. Leistungen von Servicekostenstellen werden möglichst verursachungsgerecht an Empfängerstellen verrechnet. Hierzu werden je nach Art der Leistung unterschiedliche Verrechnungsschlüssel verwendet, an denen sich die 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 2022 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

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 1201 – Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Sperrvermerk für die bei K1201000 / Sachkonto 52160000 veranschlagten Mittel i. H. v. 60.000 EUR für die Sanierung des Wirtschaftsweges Kleigaat. Die Freigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

Produkt 1301 – Planung und Bau öffentlichen Grüns

Sperrvermerk für die beim Projekt 7000851 veranschlagten Mittel i. H. v. 30.000 EUR für eine Freilauffläche für Hunde (Wiederholungsveranschlagung). Die Freigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

Produkt 1501 – Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung

Sperrvermerk für die bei K1501010 / Sachkonto 52370000 veranschlagten Mittel i. H. v. 7.000 EUR für das Förderprogramm Breitbandausbau „Graue Flecken“. 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	---	23	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	C	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/SK	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 2022

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 2022 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 3.983.096 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 2025 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2021 Mio. EUR	Ansatz 2022 Mio. EUR	Planung 2023 Mio. EUR	Planung 2024 Mio. EUR	Planung 2025 Mio. EUR
Ordentliche Erträge	66,97	71,12	71,18	73,47	73,14
- Ordentliche Aufwendungen	71,66	76,31	73,19	73,09	71,82
= Ordentliches Ergebnis	-4,69	-5,19	-2,01	0,38	1,32
+ Finanzerträge	0,43	0,42	0,45	0,46	0,47
- Zinsen/Finanzaufwendungen	1,01	1,00	1,11	1,25	1,30
Ergebnis aus lfd. Vw-tätigkeit	-5,27	-5,77	-2,67	-0,41	0,49
+ Außerordentliche Erträge	1,81	1,79	1,80	1,32	0,92
= Jahresergebnis	-3,46	-3,98	-0,87	0,91	1,41

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 26.05.2021 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2021 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 3,46 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 2022 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.

Die zeitliche Umsetzung der Vermarktung der Fläche Neukirchener Ring (HSK-Maßnahme Nr. 53) beginnt später als bisher eingeplant, so dass die Konsolidierungsbeiträge in den Jahren 2023 und 2024 erwirtschaftet werden.

Eine weitere Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad) ist derzeit nicht möglich, so dass rd. 50.000 EUR des HSK-Beitrages der Maßnahme Nr. 54 ab 2022 zu kompensieren sind.

Zusätzliche Einsparungen von Personalaufwendungen durch Stellenabbau (Fluktuation) ab 2020 (HSK-Maßnahme Nr. 55) können aktuell nicht sichergestellt werden, so dass auch hier eine Kompensation zu erfolgen hat.

Zur Kompensation der HSK-Maßnahmen Nr. 54 und Nr. 55 und zur Ertragsverbesserung im Planungszeitraum wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2021 der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2022 sukzessive bis 2025 um weitere 150 %-Punkte von 550 % auf 700 % angehoben, was einer Ertragssteigerung bis 2025 von rd. 1.350.000 EUR entspricht (HSK-Maßnahme Nr. 49).

Die Summe der Konsolidierungsbeiträge für das Haushaltsjahr 2022 liegt somit bei 2.713.144 EUR.

Der Ergebnishaushalt weist zum Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2024 einen Überschuss von rd. 900.000 EUR aus und gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung ist auch im Jahr 2025 ein positives Jahresergebnis vorgesehen.

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	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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	82.427	86.300	87.400	89.900	92.400
Grundsteuer B	3.844.785	3.906.233	4.022.575	4.150.635	4.325.105	4.375.361	4.547.371	4.665.000	5.137.000	5.583.000	6.040.000
Gewerbesteuer	7.508.354	8.341.643	8.337.484	9.032.235	9.668.051	11.768.921	9.641.463	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	13.505.446	13.713.000	14.413.000	15.263.000	16.225.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.931	1.000.919	1.031.457	1.284.345	1.712.486	1.898.478	2.082.528	1.904.000	1.702.000	1.744.000	1.777.000
Vergnügungssteuer	427.163	422.759	440.529	493.817	539.255	493.517	405.214	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	188.874	195.875	221.954	225.123	225.400	230.796	233.535	232.000	237.000	238.000	239.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	8.557	9.457	9.137	7.387	9.000	8.000	8.000	8.000
Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.137.562	1.198.925	1.220.590	1.282.117	1.296.020	1.343.774	1.372.349	1.356.000	1.459.000	1.507.000	1.540.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.115.708	7.457.427	7.839.394	7.321.262	8.956.707	9.783.670	8.382.480	9.483.000	11.620.000	11.295.000	11.803.000
(sonstige) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322.817	2.312.702	2.450.007	5.679.998	3.722.812	4.620.780	5.350.144	7.082.703	7.355.273	6.096.981	5.965.958
Sonstige Transfererträge	229.639	209.904	212.763	269.714	835.605	698.719	1.123.921	83.000	74.000	73.000	73.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.537.286	10.564.817	10.889.695	10.690.508	11.314.396	11.114.734	11.058.101	10.976.711	11.266.087	11.252.999	11.129.181
Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.534	600.935	647.656	873.414	614.817	581.193	573.865	482.852	593.052	452.832	444.672
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.309	3.274.109	5.311.215	3.027.982	2.735.595	2.682.211	3.538.476	2.878.452	2.924.988	2.775.540	2.748.772
Sonstige ordentliche Erträge	3.219.634	3.213.852	3.116.997	3.643.723	3.778.320	3.412.640	5.320.163	3.307.217	3.377.618	3.788.571	3.870.367
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	81.586	112.879	77.389	121.309	80.093	110.600	116.000	116.000	116.000
Ordentliche Erträge	51.396.551	54.713.926	58.226.805	61.213.145	63.574.929	67.353.915	67.304.963	66.969.835	71.120.418	71.183.824	73.472.351
Personalaufwendungen	-13.415.700	-13.403.794	-14.423.532	-13.951.947	-14.095.065	-15.316.040	-14.780.114	-16.056.146	-16.379.994	-16.499.738	-16.615.589
Versorgungsaufwendungen	-1.664.513	-2.074.506	-1.555.610	-2.845.468	-3.614.130	-2.711.697	-5.807.255	-1.907.543	-2.032.649	-2.012.891	-2.013.485
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.391.673	-10.066.074	-10.944.239	-10.801.174	-11.697.053	-13.965.463	-13.724.928	-15.820.194	-17.423.574	-15.266.779	-15.009.313
Bilanzielle Abschreibungen	-4.771.173	-4.891.056	-5.028.113	-7.891.940	-5.282.060	-5.259.070	-5.436.699	-5.681.080	-6.035.408	-6.159.366	-6.264.853
Allgemeine Kreisumlage	-12.101.066	-12.426.193	-13.006.282	-13.465.051	-13.514.902	-13.429.817	-13.933.956	-14.117.000	-14.680.000	-14.810.000	-14.940.000
Differenzierte Kreisumlage / Jugendamtsumlage	-4.892.856	-5.574.884	-5.642.954	-6.537.354	-6.799.575	-7.613.994	-8.097.500	-9.234.000	-9.600.000	-9.690.000	-9.780.000
(sonstige) Transferaufwendungen	-4.919.969	-5.979.436	-6.821.423	-6.328.643	-6.097.468	-6.289.480	-5.114.171	-5.533.767	-5.730.017	-5.643.340	-5.678.405
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.661.041	-2.743.064	-3.572.420	-3.495.990	-3.314.052	-3.176.690	-3.073.144	-3.313.825	-4.434.602	-3.109.372	-2.792.118
Ordentliche Aufwendungen	-54.817.992	-57.159.007	-60.994.573	-65.317.567	-64.414.305	-67.762.253	-69.967.768	-71.663.556	-76.316.244	-73.191.486	-73.093.764
Ordentliches Ergebnis	-3.421.441	-2.445.082	-2.767.767	-4.104.422	-839.376	-408.338	-2.662.805	-4.693.720	-5.195.826	-2.007.663	378.587
Finanzerträge	322.821	333.996	450.680	419.484	437.089	439.584	388.365	426.230	423.230	445.230	457.230
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.110.735	-1.017.201	-1.010.673	-995.787	-953.561	-921.753	-852.469	-1.006.500	-998.500	-1.108.500	-1.247.500
Finanzergebnis	-787.913	-683.205	-559.993	-576.303	-516.472	-482.169	-464.103	-580.270	-575.270	-663.270	-790.270
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis	-4.209.355	-3.128.286	-3.327.760	-4.680.726	-1.355.848	-890.506	-3.126.908	-5.273.990	-5.771.096	-2.670.933	-411.683
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	1.092.786	1.808.048	1.788.000	1.801.000	1.320.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	1.092.786	1.808.048	1.788.000	1.801.000	1.320.000
Jahresergebnis	-4.209.355	-3.128.286	-3.327.760	-4.680.726	-1.355.848	-890.506	-2.034.122	-3.465.942	-3.983.096	-869.933	908.317
Risikozuschlag Abfederung v. Fehlentwicklungen								-600.000	-600.000	-600.000	-100.000
Jahresergebnis u.B. des Risikozuschlages								-4.065.942	-4.583.096	-1.469.933	808.317

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 (Ist)	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 Lehrgangsggebühren 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	Erstattung der Geschäftskosten (z.B. Kopier- und Portokosten) der stadtnahen Vereine		876	1.630	1.211	1.174	1.267	492	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt; geringere Erstattungen korrespondieren mit geringerem Aufwand
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 (Ist)	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	735	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	9.374	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 (dadelBib)"		13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	umgesetzt
27	0403	40	Optimierung der Stadtbücherei (Personaleinsparung ab 2018 und 2020)					34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	umgesetzt; um 0,4 VZA höhere Personalausstattung (Kompensation siehe Nr. 57)
28	0403	40	Anhebung der Jahresbeiträge der Stadtbücherei: Erwachsene 10 EUR (ab 2016: 15 EUR), Kinder 3,50 EUR		4.588	10.463	9.278	7.502	6.299	5.842	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 (Ist)	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	0602	40	Auslaufen des Vertrages "Streetwork" zum 31.12.2014		0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	Vertrag wurde bis Ende 2015 verlängert; zur Kompensation weitere Erhöhung der Vergnügungssteuer (Nr. 46) Ab 2016 Übernahme von 30.200 EUR durch den Kreis Wesel (Aufnahme in den Kinder- und Jugendförderplan). Der städtische Eigenanteil durch Vertragsverlängerung beträgt 29.800 EUR.
31	0801	40	Optimierung der Sportzuschüsse		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	umgesetzt
32	0801 (0113)	40	Überprüfung der 3 Fach Turnhalle/ Beschluss eines Sperrvermerkes, um u.a. die Entwicklung aufgrund der Optimierung der Sportzuschüsse abzuwarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung erfolgt ohne Auswirkung auf Ergebnishaushalt
33	0802	FZB	Umstellung Schul- und Vereinsschwimmen durch Reduzierung Personalpräsenz während Schul-/Vereinsschwimmen		9.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt
34	0802	FZB	Preis Anpassung für Erwachsene in Höhe von 0,50 EUR in 2014, 2017 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	36.617	57.000	57.000	87.000	87.000	umgesetzt; die Preis Anpassungen für 2020 werden zurückgenommen (Kompensation über Nr. 5)
35	1102	60	Verzicht auf die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges		500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	umgesetzt
36	1202	68	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür würden für die Jahre 2014 und 2015 Gesamtkosten von 325.000 EUR entstehen. Die <u>Umsetzung der Investitionen</u> erfolgt in 2014 und 2015 zu gleichen Teilen in Höhe von jeweils 162.500 EUR. Die Investitionen bilden zu 100 % Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte in den Haushaltsjahren 2014 und 2015.	-69.371	-110.267	-58.721									in 2016 abschließend umgesetzt
37	1202	68	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	2.475	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	umgesetzt
38	1202	68	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	0	33.209	45.390	46.525	47.688	48.880	50.102	51.355	52.638	53.954	55.303	umgesetzt

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR										Stand der Umsetzung		
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	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	-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 Vergütungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von derzeit 15 % auf 20 % ab 2015		105.690	110.132	123.454	134.814	123.379	101.303	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	21.360	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	14.940	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	534.072	605.000	696.000	787.000	880.000	umgesetzt	
			Weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2022 von derzeit 520 % bis auf 700 % im Jahr 2025 (jährliche Anhebung um 42 bzw. 44 %-Punkte)									320.000	630.000	950.000	umgesetzt mit Hebesatzsatzung im Dezember 2021	

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 (Ist)	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	479.361	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	7.387	8.000	8.000	8.000	8.000	umgesetzt; Anpassung im HSK 2021
								50.840	52.910	50.561	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									0	655.500	655.500	Zur Kompensation der Nr. 2, 28, 45 und 56 kann nach weiteren Grundstückskäufen der Konsolidierungsbeitrag um 137.000 EUR erhöht werden. Die Erträge sind erst ab 2023 realisierbar.
54	0401 0403 0802	40 FZB	Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad)							50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	z.T. umgesetzt, Kompensation des Differenzbetrages in 2020 über Nr. 55 und ab 2022 über Nr.
55		10	Einsparung von Personalaufwendungen durch den Abbau (Fluktuation) von 3 Stellen ab 2020							106.000	150.000	112.000	115.000	118.000	z.T. bereits frühzeitig umgesetzt (Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung im Schulzentrum) Konsolidierungsbeitrag 2020 Kompensation für Nr. 54 und ab
56	1001	61	Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge			500	350	300	0	0	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	1.956.748	2.279.633	2.713.144	3.913.821	4.452.338	

Zusammenfassung

Haushalt 2021

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 wurde der Haushalt 2021 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 3.465.942 EUR verabschiedet. Unter Berücksichtigung der Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen in der mittelfristigen Ergebnisplanung konnte weiterhin der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wiederhergestellt werden.

Mit Verfügung vom 26.05.2021 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2021 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 3,5 Mio. EUR zusammen mit der Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel.

Nach dem 2. Finanzausgleichsbericht wird mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 1,6 Mio. EUR gerechnet, was unter Berücksichtigung der erfolgten Ermächtigungsübertragungen ein negatives Jahresergebnis von rd. 4,4 Mio. EUR bedeutet.

Haushalt 2022

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 war in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 ein Defizit in Höhe von 1,8 Mio. EUR vorgesehen.

Die Entwicklung der Steuern ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen ist daher weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Für die Haushaltsplanung 2022 wird davon ausgegangen, dass die ordentlichen Erträge im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (1601) rd. 3,6 Mio. EUR höher ausfallen, als es noch im Vorjahr für 2022 geplant war. Dies liegt vor allem an einem deutlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen (+ 2,8 Mio. EUR). Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) wird die Finanzausgleichsmasse auch in diesem Jahr durch Landesmittel aufgestockt, was zu einem Anstieg des Volumens für die Schlüsselzuweisungen von rd. 3,5 % führt. Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Darüber hinaus wird das GFG 2022 entsprechend finanzwissenschaftlicher Gutachten fortentwickelt und angepasst. So werden z.B. bei der Ermittlung der Steuerkraft erstmals differenzierte fiktive Hebesätze für die kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Gemeinden berücksichtigt. Nach der vorliegenden Proberechnung führt dies insgesamt dazu, dass mit einem deutlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist. Zur Ertragsverbesserung im Planungszeitraum und zur Genehmigungsfähigkeit des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes wird der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2022 sukzessive bis 2025 auf 700 % angehoben. Die Anhebung des Hebesatzes 2022 führt zu einer Ertragssteigerung von rd. 320.000 EUR. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt in 2022 voraussichtlich leicht an, liegt aber noch immer rd. 1,7 Mio. EUR unter der Prognose für 2022 aus der Vor-Corona-Zeit. Die zu isolierenden Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie fallen deutlich geringer aus, was zu einer Verringerung der außerordentlichen Erträge führt (-1,3 Mio. EUR).

Zur Allgemeinen Kreisumlage und zur Jugendamtsumlage liegen keine endgültigen Informationen des Kreises Wesel vor, da der Kreishaushalt erst im März 2022 verabschiedet wird. Für den Haushalt 2022 wird insgesamt eine weitere Erhöhung zur Vorjahresplanung von 949.000 EUR (inklusive einer ÖPNV-Umlage) eingeplant. Infolge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und einer geringeren Kreditaufnahme können dagegen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 218.000 EUR weniger eingeplant werden als ursprünglich vorgesehen.

Den Verbesserungen von rd. 1,6 Mio. EUR im Produkt 1601 gegenüber der bisherigen Planung für 2022 stehen zum Teil erhebliche Verschlechterungen gegenüber z.B. in den Produkten 0112 „Liegenschaften“, 0113 „Gebäudemanagement“, 0503 „Flüchtlingshilfen“ sowie im Personalbudget.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass das negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 5.771.096 EUR rd. 870.000 EUR schlechter ausfällt als in der mittelfristigen Ergebnisplanung vorgesehen. Die nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen zu isolierenden pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen fallen mit 1.788.000 EUR in 2022 rd. 1,3 Mio. EUR geringer aus und sind als außerordentlicher Ertrag zu veranschlagen.

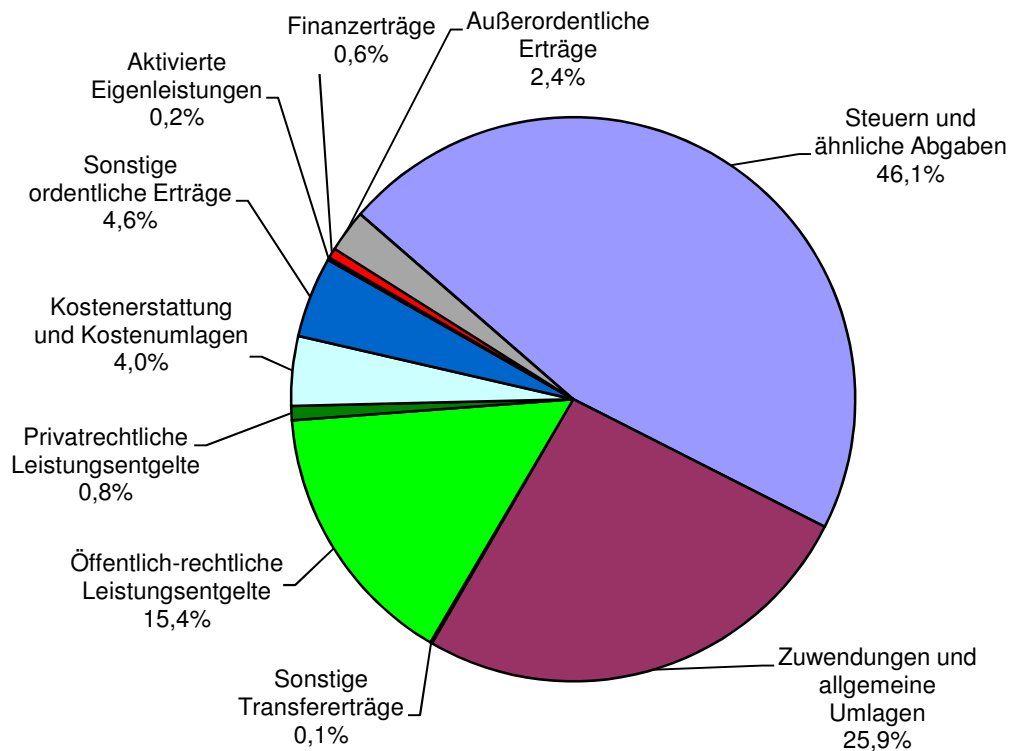
Das Jahresergebnis im Haushaltsplan 2022 schließt somit mit einem **Fehlbetrag in Höhe von 3.983.096 EUR** ab, der dem Bestand der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen ist (Eigenkapitalverzehr).

Die Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie wirken sich über den HSK-Zeitraum hinaus bis 2025 aus. Unter Berücksichtigung der Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen und der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahme (Erhöhung Hebesatz der Grundsteuer B) kann weiterhin der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 und auch darüber hinaus wiederhergestellt werden.

Die Corona-Pandemie und deren finanziellen Folgen werden die Kommunen noch lange treffen. Nach einem Vergleich der Mai-Steuerschätzung 2021 mit der letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie aus Herbst 2019 müssen die Kommunen in diesem und bis einschließlich 2024 (unmittelbare) Steuermindereinnahmen i. H. v. 31,9 Mrd. EUR hinnehmen. Neben Mindererträgen erfasst das NKF-CIG auch Mehraufwendungen, deren künftiges Volumen von den Ertragsprognosen unabhängig ist. Während die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden für das laufende Jahr 2021 (aufgrund der bislang fehlenden Hilfszusagen) noch mit einer Isolation in Höhe von 3,5 Milliarden EUR planen, dürften sich die Schäden im Rahmen der Mittelfristplanung bis 2024 auf deutlich mehr als 10 Milliarden EUR summieren. Dies macht deutlich, dass zusätzlich zur Verlängerung des NKF-CIG ein weiterer Rettungsschirm von Bund und Ländern zu Gunsten der Kommunalfinanzen in Form unmittelbarer finanzieller Zuschüsse 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 wirtschaftlichen Folgen zu überwinden.

Wesentliche Investitionstätigkeiten im Hochbau, im Kanalbau, im Straßenbau (u.a. Integriertes Handlungskonzept), für Grunderwerb und für die Zentrale Fußballanlage führen durch die dafür geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2022 bis 2025 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 ebenfalls langfristig.

Die **Erträge** 2022 gliedern sich wie folgt:



Ifd. Nr.	Ertragsarten	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.793.400 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.975.273 EUR
3	Sonstige Transfererträge	74.000 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.266.087 EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.052 EUR
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.924.988 EUR
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.377.618 EUR
8	Aktiviertete Eigenleistungen	116.000 EUR
10	Ordentliche Erträge	71.120.418 EUR
19	Finanzerträge	423.230 EUR
23	Außerordentliche Erträge	1.788.000 EUR
	Summe Erträge	73.331.648 EUR

Ergebnisplan

Erträge

Ertragsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	31.877.720	32.565.300	33.793.400	35.332.900	37.321.400	38.946.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.732.624	16.565.703	18.975.273	17.391.981	17.768.958	16.582.510
Sonstige Transfererträge	1.123.921	83.000	74.000	73.000	73.000	73.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.058.101	10.976.711	11.266.087	11.252.999	11.129.181	11.168.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.865	482.852	593.052	452.832	444.672	444.672
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538.476	2.878.452	2.924.988	2.775.540	2.748.772	2.726.838
Sonstige ordentliche Erträge	5.320.163	3.307.217	3.377.618	3.788.571	3.870.367	3.096.330
Aktiviert Eigenleistungen	80.093	110.600	116.000	116.000	116.000	104.100
Finanzerträge	388.365	426.230	423.230	445.230	457.230	465.230
Außerordentliche Erträge	1.092.786	1.808.048	1.788.000	1.801.000	1.320.000	916.000
Erträge	68.786.114	69.204.113	73.331.648	73.430.054	75.249.581	74.523.600

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich insgesamt auf rd. 33,8 Mio. EUR und liegen rd. 1,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	82.427	86.300	87.400	89.900	92.400	92.400
Grundsteuer B	4.547.371	4.665.000	5.137.000	5.583.000	6.040.000	6.485.000
Gewerbesteuer	9.641.463	10.100.000	10.250.000	10.400.000	10.900.000	11.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.505.446	13.713.000	14.413.000	15.263.000	16.225.000	17.133.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.082.528	1.904.000	1.702.000	1.744.000	1.777.000	1.808.000
Vergnügungssteuer	405.214	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	233.535	232.000	237.000	238.000	239.000	240.000
Zweitwohnungssteuer	7.387	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Leist. nach d. Familienleistungsausgleich	1.372.349	1.356.000	1.459.000	1.507.000	1.540.000	1.580.000
Steuern und ähnliche Abgaben	31.877.720	32.565.300	33.793.400	35.332.900	37.321.400	38.946.400

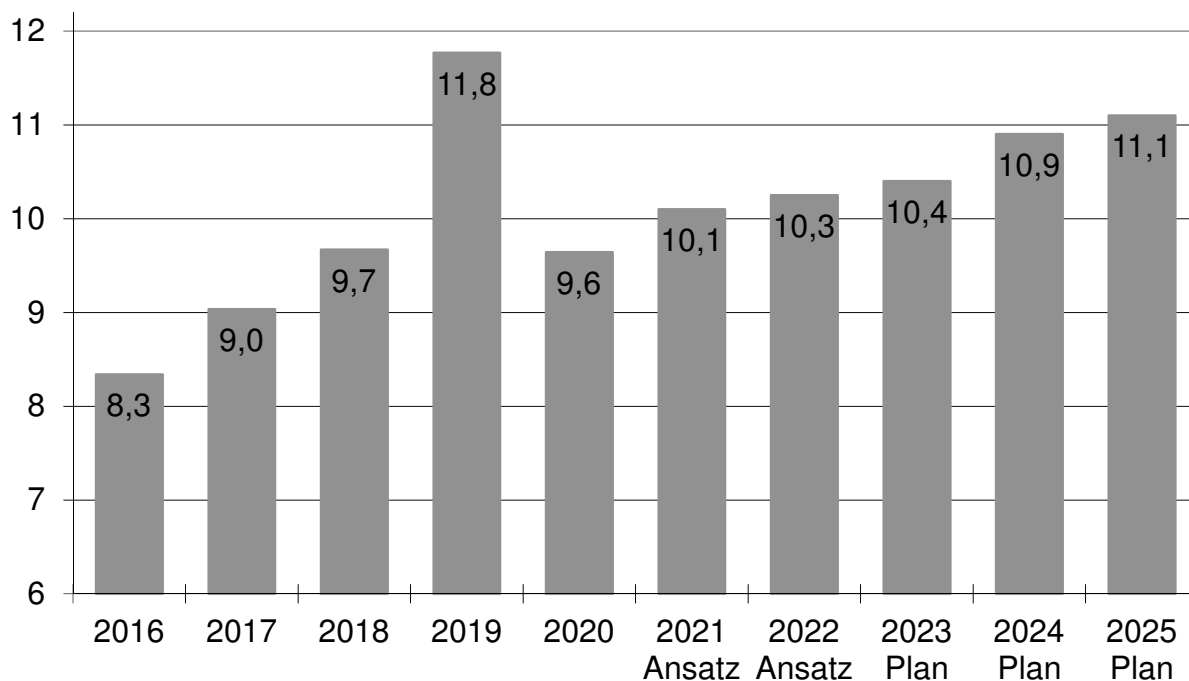
Grundsteuern

Zur Ertragsverbesserung und Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 war eine weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B erforderlich, der gemäß Hebesatzsatzung bis 2025 sukzessive auf 700 % steigen wird. Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhungen und Veranlagungszugängen 5,2 Mio. EUR und liegt damit 473.100 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt bis 2024 jährlich eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A und eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B bis 2025, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

Gewerbesteuer

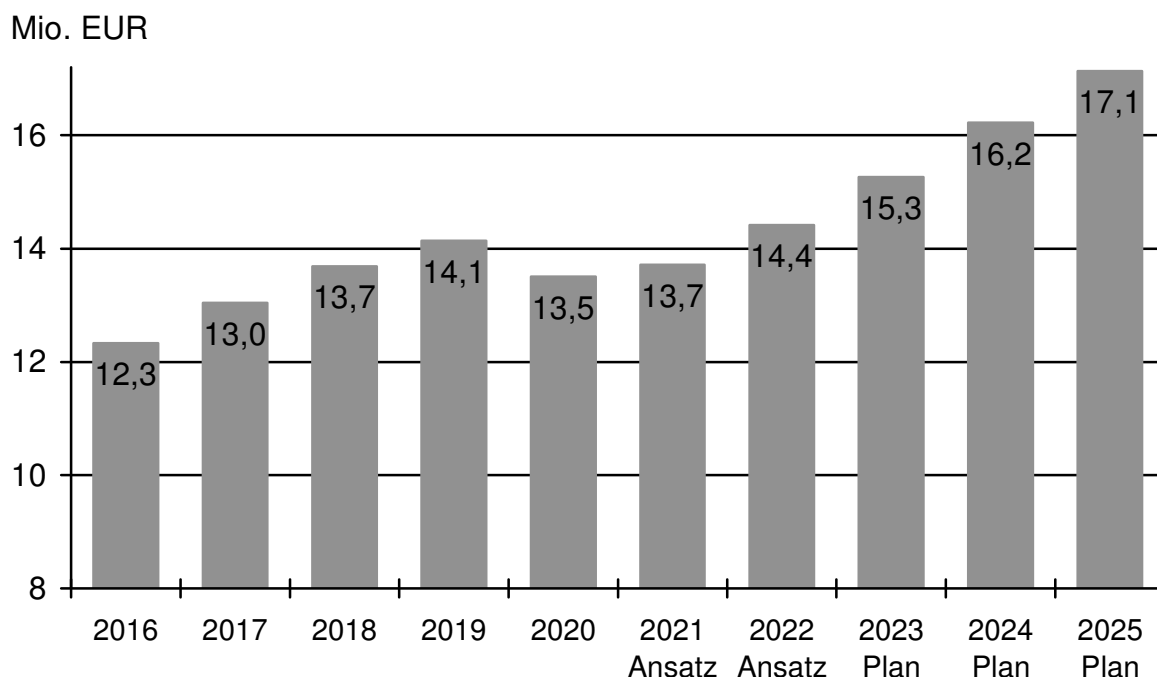
Unter Berücksichtigung der beschlossenen Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten und anhand der wegen Corona unklaren Ertragslage wird für 2022 mit Gewerbesteuererträgen von 10,3 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gemäß HSK bis 2024 eine weitere Anhebung des Hebesatzes um jeweils 5 %-Punkte eingeplant.

Mio. EUR



Einkommensteuer

Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten zur konjunkturellen Entwicklung stellt sich die Planung weiterhin schwierig dar. Nach den Orientierungsdaten ist von einem Anstieg für 2022 auszugehen. Anhand der letzten Steuerschätzungen wird das Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Neukirchen-Vluyn in 2022 mit rd. 14,4 Mio. EUR veranschlagt, was einer Verbesserung von 0,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für die Folgejahre wird mit weiteren Ertragszuwächsen gerechnet.



Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Für 2022 wird ein Ansatz in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR prognostiziert, was einen Rückgang von 202.000 EUR bedeutet. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass ab dem Jahr 2022 die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. EUR; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. EUR; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1,0 Mrd. EUR). In den vergangenen Jahren wurde der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich

Der Ansatz setzt sich zusammen aus dem Anteil der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung und beträgt insgesamt 1.459.000 EUR. Mögliche Auswirkungen aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2020 können nicht abgeschätzt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

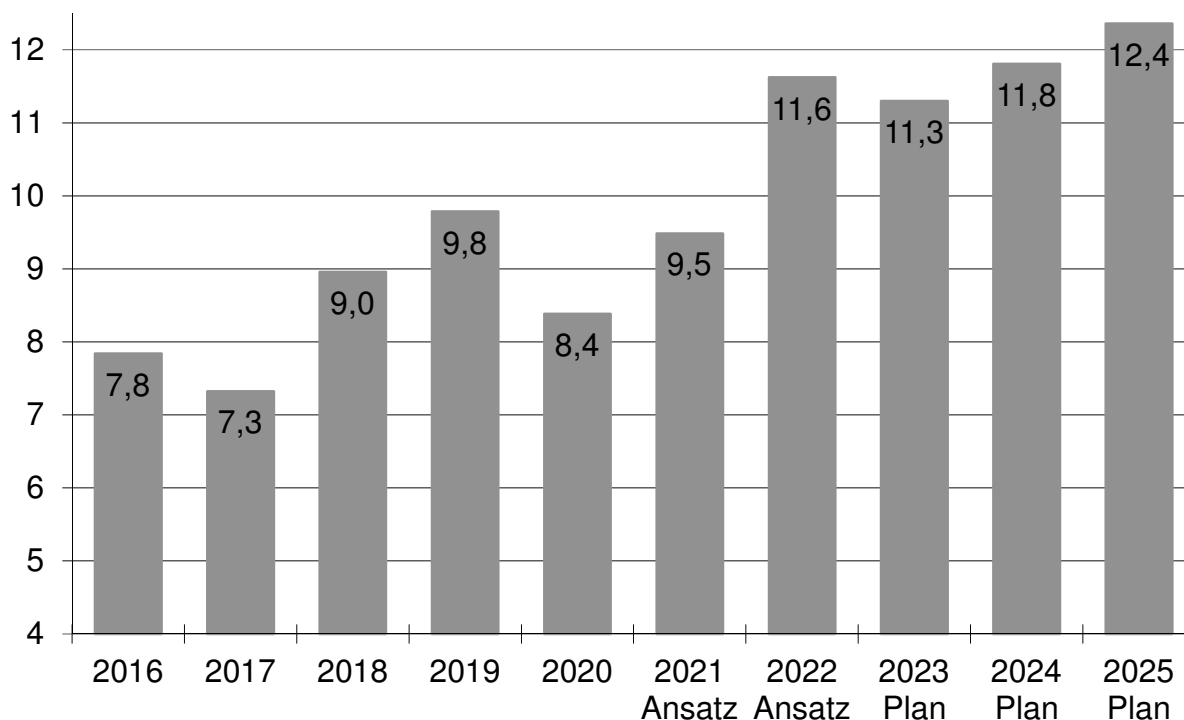
Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigen um 2,4 Mio. EUR und liegen somit bei rd. 19,0 Mio. EUR. Hiervon machen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen mit 11,6 Mio. EUR den größten Anteil (61 %) aus. Der Anstieg der Zuwendungen ist insbesondere auf höhere Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Schlüsselzuweisungen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) wird die Finanzausgleichsmasse auch in diesem Jahr durch Landesmittel aufgestockt. Dies führt dazu, dass für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden insgesamt 9,28 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Nach der vorliegenden Modellrechnung ist für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2022 mit deutlich höheren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen, was verschiedene Gründe hat. So werden z.B. bei der Ermittlung der Steuerkraft erstmals differenzierte fiktive Hebesätze für die kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden berücksichtigt. Dies wirkt sich positiv auf den gesamten kreisangehörigen Raum aus. Außerdem ist insgesamt die Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2020 und im 1. Halbjahr 2021 (Referenzzeitraum für das GFG 2022) im Vergleich zum Landesdurchschnitt nur unterdurchschnittlich gestiegen. Es werden daher Schlüsselzuweisungen für 2022 in Höhe von 11.620.000 EUR erwartet (2,1 Mio. EUR mehr als im Vorjahr). Nach den Orientierungsdaten ist nach einem Rückgang in 2023 danach wieder mit Steigerungen zu rechnen.

Mio. EUR



Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge verringern sich geringfügig auf 74.000 EUR.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen in 2022 rd. 11,3 Mio. EUR und liegen rd. 290.000 EUR über dem Vorjahresbetrag. Darunter fallen vor allem Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden (Benutzungsgebühren u. ä.). Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen zu decken.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wie Mieten, Pachten und aus Verkäufen liegen insgesamt bei 593.052 EUR und sind um 110.000 EUR gestiegen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen nahezu unverändert 2,9 Mio. EUR in 2022 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 erhöht sich in 2022 leicht auf 3,4 Mio. EUR.

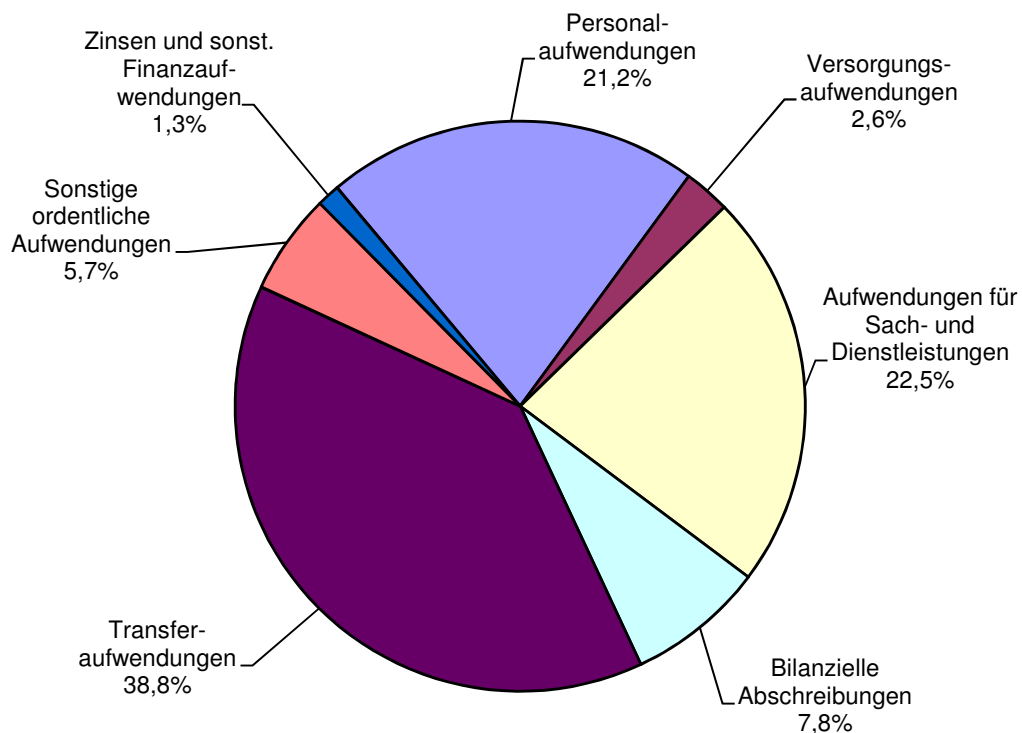
Aktivierete Eigenleistungen

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 2022 werden aufgrund der aktuellen Investitionsvorhaben insb. im Hoch- und Tiefbau 116.000 EUR veranschlagt.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge 2022 liegen mit insgesamt 71.120.418 EUR rd. 4,1 Mio. EUR über dem Gesamtvolumen des Jahres 2021.

Die **Aufwendungen** 2022 gliedern sich wie folgt:



lfd. Nr.	Aufwandsarten	Ansatz 2022
11	Personalaufwendungen	16.379.994 EUR
12	Versorgungsaufwendungen	2.032.649 EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.423.574 EUR
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.035.408 EUR
15	Transferaufwendungen	30.010.017 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434.602 EUR
17	Ordentliche Aufwendungen	76.316.244 EUR
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.500 EUR
	Summe Aufwendungen	77.314.744 EUR

Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	14.780.114	16.056.146	16.379.994	16.499.738	16.615.589	16.775.989
Versorgungsaufwendungen	5.807.255	1.907.543	2.032.649	2.012.891	2.013.485	2.013.678
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.724.928	15.820.194	17.423.574	15.266.779	15.009.313	13.086.656
Bilanzielle Abschreibungen	5.436.699	5.681.080	6.035.408	6.159.366	6.264.853	6.433.127
Transferaufwendungen	27.145.627	28.884.767	30.010.017	30.143.340	30.398.405	30.743.824
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103.144	3.313.825	4.434.602	3.109.372	2.792.118	2.767.352
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	852.469	1.006.500	998.500	1.108.500	1.247.500	1.297.500
Aufwendungen	70.850.236	72.670.056	77.314.744	74.299.986	74.341.264	73.118.127

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2022 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant.

Für das Jahr 2022 wurde ab dem 01.04.2022 eine Tarifierhöhung um 1,8 % geplant, welche für 2022 im Jahresdurchschnitt 1,35 % ausmacht. Die Tarifierhöhung zum 01.04.2021 in Höhe von 1,4 %, mindestens jedoch 50 EUR, welche für 2021 im Jahresdurchschnitt 1,05 % ausmacht, wirkt sich in 2022 voll aus. Darüber hinaus tritt im Jahr 2022 eine Anhebung der Jahressonderzahlung für die Entgeltgruppen 1 bis 8 von 79,51 % auf 84,51 % ein. Eine leichte Abschwächung der Personalkosten wird durch die Reduzierung der Stellenanteile bewirkt, welche sich im Wesentlichen sowohl aus der Beendigung der Zusatzgruppe in der Kindertageseinrichtung Diesterwegstraße als auch durch Personalabgänge ohne Nachbesetzung im Jobcenter und im Freizeitbad ergibt.

Hinsichtlich der Sozialversicherungsbeiträge findet für 2022 eine Erhöhung statt, weil die Zusatzbeiträge sowie die rein arbeitgeberfinanzierte U2-Umlage zum 01.01.2021 gestiegen sind. Eine weitere Erhöhung der Beiträge wurde nicht geplant.

Nach Ermittlung der Besoldungs- und Tarifierhöhungen für jeden Personalfall ist eine Steigerung der reinen laufenden Personalaufwendungen im Vergleich von 2021 zu 2022 um 2,48 % abzusehen. Diese wird abgemildert durch Personalabgänge ohne oder mit günstigeren Nachbesetzungen.

Eine Erhöhung der Beamtenbezüge ab dem 01.01.2021 war bereits im Plan 2021 mit 1,4 % enthalten. Ab dem 01.01.2022 wird vorsorglich eine weitere Steigerung in Höhe von 1,0 % geplant. Diese Erhöhung wird jedoch durch die Pensionierung von Beamten und günstigeren Nachbesetzungen als auch durch die Nachbesetzung mit tariflich Beschäftigten abgemildert. Die Umlage zur Versorgungskasse erfährt eine Steigerung – u. a. wegen 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.

Trotz der Tarifsteigerungen wurde das Budget gegenüber dem Jahr 2021 - bezogen auf die laufenden Personalkosten, d.h. die Bezüge der Beamten sowie der Vergütung der tariflich Beschäftigten inkl. Arbeitgeberanteile (Zusatzversorgung und Sozialversicherung) für 2022 - um weniger als 2 % erhöht. Vor dem Hintergrund stetig wachsender Aufgaben und des Erfordernisses der Kompensation tariflicher sowie gesetzlicher Steigerungen stellt der Prozess der stringenten organisatorischen Optimierung weiterhin eine Herausforderung dar.

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

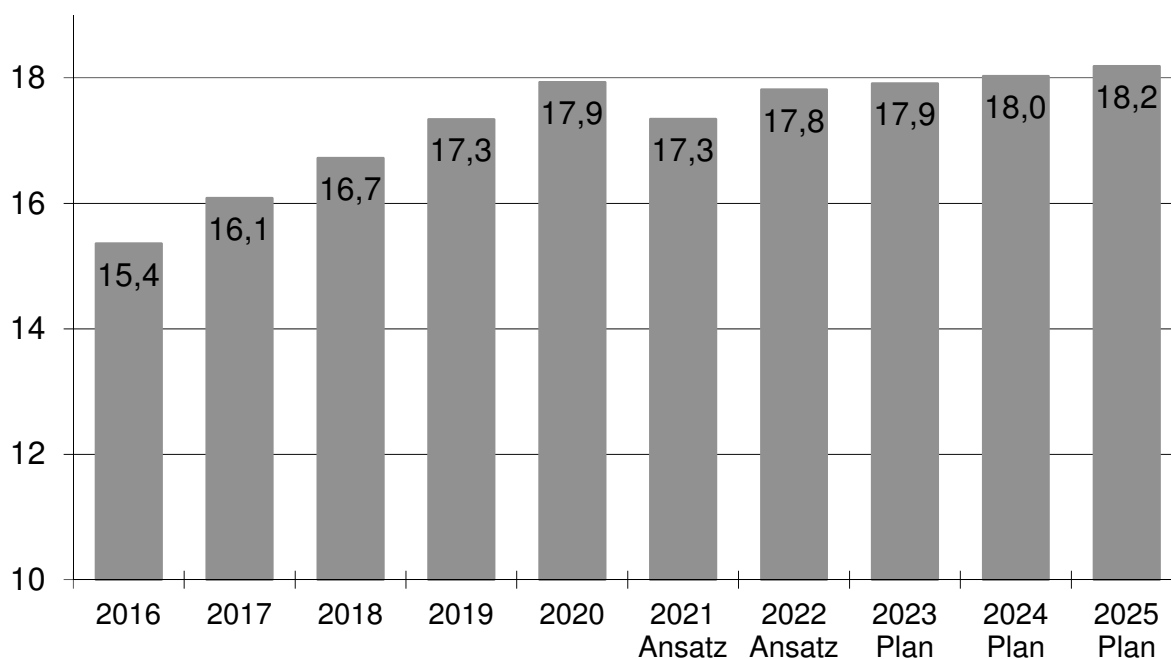
lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
	<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>						
6	+ Kostenerstattungen u. –umlagen	89.922	127.136	73.352	73.352	73.352	73.352
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.568.507	495.918	531.420	531.526	531.648	531.789
11	- Personalaufwendungen	-14.780.114	-16.056.146	-16.379.994	-16.499.739	-16.615.588	-16.775.989
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.807.255	-1.907.543	-2.032.649	-2.012.891	-2.013.485	-2.013.678
	= Ergebnis	17.928.940	17.340.635	17.807.871	17.907.752	18.024.073	18.184.526

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Laufende Aufwendungen und Erträge	13.819.013	14.367.880	14.745.938	14.849.471	14.921.518	15.034.542
Prozentuale Entwicklung			2,63%	0,70%	0,49%	0,76%
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang m. Rückstellungen u.a.	4.109.927	2.972.755	3.061.933	3.058.281	3.102.557	3.149.983
Prozentuale Entwicklung			3,00%	-0,12%	1,45%	1,53%

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

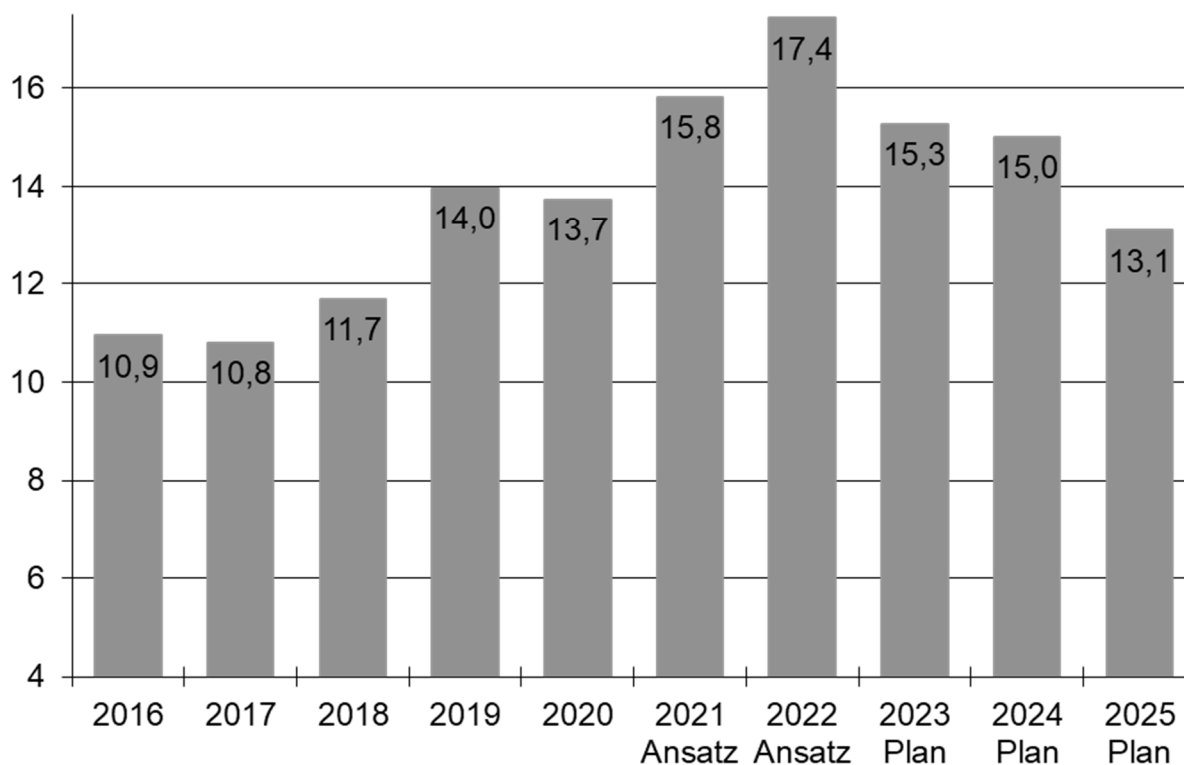
Mio. EUR



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 17,4 Mio. EUR und liegen 1,6 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Hierin enthalten sind rd. 7,6 Mio. EUR für Dienstleistungen, ca. 3,1 Mio. EUR für die Bewirtschaftung und ca. 2,0 Mio. EUR für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie 1,0 Mio. EUR für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens. Vom Gesamtvolumen stehen ca. 3,2 Mio. EUR für förderfähige Aufwendungen zur Verfügung.

Mio. EUR



Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Größere Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (über 100.000 EUR), für die in 2022 Aufwendungen bzw. Auszahlungen veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt.

Produkt	Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz 2022	Erträge Ansatz 2022
1	2	3	4
0113	Allgemeine Bauunterhaltung aller städtischen Gebäude	738.000 EUR	
0113	Umbau Ein-Rohr-Heizungssystem im Neubau des Rathauses	232.000 EUR	
0113	Brandschutzsanierung, IT-Verkabelung, Anstrich Foyer Rathaus	127.000 EUR	
0113	Instandsetzung der Sporthalle JSG nach Wasserschaden	243.000 EUR	
1201	Deckenerneuerung Neukirchener Ring (Niederrheinallee bis Lindenstraße)	215.000 EUR	
1202	Sanierung der Asphaltdeckschichten	100.000 EUR	

Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
AfA auf Sachanlagen	11.348	10.285	11.702	11.702	11.702	11.702
AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	21.282	15.139	16.678	9.673	6.187	2.398
AfA Bilanzierungshilfe Corona Isolierung	0	0	0	0	0	162.826
AfA auf unbebaute Grundstücke	104.242	137.186	303.184	346.745	359.737	360.120
AfA auf Gebäude	1.866.587	1.946.827	2.000.177	2.011.742	2.037.587	2.028.343
AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.725.415	2.764.535	2.819.797	2.862.781	2.947.342	2.967.717
AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	115.047	125.338	136.996	149.858	139.065	137.606
AfA auf Fahrzeuge	290.092	321.442	324.836	342.007	353.499	360.595
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	302.687	360.328	422.038	424.858	409.734	401.821
Bilanzielle Abschreibungen	5.436.699	5.681.080	6.035.408	6.159.366	6.264.853	6.433.127

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 6,0 Mio. EUR veranschlagt. Hiervon entfallen 2,8 Mio. EUR auf Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen und 2,0 Mio. EUR auf Abschreibungen auf die städtischen Gebäude. In den Folgejahren ist auf Grund der anstehenden Investitionen mit steigendem Abschreibungsaufwand zu rechnen. Ab 2025 ist die lineare Abschreibung der Haushaltsbelastungen berücksichtigt, die infolge der COVID-19-Pandemie über die Bilanzierungshilfe isoliert werden.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Flüchtlingshilfe, der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Für Transferaufwendungen ist ein Anstieg in 2022 auf rd. 30,0 Mio. EUR veranschlagt. Die hierin enthaltenen Aufwendungen für die Kreisumlage betragen mit 24,6 Mio. EUR rd. 82 % der Transferaufwendungen.

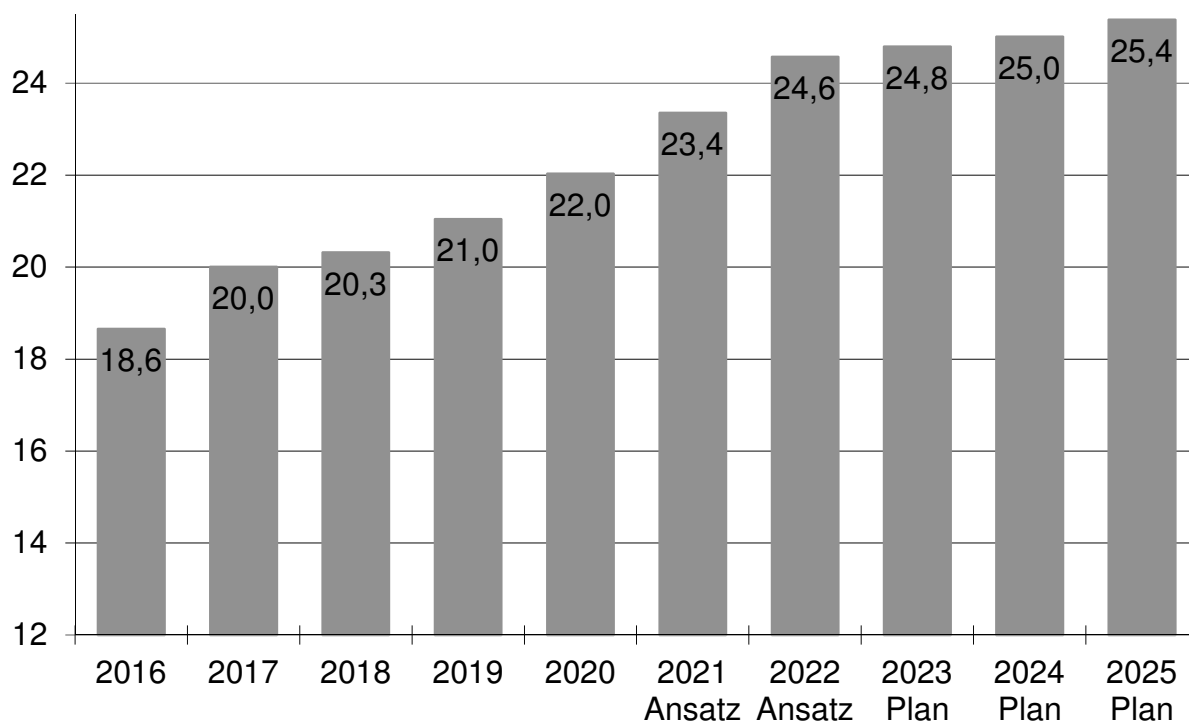
Kreisumlage

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind gemäß Proberechnung aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen um 2,3 Mio. EUR angewachsen. Zur Allgemeinen Kreisumlage und zur Jugendamtsumlage liegen noch keine endgültigen Hebesätze des Kreises Wesel vor, da der Kreishaushalt erst im März 2022 verabschiedet wird.

Für den Haushalt 2022 wird insgesamt eine weitere Erhöhung zur Vorjahresplanung von 949.000 EUR eingeplant. Der Ansatz der Allgemeinen Kreisumlage wird in Höhe von 14,7 Mio. EUR veranschlagt. Für die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) ist von einem Anstieg des Ansatzes auf 9,6 Mio. EUR auszugehen. Darüber hinaus ist ab 2022 mit einer ÖPNV-Umlage zu rechnen, die mit 290.000 EUR veranschlagt wird.

Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt auf nunmehr 24.570.000 EUR ansteigen.

Mio. EUR



Gewerbsteuerumlage

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage liegen bei 733.000 EUR entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen steigen in 2022 um 1,1 Mio. EUR auf insgesamt 4,4 Mio. EUR, was vor allem auf höhere Mietaufwendungen für Büro-Container zurückzuführen ist. In den Folgejahren ist ein Rückgang der Aufwendungen festzustellen.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 76.316.244 EUR und sind damit um 4,7 Mio. EUR gestiegen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist eine Unterdeckung von 5,2 Mio. EUR aus.

Finanzerträge

Die Finanzerträge (Gewinnanteile und Zinserträge) verringern sich in 2022 leicht auf 423.230 EUR.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen liegen bei 998.500 EUR und beinhalten u. a. Zinsen in Höhe von 875.000 EUR für langfristige Kredite und 55.000 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 ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.771.096 EUR.

Außerordentliche Erträge / Außerordentliches Ergebnis

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen, das auch auf das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 anzuwenden ist, sind die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen in 2022 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 2022 wird eine coronabedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 1.788.000 EUR prognostiziert und als außerordentlicher Ertrag veranschlagt. Die für die Ermittlung der Haushaltsbelastungen vorgenommene Nebenrechnung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Haushaltsbelastungen	Haushalt 2022 EUR	Haushalt 2023 EUR	Haushalt 2024 EUR	Haushalt 2025 EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	1.676.000	1.695.000	1.208.000	788.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 1601)	93.000	89.000	107.000	128.000
Kompensationsleistungen (Produkt 1601)	17.000	17.000	5.000	0
<u>Mehraufwendungen</u>				
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Produkt 0103)	2.000	0	0	0
Haushaltsbelastung aus COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG	1.788.000	1.801.000	1.320.000	916.000

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Haushaltsentwurf 2022 schließt somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.983.096 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	6.500 €
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	19.490 €
0107	C	Produkt "Personalrat", Ehrengaben, Blumen	400 €
0111	A	Zuschussbedarf des Produkts "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"	43.113 €
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 (7.337 €)	7.337 €
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 (24.600 €)	118.238 €
0402	B	Produkt "Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule", Zuschuss an Musikschule Neukirchen-Vluyn	110.565 €
0403	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtbücherei"	355.157 €
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 €)	179.341 €
0601	A	Zuschussbedarf des Produkts "Tageseinrichtungen für Kinder"	576.455 €

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0602	B	Zuschussbedarf des Produkts "Kinder- und Jugendförderung" inkl. <ul style="list-style-type: none"> - 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 (38.564 €), - Zuschüsse an die AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker (32.000 €) 	112.178 €
0801	A	Zuschussbedarf des Produkts "Sportförderung, Sportstätten" inkl. <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse für Sportfeste (511 €), - Zuschüsse zur Allgemeinen Förderung des Sports (9.000 €), - Zuschüsse für Jubiläen (600 €), - Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen (25.002 €), - Zuschuss zur Übungsleitertätigkeit (4.000 €), - Zuschuss an den Stadtsportverband für Platzwart Schulsportanlage (28.750 €), - Zuschuss zur Sportlerehrung (3.000 €), - Zuschüsse nach den Sportförderungsrichtlinien (1.288 €) - Zuschuss Kanalerneuerung Holtmannstraße, WHV (73.616 €) 	328.986 €
0802	A	Zuschussbedarf des Produkts "Freizeitbad"	890.614 €
1401	B	Zuschussbedarf des Produktes "Umweltschutz / Klimaschutz" inkl. <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss an Naturschutzjugend (818 €) - Zuschuss an Bienenzuchtverein (230 €) - Förderprogramm Stecker-PV Anlagen (2.500 €) - Förderprogramm Dachbegrünung (2.500 €) - Eigenanteil Energiesparen an Schulen (4.000 €) - Öffentlichkeitsarbeit (1.940 €) - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Mobilitätswende und Energiewende (5.000 €) - Aufwendungen „Ökoprofit“ (2.000 €) - Aufwendungen Wir 4-mobil (218.243 €) - Aufwendungen für einen Sanierungsmanager (23.250 €) - Zuschussbedarf kreisweite Energieberatung (5.000 €) - Durchführung kommunales Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahrens zur Klimafolgenanpassung (3.420 €) - Zuschussbedarf Klimaschutzbeauftragter (90.295 €) 	401.812 €
1501	A	Zuschussbedarf des Produkts "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung" (Überschuss)*	- 304.862 €
1502	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtmarketing und Tourismus"	88.842 €
		Summe freiwilliger Aufwendungen <ul style="list-style-type: none"> - aus Produkten der Kategorie A (freiwillig) - aus Produkten der Kategorie B (teilweise freiwillig/pflichtig) - aus Produkten der Kategorie C (pflichtig) 	2.275.884 € 652.345 € 139.237 €
		Summe aller freiwilligen Aufwendungen	3.067.466 €

* In Produkt 1501 ergibt sich aufgrund der Finanzerträge aus Beteiligungen (423.000 €) ein Überschuss von 304.862 €.

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 Ausschreibung in 2019 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> Erhöhung des bisherigen Personalkostenzuschusses gemäß HFA-Beschluss vom 01.12.2021. Ab 2023 wird der Zuschuss von 24.600 EUR im Rahmen der tariflichen Steigerung dynamisiert.	24.600
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0401</i>	<i>24.600</i>
Produkt 0402 - Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	
6. <u>Musikschule Neukirchen-Vluyn – Personal-/Sachkostenzuschuss</u> Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 27.09.2017. Dieser Zuschuss erhöht sich ab 2019 jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung.	110.565
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0402</i>	<i>110.565</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
- Grafschafter 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. Antoniusschule (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>	38.564
Der Vertrag ist unbefristet.	
20. <u>Zuschüsse an AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker</u>	32.000
Zuschuss für die "aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit/Streetwork"	
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0602</i>	<i>96.075</i>

Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten	
21. <u>Sportvereine – Übungsleiterpauschale</u>	4.000
Ansatz wie im Vorjahr.	
22. <u>Sportvereine – allgem. Förderung u. Veranstaltungen</u>	9.600
Ansatz wie im Vorjahr gemäß Sportförderungsrichtlinien. In 2022 zusätzliche Sonderzuschüsse für Jubiläen.	
23. <u>Sportvereine – Unterhaltungskosten Sportanlagen</u>	25.002
Ansatz gemäß Sportförderungsrichtlinien.	
24. <u>Stadtsportverband – Platzwart Schulsportanlage</u>	28.750
Gemäß Ratsbeschluss vom 19.10.2011 und 10.07.2013 (unbefristete Vertragsverlängerung) inkl. Erhöhung des Betrages in 2018 um 7.000 EUR (durch die Betreuung des neuen Kunstrasenspielfeldes). Der Vertrag basiert auf Mindestlohn, entsprechend wird der Zuschuss berechnet.	
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.	

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten	
27. <u>Dachgemeinschaft Holtmannstraße e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten der Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals nach den Sportförderungsrichtlinien (Wiederholungsveranschlagung). (30 % der anteiligen Gesamtkosten in Höhe von ca. 245.000 EUR), Aufteilung wie folgt:	73.616
- Sportgemeinschaft Neukirchen-Vluyn e.V.	30.296
- Schützenverein Neukirchen e.V.	19.950
- Billard Club	23.370
28. <u>Schützenverein Neukirchen 06 e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten für die Anschaffung einer elektronischen Schießanlage nach den Sportförderungsrichtlinien. (25 % der Gesamtkosten von ca. 5.150 EUR)	1.288
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0801</i>	<i>145.767</i>
Produkt 1401 - Umweltschutz	
29. <u>Naturschutzjugend Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	818
30. <u>Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	230
<i>Summe Zuschüsse Produkt 1401</i>	<i>1.048</i>
Gesamtsumme aller Zuschüsse	629.437

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Jahresergebnisses als Ein- und Auszahlungen wider. Für 2022 wird eine Unterdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Planung in Höhe von 2.148.062 EUR ausgewiesen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	31.780.534	32.565.300	33.793.400	35.332.900	37.321.400	38.946.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.793.574	15.463.307	17.872.605	16.065.894	16.369.857	15.103.294
Sonstige Transfereinzahlungen	167.559	83.000	74.000	73.000	73.000	73.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.538.192	10.028.054	10.166.145	10.253.330	10.215.830	10.318.830
Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.102	482.852	593.052	452.832	444.672	444.672
Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.368.569	2.948.652	2.945.188	2.872.540	2.871.272	3.166.338
sonstige Einzahlungen	1.867.882	1.815.764	1.820.988	1.817.094	1.824.215	1.829.358
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388.249	426.230	423.230	445.230	457.230	465.230
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.404.661	63.813.159	67.688.608	67.312.820	69.577.476	70.347.122
Personalauszahlungen	14.240.292	14.561.880	14.887.938	14.991.470	15.063.518	15.176.542
Versorgungsauszahlungen	1.931.232	2.245.000	1.993.809	1.985.558	1.992.828	1.999.876
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	13.608.455	16.561.644	18.662.524	15.707.329	15.249.513	13.091.656
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	852.459	1.006.500	998.500	1.108.500	1.247.500	1.297.500
Transferauszahlungen	27.194.854	28.884.767	30.010.017	30.143.340	30.398.405	30.743.824
Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	2.162.559	2.275.395	3.283.882	2.088.342	2.078.728	2.052.962
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	59.989.852	65.535.186	69.836.671	66.024.539	66.030.493	64.362.360
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.809	-1.722.027	-2.148.062	1.288.281	3.546.984	5.984.762

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen und bewegliches Vermögen gegenübergestellt. Zur Finanzierung der Auszahlungen, die vor allem im Hochbau, im Straßenbau und im Kanalbau veranschlagt sind, ist für 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 7.469.000 EUR veranschlagt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.431.083	4.499.922	4.269.525	2.872.739	2.941.438	3.552.311
Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	23.395	87.000	528.000	661.500	661.500	6.000
Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	712.959	17.550	104.050	275.724	850.024	50.175
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.437	4.604.472	4.901.575	3.809.963	4.452.962	3.608.486
Ausz. für Grundstücke und Gebäude	2.138	1.629.210	1.554.500	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.818.522	10.414.707	7.686.006	4.540.673	3.561.573	1.824.686
Ausz. für bewegliches Anlagevermögen	1.988.168	3.237.417	2.578.246	1.583.200	1.093.060	969.060
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	99.723	1.070.000	552.000	913.000	734.000	397.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.908.551	16.351.334	12.370.752	7.042.873	5.394.633	3.196.746
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.741.114	-11.746.862	-7.469.177	-3.232.910	-941.671	411.740

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Krediteinplanung und der Tilgungsleistungen (Zeile 35) ergibt u. B. einer möglichen Umschuldung in Höhe von 612.200 EUR für 2022 eine Nettoneuverschuldung von 5.654.000 EUR. Hinzu kommt der in 2021 nicht beanspruchte Kreditbedarf zur Finanzierung der bereits umgesetzten Investitionen und der investiven Ermächtigungsübertragungen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.541.444	11.746.000	8.081.200	3.318.300	2.016.400	285.300
Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.043.666	1.806.000	2.427.200	2.326.300	3.449.400	2.760.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-502.222	9.940.000	5.654.000	992.000	-1.433.000	-2.475.000

Finanzplan / Liquide Mittel

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Ergebnis von 3.963.239 EUR ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Dieser Betrag entspricht dem voraussichtlichen Kassenfehlbestand des Jahres 2022 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.404.661	63.813.159	67.688.608	67.312.820	69.577.476	70.347.122
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	59.989.852	65.535.186	69.836.671	66.024.539	66.030.493	64.362.360
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.809	-1.722.027	-2.148.062	1.288.281	3.546.984	5.984.762
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.437	4.604.472	4.901.575	3.809.963	4.452.962	3.608.486
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.908.551	16.351.334	12.370.752	7.042.873	5.394.633	3.196.746
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.741.114	-11.746.862	-7.469.177	-3.232.910	-941.671	411.740
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.541.444	11.746.000	8.081.200	3.318.300	2.016.400	285.300
Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.043.666	1.806.000	2.427.200	2.326.300	3.449.400	2.760.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-502.222	9.940.000	5.654.000	992.000	-1.433.000	-2.475.000
Liquiditätssaldo	-1.828.527	-3.528.889	-3.963.239	-952.629	1.172.313	3.921.502
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.446.743	6.618.216	3.089.327	-873.912	-1.826.541	-654.228
Liquide Mittel	6.618.216	3.089.327	-873.912	-1.826.541	-654.228	3.267.274

Abbaupfad für Liquiditätskredite

Der Liquiditätssaldo entwickelt sich in den Jahren 2022 bis 2025 mit einer stetigen Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv. Während der Bestand an Liquiditätskrediten in den Jahren 2022 und 2023 im Vergleich zum Vorjahr zunächst zunehmen wird, kann die Summe der Liquiditätskredite im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 dennoch 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. Sie werden durch das Land NRW sukzessive über einen Zeitraum von jeweils 20 Jahren getilgt.

Entwicklung der Liquiditätskredite	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anfangsbestand zum 01.01.	15.462.064	9.898.608	9.834.808	10.834.808	11.834.808	10.834.808
Abbaubetrag (-) / Zuführung (+)	-5.563.456	-63.800	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	-3.500.000
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.	9.898.608	9.834.808	10.834.808	11.834.808	10.834.808	7.334.808

Wesentliche Investitionen

Im Haushaltsplan 2022 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 12,4 Mio. EUR veranschlagt. Größere Investitionen (über 100.000 EUR), für die in 2022 Auszahlungen veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Die Ansätze 2022 enthalten teilweise Wiederholungsveranschlagungen aus dem Vorjahr.

Produkt	Projekt	Investition	Auszahlungen Ansatz 2022	Einzahlungen Ansatz 2022
1	2	3	4	5
0112	7000765	Gründerwerb	1.500.000 EUR	
0113	7000506	Bau einer Sporthalle	386.000 EUR	-49.252 EUR
0113	7000562	Brandschutz Rathaus	142.100 EUR	
0113	7000728	Sanierung Turnhalle Pestalozzischule	1.160.000 EUR	
0113	7000850	Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	1.443.000 EUR	
0204	7000653	Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neukirchen	425.000 EUR	
0801	7000762	Zentrale Fußballanlage	1.239.206 EUR	-733.573 EUR
1102	7000274	SW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus (RAG-Maßnahme)	100.000 EUR	
1102	7000701	RW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus (RAG-Maßnahme)	200.000 EUR	
1102	7000703	RW-Behandlung Hartfeldstraße/Inneboltsgraben	250.000 EUR	
1102	7000704	RW-Behandlung Hartfeldstraße/Inneboltsgraben	254.000 EUR	
1102	7000818	Ing.-Leistungen, Bau von RW-Behandlung	170.000 EUR	
1201	7000112 7000834	Straßenbau Holtmannstraße	313.000 EUR	
1201	7000283 7000117 7000337 7000338	Straßenbau Blumenstraße	130.500 EUR	
1201	7000365 7000117 7000337 7000338	Straßenbau Nelkenstraße	126.500 EUR	
1201	7000575	Straßenentwässerung Am Honigshuck	166.000 EUR	
1201	7000617 7000792	Straßenbau Wiesfurthstraße, Am Schützenhaus (RAG - Maßnahme)	210.000 EUR	
1201	7000752 7000753	Aufwertung Mozartstraße IHK - Integriertes Handlungskonzept	590.000 EUR	-350.000 EUR
1201	7000806	Begegnungsfläche Hindenburgplatz	261.000 EUR	-298.000 EUR
1201	7000901 7000906	Wasserspiel Vluyner Platz	218.800 EUR	-248.800 EUR
1301	7000695 7000696	Spiel- und Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße - Integriertes Handlungskonzept	556.500 EUR	-464.450 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 2022**

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2022	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Fernwirksystem und Durchflussmessungen	7000257 (1102)	56.000	56.000						56.000	
2	R	Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße	7000265 (1102)	376.000	30.000						30.000	346.000
3	R	Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße	7000266 (1102)	233.000	20.000		-37.862				20.000	137.276
4	R	Sanierung MW-Kanal Ebertstraße	7000269 (1102)	328.000	54.000		-53.300				54.000	167.400
5	R	SW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus (RAG)	7000274 (1102)	357.060	100.000					257.060	100.000	
6	R	MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)	7000275 (1102)	102.000	52.000				-16.575	50.000	35.425	-16.575
7	R	Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße	7000530 (1102)	418.000	66.000		-67.925				66.000	216.150
8	R	Sanierung MW-Kanal Mentorstraße	7000532 (1102)	125.000	19.000		-20.312				19.000	65.376
9	R	RW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus	7000701 (1102)	354.822	200.000					154.822	200.000	
10	R	RW-Behandlung Hartfeldstraße/Inneboltsgraben (R1)	7000703 (1102)	250.000	250.000						250.000	
11	R	RW-Behandlung Hartfeldstraße/Inneboltsgraben (R2)	7000704 (1102)	254.000	254.000						254.000	
12	R	RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4) 3.1.18 R	7000809 (1102)	60.000	60.000		-60.000					
13	R	Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandlung	7000818 (1102)	170.000	170.000						170.000	
14	R	RW-Kanal Am Honigshuck	7000910 (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 2022**

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2022	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	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 Festwert Vorräte	7000518 (1202)	10.000	10.000						10.000	
20	R	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	7000462 (1303)	3.000	3.000						3.000	
21	R	Ersatzbeschaffung Festwert Grünflächen	7000484 (1303)	7.500	7.500						7.500	
22	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000520 (1303)	1.500	1.500						1.500	
		Summen:		3.181.882	1.429.000	0	-239.399	0	-16.575	461.882	1.352.425	915.627

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2022**

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 2022	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2022	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)	4.605.700	386.000		-49.252			4.219.700	336.748	
2	1	Brandschutz Rathaus	7000562 (0113)	142.100	142.100						142.100	
3	1	Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	7000850 (0113)	2.108.000	1.443.000					665.000	1.443.000	
4	1	Antoniuss. Erneuerung Übergang zum Pavillon	7000871 (0113)	55.000	55.000						55.000	
5	1	Pestalozzi-Schule Umbau Dienstwhg. zu Lehrerzimmer	7000872 (0113)	78.000	40.000					38.000	40.000	
6	1	Einbau OGS-Küche in Pavillon	7000873 (0113)	28.000	28.000						28.000	
7	1	GesNied(H) Vergrößerung Fahrradkäfing	7000887 (0113)	10.000	10.000						10.000	
8	1	Festwert persönliche Schutzausrüstung/Bekleidung	7000359 (0204)	90.000	90.000						90.000	
9	1	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	7000465 (0204)	40.000	40.000						40.000	
10	1	Ausbau kommunaler Warnsysteme	7000590 (0204)	20.000	20.000						20.000	
11	1	Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neukirchen	7000653 (0204)	425.000	425.000						425.000	
12	1	Erw. Mannschaftstransport- fahrzeug Jugendfeuerwehr	7000739 (0204)	65.000	65.000						65.000	
13	1	Erwerb eines Hochleistungslüfters	7000841 (0204)	6.500	6.500						6.500	
14	1	Erwerb von zwei Wärmebildkameras	7000898 (0204)	16.000	16.000						16.000	
15	1	Erwerb einer Pulverhaspel	7000899 (0204)	13.000	13.000						13.000	

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2022**

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

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2022	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	1	Schulbudget > 800 EUR Antonius	7000490 (0301)	70.000	70.000		-59.500				10.500	
17	1	Schulbudget > 800 EUR Pestalozzi-Schule	7000493 (0301)	70.000	70.000		-59.500				10.500	
18	1	IT-Mittel > 800 EUR Pestalozzi- Schule	7000523 (0301)	41.016	41.016						41.016	
19	1	IT-Mittel > 800 EUR Antonius- Schule	7000585 (0301)	86.394	86.394						86.394	
20	1	IT-Sondermittel > 800 EUR Gerhard-Tersteegen-Schule	7000628 (0301)	88.198	88.198						88.198	
21	1	IT-Mittel > 800 EUR Friedens- reich-Hundertwasser-Schule	7000671 (0301)	75.862	75.862						75.862	
22	1	IT-Mittel > 800 EUR Julius- Stursberg-Gymnasium	7000500 (0302)	34.800	34.800						34.800	
23	1	Schulbudget > 800 EUR Gesamtschule	7000641 (0302)	19.286	19.286						19.286	
24	1	IT-Mittel > 800 EUR Städtische Gesamtschule	7000642 (0302)	76.400	76.400						76.400	
25	1	VMG > 800 EUR für Zweifachsporthalle	7000768 (0801)	5.600	5.600						5.600	
26	1	Festwert Verkehrszeichen	7000338 (1201)	1.500	1.500						1.500	
27	1	Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	7000428 (1202)	15.000	15.000						15.000	
		Summen:		8.286.356	3.363.656	0	-168.252	0	0	4.922.700	3.195.404	0

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2022**

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

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2022	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Festwert Standard PC-Ausstattung	7000201 (0104)	76.800	76.800						76.800	
2	2	Erwerb IT-Ausstattung Hard- und Software	7000331 (0104)	15.000	15.000						15.000	
3	2	Erwerb Server Rathaus	7000474 (0104)	42.000	42.000						42.000	
4	2	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus	7000477 (0105)	15.000	15.000						15.000	
5	2	Beschaffung Kleingeräte Baubetriebshof	7000439 (0106)	15.000	15.000						15.000	
6	2	Ersatzbeschaffung FW Vorräte	7000515 (0106)	2.000	2.000						2.000	
7	2	Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90	7000876 (0106)	45.000	45.000						45.000	
8	2	Ersatzbeschaffung Häcksler (klein)	7000878 (0106)	40.000	40.000						40.000	
9	2	Kleine Grundstückskäufe	7000433 (0112)	6.000	6.000						6.000	
10	2	Flächenankauf Falkenstraße	7000805 (0112)	6.500	6.500						6.500	
11	2	Erwerb Straßenflächen Geitlingstraße 28 bis 54	7000904 (0112)	42.000	42.000						42.000	
12	2	Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule	7000728 (0113)	1.283.000	1.160.000					123.000	1.160.000	
13	2	Ersatzbeschaffungen Bücherei Festwert	7000183 (0403)	28.190	28.190			-1.430			26.760	
14	2	Ersteinrichtung > 800 EUR Bücherei	7000808 (0403)	2.300	2.300			-1.840			460	
15	2	Kauf BGA für alle städtischen KiTa	7000524 (0601)	18.000	18.000						18.000	

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2022**

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 2022	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2022	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	Erwerb Anlagevermögen Freizeitbad	7000424 (0802)	10.000	10.000						10.000	
17	2	Erwerb von Luftbildern	7000473 (0903)	2.500	2.500						2.500	
18	2	Straßenbau Holtmannstraße und Festwerte	7000112 7000834 (1201)	393.000	313.000					80.000	313.000	0
19	2	Festwert Straßenbeleuchtung (versch. Maßnahmen)	7000117 (1201)	35.000	35.000						35.000	
20	2	Straßenbau Blumenstraße	7000283 (1201)	470.000	100.000		-152.750			40.000	100.000	24.500
21	2	Festwert Straßenbegleitgrün	7000337 (1201)	31.000	31.000						31.000	
22	2	Festwert Ausstattungselemente (Straße)	7000339 (1201)	25.000	25.000						25.000	
23	2	Straßenbau Nelkenstraße	7000365 (1201)	164.000	110.000		-53.300			22.000	110.000	-74.600
24	2	Straßenbau Ebertstraße	7000470 (1201)	405.000	25.000						25.000	380.000
25	2	Straßenbau Schillerstraße	7000534 (1201)	59.000	6.700		-19.175				6.700	13.950
26	2	Straßenentwässerung Am Honigshuck	7000575 (1201)	201.000	166.000		-65.325			35.000	166.000	-130.650
27	2	Straßenbau Wiesfurthstr., Am Schützenhaus und Festwerte	7000617 7000792 (1201)	560.000	210.000					350.000	210.000	
28	2	Straßenbau Geitlingstraße	7000621 (1201)	520.000	30.000						30.000	490.000
29	2	Straßenbau Mentorstraße	7000623 (1201)	195.000	15.000						15.000	180.000
30	2	Brückenerneuerung Sittermanns- graben B14	7000863 (1201)	80.000	65.000					15.000	65.000	

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2022**

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

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2022	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	2	Ausbau Mozartstraße. 2. BA	7000864 7000885 (1201)	385.000	80.000		-105.200			32.000	80.000	62.600
32	2	Straßenerneuerung Fichtestraße	7000902 7000903 (1201)	92.000	8.000						8.000	84.000
33	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	7000427 (1202)	93.600	93.600		-10.200				83.400	
34	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün/-bäume	7000429 (1202)	2.500	2.500						2.500	
35	2	Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungs-elemente	7000430 (1202)	5.000	5.000						5.000	
36	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000517 (1202)	28.000	28.000						28.000	
37	2	Herstellung und Erneuerung öffentlicher Spielplätze	7000100 7000101 (1301)	60.000	60.000						60.000	
38	2	Anlage von Grünflächen	7000102 (1301)	25.000	25.000						25.000	
39	2	Festwert Grünflächen	7000390 (1302)	7.000	7.000						7.000	
40	2	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	7000461 (1302)	40.000	40.000						40.000	
41	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000519 (1302)	6.000	6.000						6.000	
42	2	Ersatzbeschaffung Anhänger Nimos (FH Neukirchen)	7000880 (1303)	6.000	6.000						6.000	
		Summen:		5.537.390	3.019.090	0	-409.220	0	0	697.000	3.005.620	1.029.800

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2022**

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

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2022	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Zentrale Sportanlage - 4. Bauabschnitt	7000762 (0801)	6.242.531	1.239.206		-1.175.313	-2.597.855		2.332.038	505.633	-368.308
2	3	Umgestaltung Grafshafter Platz IHK, Straßenbau und Festwerte	7000721 7000751 (1201)	1.035.000	50.000		-426.300			70.000	15.000	523.700
3	3	Aufwertung Mozartstraße IHK Straßenbau und Festwerte	7000752 7000753 (1201)	1.400.000	590.000		-766.450	-63.000		82.000	240.000	-135.900
4	3	Ausbau Gartenstraße IHK	7000754 (1201)	691.000	50.000		414.600				50.000	53.650
5	3	Begegnungsfläche Hindenburgplatz	7000806 (1201)	337.000	261.000		-298.000	-23.000		3.000	-37.000	50.000
6	3	Erweiterung Lindenstraße und Festwerte	7000837 7000838 (1201)	409.000	30.000		-274.400	-11.900		5.100	9.000	108.600
7	3	Wasserspiel Vluynyer Platz und Festwerte	7000901 7000906 (1201)	248.800	218.800		248.800			30.000	-30.000	
8	3	Spiel- und Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße IHK	7000695 7000696 (1301)	737.800	556.500		-471.450			116.290	92.050	13.000
9	3	Spiel- und Begegnungsfläche Rayen	7000848 7000849 (1301)	230.000	10.000		-171.000			2.500	10.000	46.500
		Summen:		11.331.131	3.005.506	0	-2.919.513	-2.695.755	0	2.640.928	854.683	291.242

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2022**

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

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2022	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	Grunderwerb	7000765 (0112)	1.500.000	1.500.000						1.500.000	
2	4	Anlage von Ausgleichsmaßnahmen	7000104 (1301)	1.000	1.000				-1.000			
3	4	Beschaffung von Lehrtafeln	7000745 (1301)	2.500	2.500						2.500	
4	4	Freilauffläche für Hunde	7000851 (1301)	30.000	30.000						30.000	
5	4	Aufforstungsfläche Am Alten Wasserwerk	7000882 (1301)	15.000	15.000						15.000	
6	4	Umwandlung von Wiesenflächen	7000883 (1301)	5.000	5.000						5.000	
		Summen:		1.553.500	1.553.500	0	0	0	-1.000	0	1.552.500	0

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2022**

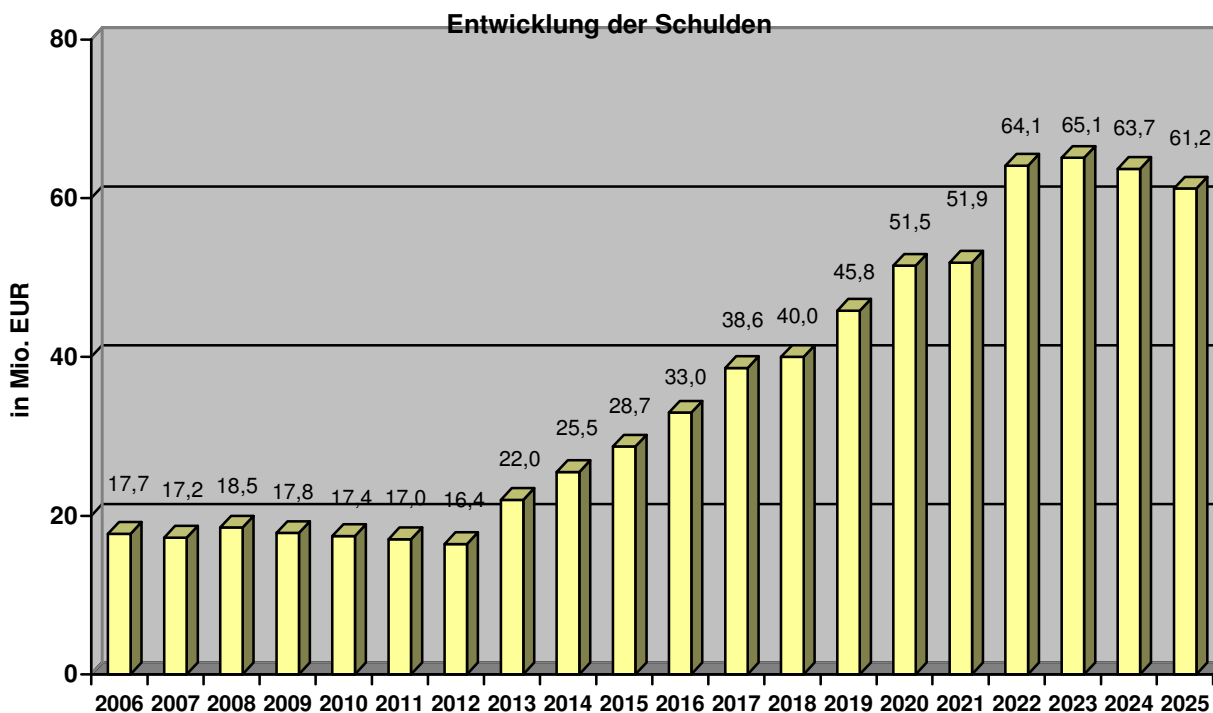
Zusammenfassung der vorgesehenen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2022	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	bereits abgerufen		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Rentierliche Maßnahmen		3.181.882	1.429.000	0	-239.399	0	-16.575	461.882	1.352.425	915.627
2	1	Kategorie 1		8.286.356	3.363.656	0	-168.252	0	0	4.922.700	3.195.404	0
3	2	Kategorie 2		5.537.390	3.019.090	0	-409.220	0	0	697.000	3.005.620	1.029.800
4	3	Kategorie 3		11.331.131	3.005.506	0	-2.919.513	-2.695.755	0	2.640.928	854.683	291.242
5	4	Kategorie 4		1.553.500	1.553.500	0	0	0	-1.000	0	1.552.500	0
		Summen:		29.890.259	12.370.752	0	-3.736.384	-2.695.755	-17.575	8.722.510	9.960.632	2.236.669

Schuldenübersicht

	Ergebnis 2020	Vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schuldenstand am 01.01.	46.519.619 €	51.548.953 €	51.938.053 €	64.092.053 €	65.084.053 €	63.651.053 €
+ Kreditaufnahmen (für Investitionen) *)	6.573.000 €	2.022.000 €	13.969.000 €	3.232.000 €	941.000 €	0 €
+ Kreditaufnahmen (für Umschuldungen)	0 €	0 €	612.200 €	86.300 €	1.075.400 €	285.300 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-1.543.666 €	-1.632.900 €	-1.815.000 €	-2.240.000 €	-2.374.000 €	-2.475.000 €
- Tilgung (für Umschuldung)	0 €	0 €	-612.200 €	-86.300 €	-1.075.400 €	-285.300 €
= Netto-neuverschuldung	5.029.334 €	389.100 €	12.154.000 €	992.000 €	-1.433.000 €	-2.475.000 €
Schuldenstand am 31.12.	51.548.953 €	51.938.053 €	64.092.053 €	65.084.053 €	63.651.053 €	61.176.053 €

*) Der fortgeschriebene Planansatz 2022 enthält den Kreditbedarf 2022 zuzüglich investiver Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021.



Kredite zur Liquiditätssicherung

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

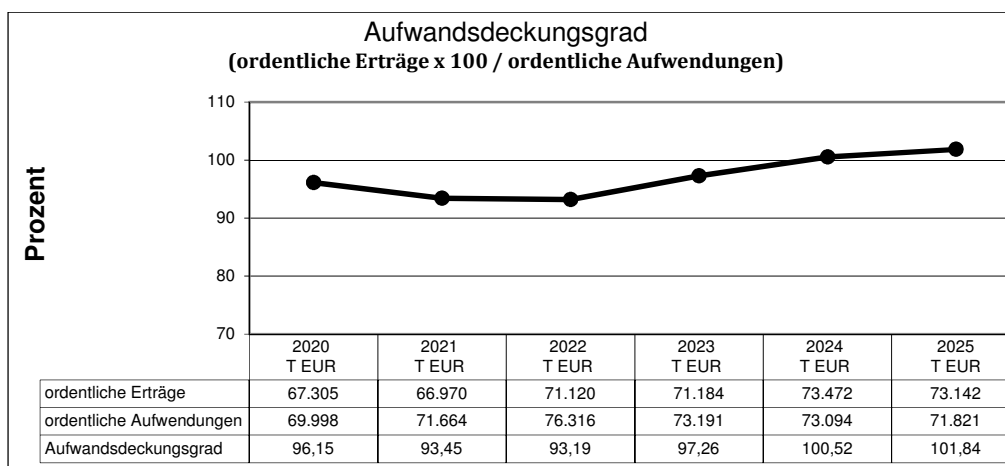
Zur Abdeckung des zeitweise unterjährig anfallenden zusätzlichen Liquiditätsbedarfs ist ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 20 Mio. EUR ausreichend.

NKF-Kennzahlenset

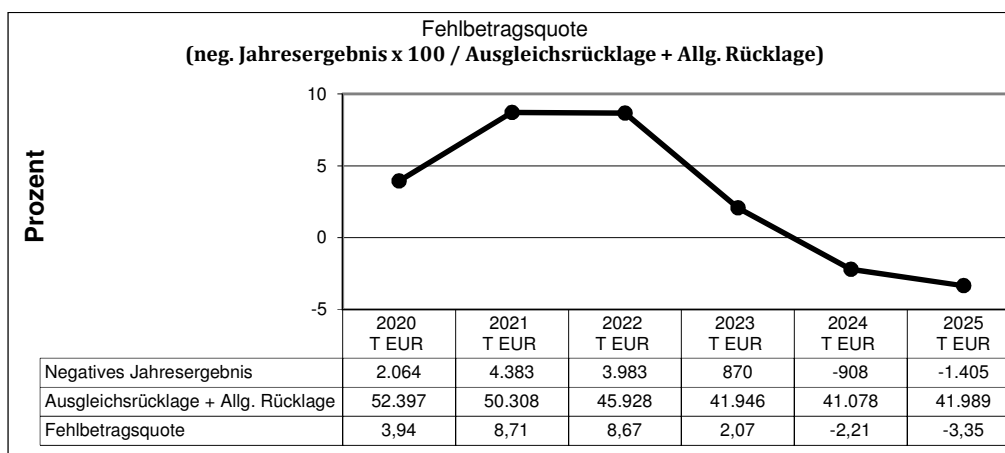
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind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

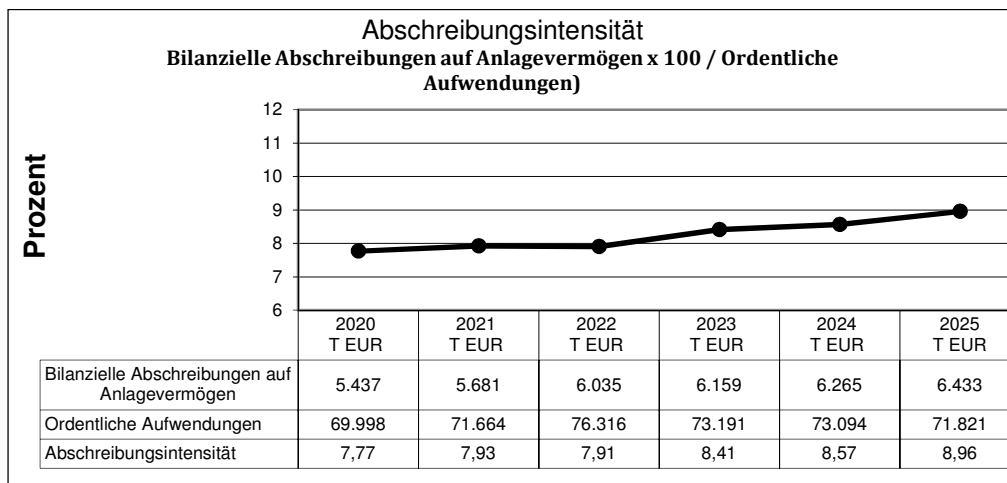
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



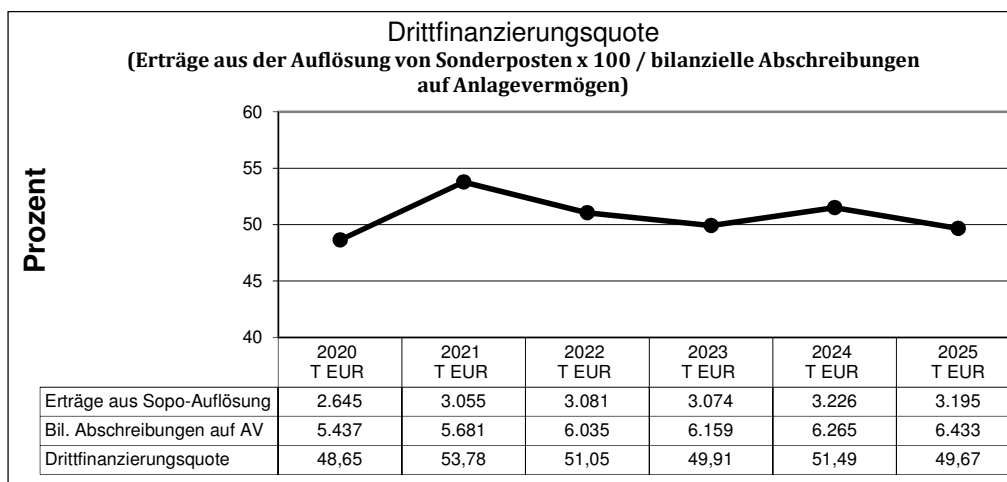
- b) Die **Fehlbetragsquote** gibt an, zu welchem Teil durch einen Fehlbetrag das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage) in Anspruch genommen wird.



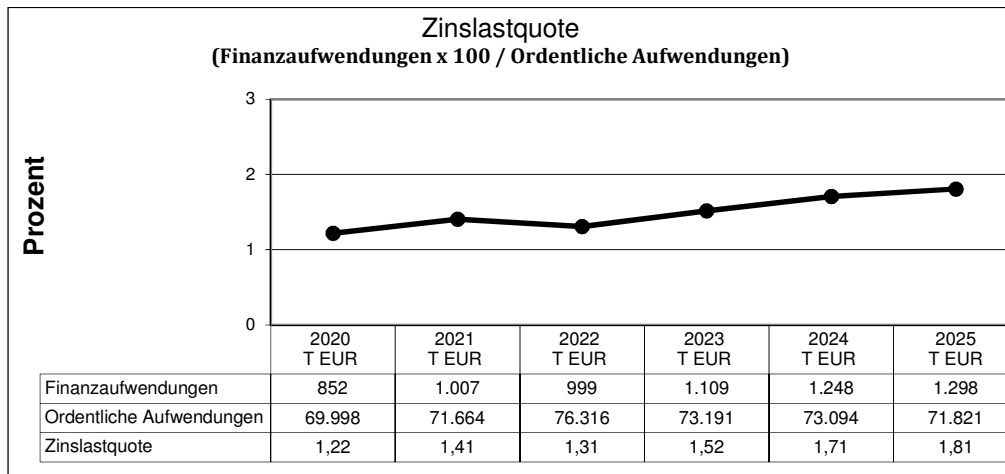
- c) Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



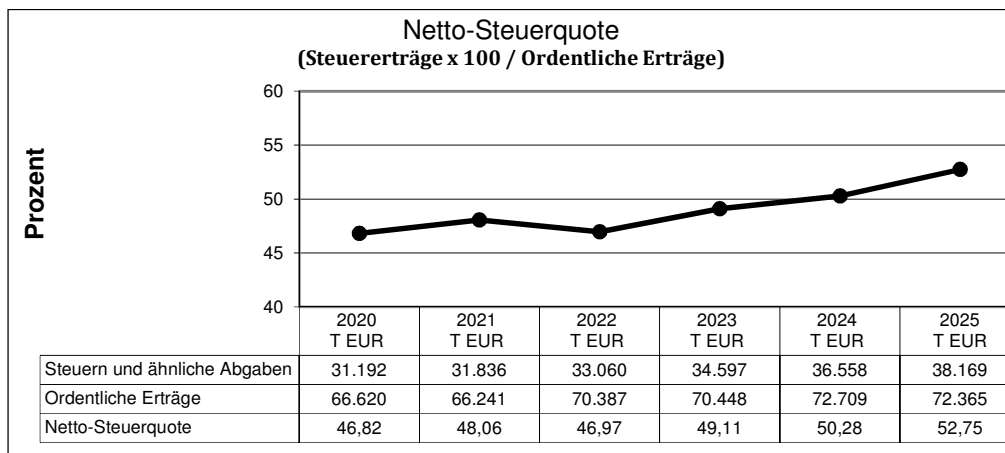
- d) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.



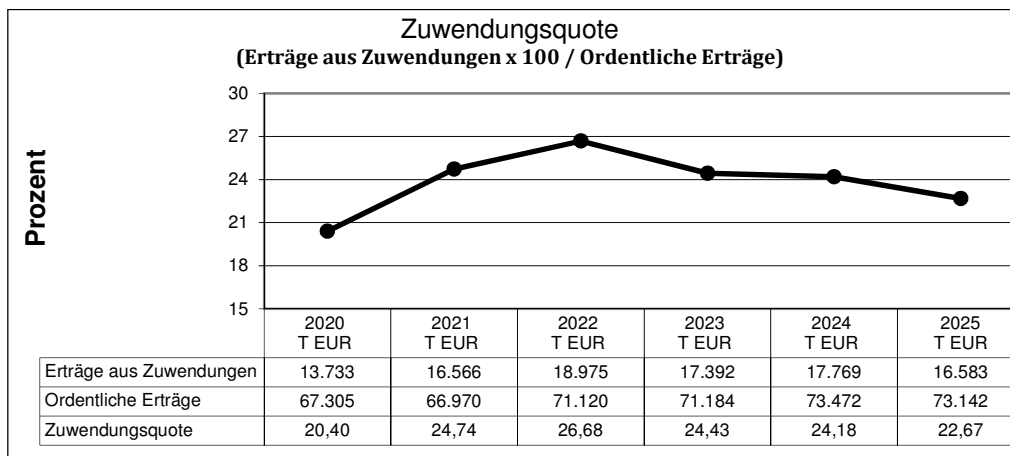
- e) Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.



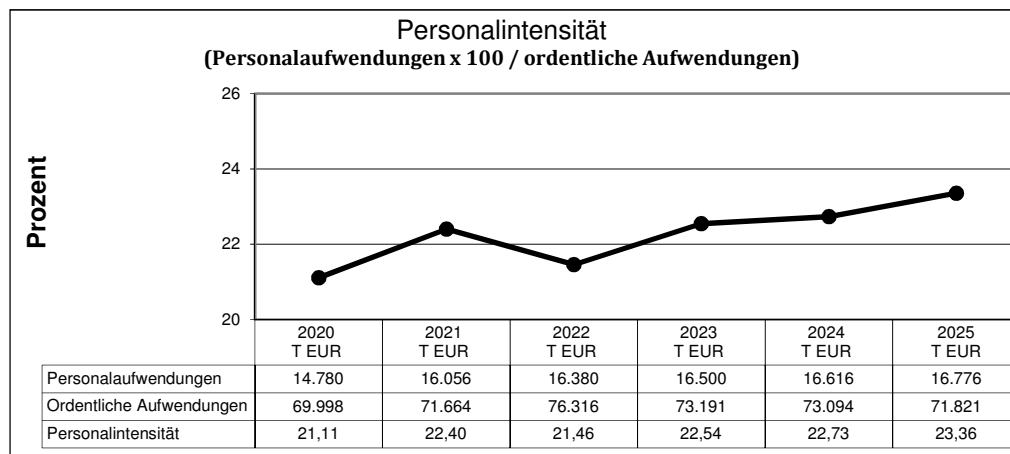
- f) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



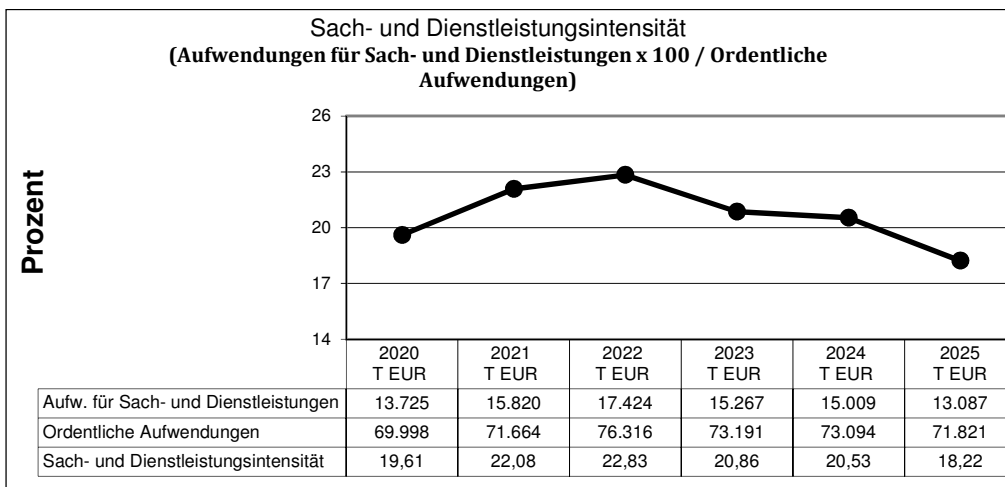
- g) Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



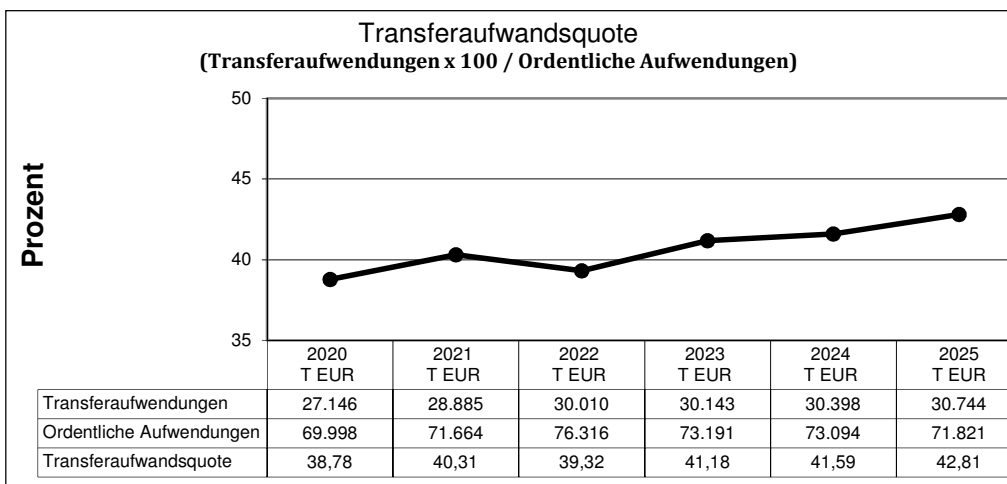
- h) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.877.720	32.565.300	33.793.400	35.332.900	37.321.400	38.946.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.732.624	16.565.703	18.975.273	17.391.981	17.768.958	16.582.510
3	+ Sonstige Transfererträge	1.123.921	83.000	74.000	73.000	73.000	73.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.058.101	10.976.711	11.266.087	11.252.999	11.129.181	11.168.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.865	482.852	593.052	452.832	444.672	444.672
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538.476	2.878.452	2.924.988	2.775.540	2.748.772	2.726.838
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.320.163	3.307.217	3.377.618	3.788.571	3.870.367	3.096.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.093	110.600	116.000	116.000	116.000	104.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.304.963	66.969.835	71.120.418	71.183.824	73.472.351	73.142.370
11	- Personalaufwendungen	-14.780.114	-16.056.146	-16.379.994	-16.499.738	-16.615.589	-16.775.989
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.807.255	-1.907.543	-2.032.649	-2.012.891	-2.013.485	-2.013.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.724.928	-15.820.194	-17.423.574	-15.266.779	-15.009.313	-13.086.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.436.699	-5.681.080	-6.035.408	-6.159.366	-6.264.853	-6.433.127
15	- Transferaufwendungen	-27.145.627	-28.884.767	-30.010.017	-30.143.340	-30.398.405	-30.743.824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.103.144	-3.313.825	-4.434.602	-3.109.372	-2.792.118	-2.767.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.997.768	-71.663.556	-76.316.244	-73.191.486	-73.093.764	-71.820.627
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.692.805	-4.693.720	-5.195.826	-2.007.663	378.587	1.321.743
19	+ Finanzerträge	388.365	426.230	423.230	445.230	457.230	465.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-852.469	-1.006.500	-998.500	-1.108.500	-1.247.500	-1.297.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-464.103	-580.270	-575.270	-663.270	-790.270	-832.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.156.908	-5.273.990	-5.771.096	-2.670.933	-411.683	489.473
23	+ Außerordentliche Erträge	1.092.786	1.808.048	1.788.000	1.801.000	1.320.000	916.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.092.786	1.808.048	1.788.000	1.801.000	1.320.000	916.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.064.122	-3.465.942	-3.983.096	-869.933	908.317	1.405.473
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-2.064.122	-3.465.942	-3.983.096	-869.933	908.317	1.405.473
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-46.156	-2.000	-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	63.512	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.538	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	23.894	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.780.534	32.565.300	33.793.400	0	35.332.900	37.321.400	38.946.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.793.574	15.463.307	17.872.605	0	16.065.894	16.369.857	15.103.294
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	167.559	83.000	74.000	0	73.000	73.000	73.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.538.192	10.028.054	10.166.145	0	10.253.330	10.215.830	10.318.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.102	482.852	593.052	0	452.832	444.672	444.672
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.368.569	2.948.652	2.945.188	0	2.872.540	2.871.272	3.166.338
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.867.882	1.815.764	1.820.988	0	1.817.094	1.824.215	1.829.358
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388.249	426.230	423.230	0	445.230	457.230	465.230
9	= Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.404.661	63.813.159	67.688.608	0	67.312.820	69.577.476	70.347.122
10	- Personalauszahlungen	-14.240.292	-14.561.880	-14.887.938	0	-14.991.470	-15.063.518	-15.176.542
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.931.232	-2.245.000	-1.993.809	0	-1.985.558	-1.992.828	-1.999.876
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.608.455	-16.561.644	-18.662.524	0	-15.707.329	-15.249.513	-13.091.656
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-852.459	-1.006.500	-998.500	0	-1.108.500	-1.247.500	-1.297.500
14	- Transferauszahlungen	-27.194.854	-28.884.767	-30.010.017	0	-30.143.340	-30.398.405	-30.743.824
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.162.559	-2.275.395	-3.283.882	0	-2.088.342	-2.078.728	-2.052.962
16	= Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-59.989.852	-65.535.186	-69.836.671	0	-66.024.539	-66.030.493	-64.362.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	414.809	-1.722.027	-2.148.062	0	1.288.281	3.546.984	5.984.762
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.431.083	4.499.922	4.269.525	0	2.872.739	2.941.438	3.552.311
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.395	87.000	528.000	0	661.500	661.500	6.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	712.959	17.550	104.050	0	275.724	850.024	50.175
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.437	4.604.472	4.901.575	0	3.809.963	4.452.962	3.608.486
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.138	-1.629.210	-1.554.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.818.522	-10.482.924	-7.686.006	-3.600.632	-4.540.673	-3.561.573	-1.824.686
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. beweglichem Anlageverm.	-1.988.168	-3.169.200	-2.578.246	-549.800	-1.583.200	-1.093.060	-969.060
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-99.723	-1.070.000	-552.000	0	-913.000	-734.000	-397.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.908.551	-16.351.334	-12.370.752	-4.150.432	-7.042.873	-5.394.633	-3.196.746
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.741.114	-11.746.862	-7.469.177	-4.150.432	-3.232.910	-941.671	411.740
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.326.305	-13.468.889	-9.617.239	-4.150.432	-1.944.629	2.605.313	6.396.502
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	6.573.000	11.746.000	8.081.200	0	3.318.300	2.016.400	285.300
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.968.444	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung u. Gew. von Krediten f. Investitionen	-1.543.666	-1.806.000	-2.427.200	0	-2.326.300	-3.449.400	-2.760.300
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-24.500.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-502.222	9.940.000	5.654.000	0	992.000	-1.433.000	-2.475.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.828.527	-3.528.889	-3.963.239	-4.150.432	-952.629	1.172.313	3.921.502
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.446.743	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.618.216	-3.528.889	-3.963.239	-4.150.432	-952.629	1.172.313	3.921.502
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	498.925	553.667	525.169	554.581	556.849	553.951
3 +	Sonstige Transfererträge	968.444	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.489	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.040	361.555	361.975	238.075	238.075	238.075
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.653	207.771	153.985	125.985	146.985	148.985
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.483.820	333.692	333.659	989.218	989.285	333.569
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	37.476	27.000	24.600	24.600	24.600	24.600
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.921.847	1.499.285	1.412.988	1.946.059	1.969.394	1.312.780
11 -	Personalaufwendungen	-5.735.448	-6.481.188	-6.471.287	-6.551.734	-6.664.980	-6.765.301
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.807.255	-1.907.543	-2.032.649	-2.012.891	-2.013.485	-2.013.678
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.758.796	-4.468.772	-4.861.910	-4.657.540	-4.688.110	-4.719.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.043.592	-2.165.511	-2.247.897	-2.264.265	-2.283.495	-2.274.512
15 -	Transferaufwendungen	-11.331	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323.471	-1.370.620	-2.328.709	-1.248.399	-1.287.159	-1.269.559
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.679.893	-16.404.834	-17.953.852	-16.746.228	-16.948.628	-17.054.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.758.046	-14.905.549	-16.540.864	-14.800.169	-14.979.234	-15.741.270
19 +	Finanzerträge	7	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.697	-12.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.690	-12.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.770.736	-14.917.549	-16.568.864	-14.828.169	-15.007.234	-15.769.270
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)	-15.770.736	-14.917.549	-16.568.864	-14.828.169	-15.007.234	-15.769.270
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.129.205	12.799.455	14.238.236	13.168.615	13.306.491	13.395.832
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.180	-27.327	-13.895	-12.585	-12.328	-12.462
29 =	Teilergebnis	-5.694.712	-2.145.421	-2.344.524	-1.672.139	-1.713.071	-2.385.900
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.694.712	-2.145.421	-2.344.524	-1.672.139	-1.713.071	-2.385.900

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862	57.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.551	15.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.668	362.530	362.980	0	239.080	239.080	239.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.713	207.836	154.052	0	126.052	147.052	149.052
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.681	89.586	82.018	0	82.077	82.144	82.224
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.482	733.052	612.650	0	460.809	481.876	483.956
10	- Personalauszahlungen	-5.666.609	-5.734.527	-5.763.929	0	-5.832.213	-5.921.368	-5.995.420
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.931.232	-2.245.000	-1.993.809	0	-1.985.558	-1.992.828	-1.999.876
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.742.066	-5.203.772	-6.169.260	0	-4.949.890	-4.825.460	-4.856.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.696	-12.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Transferauszahlungen	-11.331	-11.200	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.254.149	-1.378.775	-2.275.810	0	-1.261.510	-1.277.610	-1.275.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.618.083	-14.585.274	-16.242.208	0	-14.068.571	-14.056.666	-14.167.156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.607.601	-13.852.222	-15.629.558	0	-13.607.762	-13.574.790	-13.683.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.248.559	223.475	83.252	0	134.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.895	87.000	526.000	0	661.500	661.500	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)	1.259.455	310.475	609.252	0	795.500	661.500	6.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.138	-1.629.210	-1.554.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.897.032	-3.438.500	-3.264.100	0	-143.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.061	-375.200	-250.800	-110.000	-181.800	-199.460	-158.960
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.139.231	-5.442.910	-5.069.400	-110.000	-330.800	-205.460	-164.960
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.879.777	-5.132.435	-4.460.148	-110.000	464.700	456.040	-158.960

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 2022 voraussichtlich keine Bürgerversammlungen stattfinden.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207	1.050	2.200	2.200	2.200	2.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	304.943	21.303	21.795	21.808	21.823	21.841
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	307.150	22.353	23.995	24.008	24.023	24.041
11 -	Personalaufwendungen	-460.530	-522.175	-545.318	-553.396	-562.909	-573.026
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	-4.326	-6.555	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-464.856	-528.730	-551.818	-559.896	-569.409	-579.526
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.706	-506.377	-527.823	-535.887	-545.386	-555.485
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)	-157.706	-506.377	-527.823	-535.887	-545.386	-555.485
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)	-157.706	-506.377	-527.823	-535.887	-545.386	-555.485
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.697	722.430	849.103	770.632	783.674	794.944
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.991	-216.053	-321.280	-234.745	-238.288	-239.459
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.050	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	594	440	339	0	352	367	385
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694	1.490	2.539	0	2.552	2.567	2.585
10	- Personalauszahlungen	-433.470	-406.578	-432.526	0	-436.690	-440.895	-445.144
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	-4.433	-6.555	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.903	-413.133	-439.026	0	-443.190	-447.395	-451.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.209	-411.642	-436.487	0	-440.638	-444.828	-449.059
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	0101 Verwaltungsvorstand					
<u>Statistische Angaben</u>						

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	4,85	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 der 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 zu Rückstellungen für 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 2022
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.		Die Landtagswahlen 2022 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 15.05.2022 findet die Landtagswahl 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	23.490	16.000	28.000	0	21.000	23.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	63.743	4.362	4.483	4.486	4.489	4.494
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.234	20.362	32.483	4.486	25.489	27.494
11 -	Personalaufwendungen	-70.055	-72.205	-74.949	-76.322	-77.994	-79.800
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	-328.048	-354.350	-415.450	-378.450	-398.450	-396.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-403.103	-431.555	-495.399	-459.772	-481.444	-481.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.869	-411.193	-462.916	-455.286	-455.954	-453.756
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)	-315.869	-411.193	-462.916	-455.286	-455.954	-453.756
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)	-315.869	-411.193	-462.916	-455.286	-455.954	-453.756
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.772	416.475	493.598	464.339	468.033	467.523
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.326	-41.831	-61.350	-45.801	-46.480	-46.744
29 =	Teilergebnis	-65.423	-36.549	-30.667	-36.747	-34.401	-32.976
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.423	-36.549	-30.667	-36.747	-34.401	-32.976

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	17.987	16.000	28.000	0	0	21.000	23.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.359	98	77	0	80	83	87
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.346	16.098	28.077	0	80	21.083	23.087
10	- Personalauszahlungen	-62.665	-47.066	-50.145	0	-50.613	-51.084	-51.561
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	-324.349	-354.350	-415.450	0	-378.450	-398.450	-396.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.014	-406.416	-470.595	0	-434.063	-454.534	-453.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.668	-390.318	-442.519	0	-433.983	-433.451	-429.923
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0102 Politische Gremien				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	1,34	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87
Politische Gremien						
Politische Gremien	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fraktionszuwendungen	39.593	41.000	41.300	41.300	41.300	41.300
Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	243.636	273.100	329.900	329.900	329.900	329.900
	283.229	314.100	371.200	371.200	371.200	371.200
Sachausgaben für Wahlen						
Sachausgaben für Wahlen	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Europawahl					18.000	
Bundestagswahl		18.000				
Landtagswahl			18.000			
Rats- und Kreistagswahl	34.929					18.000
Bürgermeister- und Landratswahl						
	34.929	18.000	18.000	0	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 der Zuführung zu Rückstellungen für 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 2022	
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.		Abhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird ein Gesundheitstag für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt.	

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	105.091	141.536	75.752	75.752	75.752	75.752
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	136.372	16.159	14.004	14.009	14.014	14.020
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	241.463	157.695	89.756	89.761	89.766	89.772
11 -	Personalaufwendungen	-589.155	-709.993	-699.296	-718.206	-758.261	-782.886
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.807.255	-1.907.543	-2.032.649	-2.012.891	-2.013.485	-2.013.678
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.331	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.957	-101.800	-101.900	-101.000	-99.900	-101.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.510.698	-2.726.336	-2.841.845	-2.840.097	-2.879.646	-2.905.564
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.269.235	-2.568.641	-2.752.089	-2.750.336	-2.789.880	-2.815.792
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.269.235	-2.568.641	-2.752.089	-2.750.336	-2.789.880	-2.815.792
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.269.235	-2.568.641	-2.752.089	-2.750.336	-2.789.880	-2.815.792
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.674	927.857	1.061.591	977.051	987.633	997.986
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.981	-226.780	-340.591	-250.011	-253.914	-255.146
29 =	Teilergebnis	-5.769.543	-1.867.564	-2.031.089	-2.023.297	-2.056.160	-2.072.952
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.769.543	-1.867.564	-2.031.089	-2.023.297	-2.056.160	-2.072.952

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	94.935	141.536	75.752	0	75.752	75.752	75.752
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.112	259	120	0	124	130	136
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.824	141.795	75.872	0	75.876	75.882	75.888
10	- Personalauszahlungen	-828.345	-635.632	-649.163	0	-666.965	-705.129	-727.683
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.931.232	-2.245.000	-1.993.809	0	-1.985.558	-1.992.828	-1.999.876
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.786	-800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.331	-6.200	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.358	-101.800	-101.900	0	-101.000	-99.900	-101.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.884.051	-2.989.432	-2.752.872	0	-2.761.522	-2.805.858	-2.836.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.793.228	-2.847.637	-2.677.001	0	-2.685.646	-2.729.976	-2.760.671
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				
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil Produkt 0103	15,51	16,44	17,08	17,08	17,08	17,08
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)						
Beamte	36	36	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	289	283	291	288	285	284
Beschäftigte gesamt	325	319	327	324	321	317
davon:						
Frauen	215	209	210	207	205	203
Männer	110	110	117	117	116	114
Vollzeitbeschäftigte	154	153	160	160	159	158
Teilzeitbeschäftigte	128	125	125	122	122	120
Geringfügig Beschäftigte	17	17	18	18	18	18
Auszubildende	18	20	20	20	20	20
Mitarbeiter im Jobcenter	1	0	0	0	0	0
Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv						
Altersteilzeit	4	2	3	3	1	0
Versorgungsempfänger	38	41	40	40	40	40
Elternzeit/Beurlaubung	3	2	1	1	1	1
Personalaufwendungen und -erträge (EUR)						
Erträge	2.658.429	623.054	604.772	604.878	604.999	605.142
Personalaufwendungen	-14.780.114	-16.056.146	-16.379.994	-16.499.739	-16.615.588	-16.775.990
Versorgungsaufwendungen	-5.807.255	-1.907.543	-2.032.649	-2.012.891	-2.013.485	-2.013.678
Ergebnis	17.928.940	-17.340.635	-17.807.871	-17.907.752	-18.024.074	-18.184.526
davon laufende Aufwendungen und Erträge	-13.819.013	-14.367.880	-14.745.938	-14.849.471	-14.921.518	-15.034.542
davon Aufwendungen und Erträge i. Z. m. Rückstellungen	-4.109.927	-2.972.755	-3.061.933	-3.058.281	-3.102.557	-3.149.983
Erläuterungen						
Statistische Angaben						
Für das Jahr 2022 erhöht sich die Zahl der Beschäftigten. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Beschäftigung der Inklusionshelfer über die arbeitsmarktrechtliche Maßnahme verlängert wurde. Da die Weiterführung der Maßnahme erst zum Ende der jeweiligen Beschäftigung geprüft werden kann, verringert sich in den Folgejahren die statistische Zahl der Beschäftigten entsprechend.						
Die leichte Erhöhung der Stellenanteile um 0,64 im Vergleich zu 2021 wird hauptsächlich dadurch verursacht, dass im Bereich der Auszubildenden im Laufe des Jahres 2022 ein Ausbildungsverhältnis voraussichtlich ausläuft, parallel dazu aber zwei neue Ausbildungsstellen geplant wurden.						

**Produkt 0103
Personalmanagement**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter anderem werden hierunter eine Erstattung zur RVK-Umlage sowie anfallende Erstattungen von Beihilfekosten seitens ENNI verbucht. Reduzierung aufgrund eines Personalabgangs im Jobcenter ohne Nachbesetzung.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Es sind für das Jahr 2022 keine Pensionierungen geplant, sodass voraussichtlich keine ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen erfolgt.

Personalaufwendungen Produkt 0103

Insgesamt reduzieren sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr. Im Bereich der Beamten reduzieren sich die Aufwendungen aufgrund einer Pensionierung in 2021 und durch Nachbesetzung einer Beamtenstelle mit einem tariflich Beschäftigten. Im Bereich der Beschäftigten hat diese Nachbesetzung eine Erhöhung des Personalaufwandes zur Folge. Ebenso führen die tariflichen Steigerungen als auch die Anhebung der Beiträge zur Sozialversicherung zur Erhöhung des Aufwandes. Darüber hinaus erfolgen Erhöhungen im Bereich der Auszubildenden sowie im Bereich der Altersteilzeit. Eine Abmilderung bewirkt der Personalabgang ohne Nachbesetzung im Jobcenter.

Versorgungsaufwendungen Gesamtverwaltung

Besoldungserhöhungen und Pensionierungen wirken sich bei den Rückstellungen aus. Da es sich bei den Rückstellungen und Versorgungslasten um rechtliche Verpflichtungen handelt, ist eine Kürzung bzw. Einflussnahme auf die Entwicklung nicht möglich. Die Steigerung der Bezüge von 3,2 % ab 01.01.2020 und 1,4 % ab 2021 sind bei der Planung berücksichtigt. Schwankungen bei den Versorgungsaufwendungen resultieren insbesondere aus den Pensionierungen Beamter.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verbleibender Eigenanteil an den Kosten für die pädagogische Begleitung von Bundesfreiwilligendienstleistenden nach Abrechnung mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben; Kostensteigerung durch Erhöhung der Freiwilligenstellen im Bereich der Grundschulen und Wiederaufnahme von Präsenz-Seminaren.

Transferaufwendungen

Pensionslasten Studieninstitut Duisburg

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen die Reisekosten, Kosten für Aus- und Fortbildung sowie die Personalentwicklungskosten der Gesamtverwaltung. Die Kosten für Ausbildung variieren in Abhängigkeit von den Ausbildungsabschnitten bedingt durch die überbetriebliche Ausbildung im gewerblichen Bereich.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt	0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Planung und Realisierung der IT-Infrastruktur	
Aufgaben / Leistungen	Bereitstellung und Pflege der erforderlichen IT- Infra- und Telekommunikationsstruktur	
Verantwortlich	Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2022	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Die Inhalte der städtischen Homepage werden im Zuge des Relaunches überarbeitet und anwendungsfreundlicher gestaltet.	
	Im Rahmen der Durchführung der Brandschutzmaßnahmen Rathaus werden die bisherigen und neuen Verteilerräume mit neuen, gigabitfähigen Switchen ausgestattet. Zudem wird die Serverinfrastruktur den sich hieraus ergebenden Bedarfen angepasst.	
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.	An den Arbeitsplätzen, die nicht über ein starkes Fachverfahren mit integrierter kompletter Schriftgut- und Vorgangsverwaltung verfügen, wird sukzessive die Dokumenten-Management-Software Fabasoft eingeführt.	

Produkt

0104

Bereitstellung IT-Infrastruktur

Lagebericht

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

Die IT-Infrastruktur des Rathauses wird voraussichtlich ab 2022 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.

Darüber hinaus erfolgt in 2022 die weitere Umsetzung der Digitalisierungsstrategie. In diesem Zusammenhang wird an den Arbeitsplätzen, die nicht über ein starkes Fachverfahren mit integrierter kompletter Schriftgut- und Vorgangsverwaltung verfügen, sukzessive die Dokumenten-Management-Software Fabasoft eingeführt.

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.500	4.500	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	5.281	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	93.503	9.013	9.167	9.171	9.175	9.180
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	103.284	14.013	14.167	14.171	14.175	14.180
11 -	Personalaufwendungen	-216.255	-256.588	-250.222	-253.331	-256.999	-260.845
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.486	-561.000	-611.000	-660.100	-660.100	-660.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-33.165	-29.123	-34.872	-29.432	-27.407	-21.639
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.891	-99.370	-165.170	-101.170	-123.830	-108.330
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-894.798	-946.081	-1.061.264	-1.044.034	-1.068.337	-1.050.914
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.514	-932.068	-1.047.097	-1.029.863	-1.054.162	-1.036.734
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.514	-932.068	-1.047.097	-1.029.863	-1.054.162	-1.036.734
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-791.514	-932.068	-1.047.097	-1.029.863	-1.054.162	-1.036.734
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878.862	1.058.521	1.228.498	1.159.836	1.185.845	1.169.753
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.348	-126.453	-181.401	-129.973	-131.683	-133.019
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.191	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	177	129	100	0	104	108	113
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.369	629	600	0	604	608	613
10	- Personalauszahlungen	-201.653	-217.770	-212.539	0	-214.617	-216.716	-218.836
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.327	-561.000	-611.000	0	-660.100	-660.100	-660.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.616	-88.370	-88.370	0	-88.370	-88.370	-88.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.596	-867.140	-911.909	0	-963.087	-965.186	-967.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-748.227	-866.511	-911.309	0	-962.483	-964.578	-966.693
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	-117.100	-30.700	-133.800	0	-14.800	-37.460	-21.960
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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)	-117.100	-30.700	-133.800	0	-14.800	-37.460	-21.960
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.100	-30.700	-133.800	0	-14.800	-37.460	-21.960

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000474: Erwerb Server Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-42.000	0	0	0	0	-61.238	-103.238
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-42.000	0	0	0	0	-61.238	-103.238
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-42.000	0	0	0	0	-61.238	-103.238

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000690: Ersatzbeschaffung TK-Anlage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.804	0	0	0	0	0	0	-51.706	-51.706
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.804	0	0	0	0	0	0	-51.706	-51.706
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.804	0	0	0	0	0	0	-51.706	-51.706

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-111.296	-30.700	-91.800	0	-14.800	-37.460	-21.960	-8.874	-8.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.296	-30.700	-91.800	0	-14.800	-37.460	-21.960	-8.874	-8.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.296	-30.700	-91.800	0	-14.800	-37.460	-21.960	-8.874	-8.874

Produkt	0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	2,90	3,06	2,90	2,90	2,90	2,90
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
IT-Infrastruktur						
Investitionsaufwand (EUR)	117.100	30.700	133.800	14.800	37.460	21.960
Unterhaltungsaufwand IT	119.958	36.250	13.250	10.250	10.250	10.250
Kosten KRZN (EUR)	497.559	568.622	634.723	684.723	684.723	684.723
Anzahl PC-Arbeitsplätze	362	380	263	263	263	263
Kosten je PC-Arbeitsplatz	2.029,33	1.672,56	3.093,96	2.805,43	2.894,99	2.833,72
<u>Erläuterung der statistischen Angaben</u>						
<u>Investitionsaufwand</u> Hierunter werden die investiven Beschaffungen zusammengefasst. In 2022 resultieren diese u.a. aus der Fortschreibung des Beschaffungskonzeptes und dem damit verbundenen, sukzessiven Austausch veralteter Hardware sowie der Beschaffung von Software. Darüber hinaus ist geplant, neben der turnusmäßigen Erneuerung eines physischen Servers ein sogenanntes zentrales Storage-System zu implementieren.						
<u>Unterhaltungsaufwand IT</u> Hierunter fallen die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Wartungskosten Telefonanlage, Reparaturkosten etc.) und die Kosten für Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial).						
<u>Kosten KRZN</u> Die Position umfasst 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 angekündigte Anhebung der KRZN-Produktionsentgelte um 1,322 EUR je Einwohner und die gestiegene Einwohnerzahl (31.12.2019: 27.187; 31.12.2020: 27.532) zurückzuführen. Darüber hinaus ist in 2022 erstmals die Anbindung sämtlicher Außenstellen an das städtische Netzwerk geplant. Die ab dem Jahr 2023 prognostizierte Kostensteigerung ist darauf zurückzuführen, dass das KRZN voraussichtlich ab 2023 umsatzsteuerpflichtig wird.						
<u>Anzahl PC-Arbeitsplätze</u> In diesem Wert sind die städtischen Arbeitsplätze inkl. Außenstellen (u.a. Baubetriebshof, Feuerwehrgerätehäuser, Bücherei, Kindertageseinrichtungen, VHS) enthalten. Bis einschließlich 2021 wurden hierunter auch die PCs und Notebooks der Schüler/-innen der Grundschulen aufgeführt. Seit Anfang 2021 betreut das KRZN (Bereich: SchulenOnline) die Grund- und weiterführenden Schulen mit insgesamt 2,0 Stellen. Für den Bereich der Grundschulen hat das KRZN zunächst die Serverinfrastruktur geschaffen und im Anschluss die Administration der PCs und Notebooks etc. vollumfänglich übernommen. Insoweit werden diese ab dem Jahr 2022 nicht mehr in die statistischen Angaben einfließen.						
<u>Erläuterungen der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Investitionsmaßnahmen</u>						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.						
<u>Privatrechtliche Leistungsanteile</u> Erstattung der Telefongebühren für die private Nutzung des Festnetzanschlusses und der Diensthandy.						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit.						
<u>Personalaufwendungen</u> Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Bezügen für die Beamten und den Vergütungen für die tariflich Beschäftigten auch Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen.						

Produkt **0104**
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Kosten für Telekommunikation, Versicherung der Telefonanlage, Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial) sowie die Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Lizenzen, Wartungsverträge). Darüber hinaus werden hier auch die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen 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 91.800 EUR beziffert. Rund 84 % der Mittel werden im Jahr 2022 für Ersatzbeschaffungen im Bereich Festwert Standard PC-Ausstattung benötigt. Darüber hinaus werden u.a. Switche (für die Zeit des Umbaus) und eine neue Backup-Software beschafft.

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 2022
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.		Im Rahmen des Onboarding-Prozesses werden neue Mitarbeitende 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.067	975	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	6.641	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.544	200	200	200	200	200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	132.999	16.469	17.114	17.122	17.131	17.142
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	157.251	21.644	22.289	22.297	22.306	22.317
11 -	Personalaufwendungen	-253.032	-344.085	-368.354	-373.452	-379.609	-386.132
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.985	-29.380	-26.400	-22.300	-22.300	-22.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.406	-11.026	-10.143	-10.084	-7.977	-8.988
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.846	-400.100	-384.390	-363.890	-367.090	-366.890
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-667.269	-784.591	-789.287	-769.726	-776.976	-784.310
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.017	-762.947	-766.998	-747.428	-754.669	-761.993
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)	-510.017	-762.947	-766.998	-747.428	-754.669	-761.993
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)	-510.017	-762.947	-766.998	-747.428	-754.669	-761.993
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.087	1.477.577	3.065.953	1.549.069	1.567.368	1.580.921
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-874.070	-714.630	-2.298.955	-801.641	-812.698	-818.928
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.318	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.544	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	252	286	210	0	219	228	239
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.114	4.486	4.410	0	4.419	4.428	4.439
10	- Personalauszahlungen	-229.483	-264.348	-292.487	0	-295.312	-298.165	-301.047
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.104	-29.380	-26.400	0	-22.300	-22.300	-22.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-366.044	-400.100	-384.390	0	-363.890	-367.090	-366.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.630	-693.828	-703.277	0	-681.502	-687.555	-690.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-613.516	-689.342	-698.867	0	-677.083	-683.127	-685.798
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	-45.000	-15.000	0	0	-25.000	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-15.000	0	0	-25.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	-15.000	0	0	-25.000	0

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000477: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000632: Erwerb Dienstfahrzeug										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	-25.000	0	-65.889	-90.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	-25.000	0	-65.889	-90.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	-25.000	0	-58.089	-83.089

Produkt 0105
Organisation und zentrale Dienste

Statistische Angaben

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	4,24	4,73	4,94	4,94	4,94	4,94

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

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 der Zuführung zu Rückstellungen für 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	185.000 EUR
<i>(Hinweis: Versicherungsbeiträge für die städtische Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallkasse zzgl. Beitragssteigerung für die Folgejahre).</i>	
Portokosten	60.000 EUR
<i>(Hinweis: Im Jahr 2022 finden die Landtagswahlen statt.)</i>	
Mieten, Pachten für technische Anlagen (Kopierer etc.)	35.000 EUR
Geschäftsaufwendungen der Gesamtverwaltung	45.000 EUR
<i>(Bürobedarf; Sachverständigen-, Berater-, Gerichts-, Gutachterkosten u.ä.)</i>	
Mitgliedsbeiträge	19.490 EUR
Fachliteratur	18.000 EUR

Erwerb bewegliches Anlagevermögen Rathaus (15.000 €)

Neben der Neugestaltung des Rathaus-Foyers soll auch das Mobiliar des Bürgerbüros erneuert werden. Diese Maßnahme wird aus Effizienzgründen mit den Umbauarbeiten des Rathauses, welche perspektivisch im Jahr 2022 stattfinden, verknüpft.

Produkt	0106 Service BBH für andere Produkte	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Diverse Serviceleistungen für andere Produkte der Stadtverwaltung Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen für folgende Bereiche (Serviceleistungen): - Friedhofsunterhaltung inkl. Grabbereitigung - Grünflächen an Schulen, einschl. Schulsportanlagen - Grünflächen an Kindergärten - Vereinssportplätze - Grünflächen an städtischen Gebäuden - Winterdienst von Flächen vor öffentlichen Gebäuden	
Aufgaben / Leistungen	Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten; Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung entsprechend den Vorgaben der betreffenden Fachbereiche, Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	
Verantwortlich	Baubetriebshof	
Auftragsgrundlage	Serviceanforderungen der Fachbereiche, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen (teilweise als Jahresarbeitsaufträge)	
Zielgruppe	Fachämter der Stadtverwaltung, Nutzer/innen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2022
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.		Im Zuge des GNK-Prozesses werden nur noch „fair“ und nachhaltig produzierte Warnbundhosen und Warnbundjacken für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes beschafft.

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Lagebericht

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 2022 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 01.01.2020	durchsch. Alter zum 01.01.2021	durchsch. Alter zum 01.01.2022	Nutzungsdauer
PKW / Pritsche		7,30 Jahre	7,38 Jahre	7,15 Jahre	10 Jahre
LKW / Schlepper	Traktor / Schlepper LKW mit Kran Klein-LKW	7,72 Jahre	8,72 Jahre	9,72 Jahre	12 Jahre 10 Jahre 12 Jahre
Sonderfahrzeuge	Kompressor Reinex-Dampfreiniger Radlader Gabelstapler Bauwagen Großflächenmäher Häcksler Sportplatzpflagemaschine	10,89 Jahre	11,89 Jahre	12,89 Jahre	15 Jahre 15 Jahre 12 Jahre 15 Jahre 13 Jahre 10 Jahre 17 Jahre 10 Jahre
Anhänger		12,88 Jahre	12,50 Jahre	13,50 Jahre	13 Jahre
Winterdienst	Sand- und Salzstreuer	6,83 Jahre	5,88 Jahre	6,88 Jahre	11 Jahre
Friedhof	Friedhofsbagger Kleintransporter	12,06 Jahre	13,06 Jahre	14,00 Jahre	12 Jahre 15 Jahre

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

- Ersatzbeschaffung eines Doppelkabinenfahrzeugs
- Ersatzbeschaffung eines Häckslers (klein)

Soweit sinnvoll wird dabei auch die Beschaffung von Elektrofahrzeugen geprüft.

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

Produkt		0106				
		Service BBH für andere Produkte				
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	19,43	20,07	19,55	19,55	19,55	19,55
	Anzahl:		Fläche (m²):			
Grünflächen an Schulen (einschl. Schulsportanlagen) und Kindergärten	24		125.282			
Sportplätze (Vereine) - davon Sportnutzfläche	5		99.934 61.818			
Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes als Service für Dritte (in EUR)						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0102 Pol. Gremien	0	0	0	0	0	0
0102 Wahlen	144	2.776	2.952	2.896	2.926	2.965
0105 Orga u. Zentrale Dienste	31.421	44.182	41.638	40.842	41.263	41.788
0107 Personalrat	416	0	0	0	0	0
0111 Presse	0	0	0	0	0	0
0113 Gebäudemanagement	238	148	57	57	58	61
0201 Allg. Sicherheit	27.229	26.948	29.871	29.235	29.549	29.823
0201 Obdachlosenwesen	801	0	0	0	0	0
0202 Gewerbewesen	0	10.071	5.472	5.365	5.421	5.486
0202 Wochenmärkte	2.168	5.502	5.529	5.422	5.479	5.546
0203 Verkehrsangelegenheiten	66.578	40.260	41.478	40.606	41.040	41.436
0204 Brandschutz	64.993	17.780	53.044	52.020	52.558	53.211
0301 Grundschulen	84.677	122.723	116.804	114.550	115.734	117.172
0302 Weiterführende Schulen	105.365	105.414	107.972	105.856	106.957	108.233
0401 Kultur	1.900	6.971	4.733	4.642	4.690	4.748
0402 VHS, Musikschule	442	2.341	2.110	2.067	2.088	2.111
0403 Stadtbücherei	1.507	1.055	1.396	1.366	1.381	1.394
0503 Flüchtlingshilfen	153.667	189.235	186.614	183.217	185.072	187.693
0504 Sozialvers.-angelegenheiten	0	307	0	0	0	0
0601 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	28.761	51.127	47.098	46.185	46.663	47.235

Produkt		0106 Service BBH für andere Produkte				
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0801 Sportstätten	50.979	72.185	47.549	46.783	47.238	48.063
0802 Freizeitbad	83	1.055	385	379	383	389
0903 Geobasisdaten	0	0	0	0	0	0
1101 Abfallwirtschaft	312.154	336.330	359.578	353.098	356.662	361.816
1201 Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	3.558	7.776	5.643	5.537	5.594	5.669
1203 Straßenreinigung	15.588	20.382	22.549	22.131	22.357	22.662
1301 Planung, Bau öffentl. Grün	0	5.502	355	359	360	381
1303 Friedhöfe, Bestattungen	552.910	576.560	624.621	612.857	619.139	627.287
1401 Umwelt-/Klimaschutz	0	307	329	321	325	328
1501 Wirtschaftsförderung, Struktur- entwicklung	215	2.161	1.510	1.481	1.497	1.516
1502 Stadtmarketing, Tourismus	5.269	20.736	18.503	18.153	18.340	18.578
Summe	1.429.652	1.669.834	1.727.793	1.695.428	1.712.773	1.735.591

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.042	34.250	5.508	3.847	2.964	2.964
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	525	495	495	495	495
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	35	33	33	33	33
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.260	32.281	34.841	34.841	34.841	34.841
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.815	67.091	40.877	39.216	38.333	38.333
11 -	Personalaufwendungen	-1.093.921	-1.177.591	-1.185.519	-1.195.296	-1.206.788	-1.218.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.565	-108.000	-99.650	-99.650	-99.650	-99.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-54.373	-89.662	-67.520	-66.325	-66.104	-74.533
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.685	-14.705	-15.959	-16.949	-16.949	-16.949
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.248.544	-1.389.958	-1.368.648	-1.378.220	-1.389.491	-1.409.432
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.204.729	-1.322.866	-1.327.771	-1.339.004	-1.351.157	-1.371.098
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)	-1.204.729	-1.322.866	-1.327.771	-1.339.004	-1.351.157	-1.371.098
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)	-1.204.729	-1.322.866	-1.327.771	-1.339.004	-1.351.157	-1.371.098
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.652	1.669.834	1.727.793	1.695.428	1.712.773	1.735.591
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.923	-346.968	-400.022	-356.424	-361.615	-364.493
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	4.250	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	1.905	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	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	4.968	5.850	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-1.038.772	-1.120.975	-1.128.529	0	-1.139.814	-1.151.213	-1.162.725
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.761	-238.000	-237.000	0	-237.000	-237.000	-237.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.288	-36.300	-42.300	0	-45.300	-45.300	-45.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.821	-1.395.275	-1.407.829	0	-1.422.114	-1.433.513	-1.445.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.293.853	-1.389.425	-1.406.229	0	-1.420.514	-1.431.913	-1.443.425
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.443	16.000	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)	8.443	16.000	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	-101.995	-299.500	-102.000	-110.000	-167.000	-137.000	-137.000
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)	-101.995	-299.500	-102.000	-110.000	-167.000	-137.000	-137.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.552	-283.500	-86.000	-110.000	-161.000	-131.000	-131.000

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-3.627	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.627	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.627	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-47.374	0	0	0	0	0	0	-47.387	-47.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.374	0	0	0	0	0	0	-47.387	-47.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.374	0	0	0	0	0	0	-47.387	-47.387

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000694: Ersatzbeschaffung MB Atego (WES-NV 39)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000773: Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000
					davon					
					2023	-110.000				
					2024	0				
					2025	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-50.000	0	0	0	-50.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-4.054	0	0	0	0	0	0	-22.164	-22.164
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.054	0	0	0	0	0	0	-22.164	-22.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.054	0	0	0	0	0	0	-22.164	-22.164

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000823: Beschaffung Batterieladeschrank										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.594	0	0	0	0	0	0	-33.594	-33.594
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.594	0	0	0	0	0	0	-33.594	-33.594
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.594	0	0	0	0	0	0	-33.594	-33.594

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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										
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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										
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000831: Ersatzbeschaffung Nimos WES NV 73										
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	-45.000	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-130.000	0	0	-130.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000897: Ersatzb. Multicar Tremo WES-NV 96										
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	-85.000	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.443	16.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.443	16.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.347	-8.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.064	-7.064
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.347	-8.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.064	-7.064
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.904	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-7.064	-7.064

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 1.185.519 Euro.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Produktbereich 0106 rechnet der Baubetriebshof im Jahr 2022 mit Aufwendungen in Höhe von 99.650 Euro.

Der Gesamtbetrag von 99.650 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Sachkonten zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2022	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	20.000 Euro	- 5.000 Euro
Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)	10.000 Euro	- 1.000 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 49.500 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 49.500 Euro - Produkt 1103 12.000 Euro - Produkt 1202 64.500 Euro - Produkt 1302 24.000 Euro 	49.500 Euro	- 3.000 Euro
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtungsgegenstände u. Geräte *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich die Finanzposition auf 55.000 Euro und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um 5.000 Euro. Der Betrag von 55.000 Euro schlüsselt sich wie folgt auf: <ul style="list-style-type: none"> - Produkt 0106 18.150 Euro - Produkt 1103 4.400 Euro - Produkt 1202 23.650 Euro - Produkt 1302 8.800 Euro 	18.150 Euro	+ 650 Euro

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 15.959 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2021 ergibt sich eine Ansetzerhöhung von 1.254 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2022	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 17.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 5.610 Euro - Produkt 1103 1.360 Euro - Produkt 1202 7.310 Euro - Produkt 1302 2.720 Euro	5.610 Euro	+ 1.760 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 429 Euro - Produkt 1103 104 Euro - Produkt 1202 559 Euro - Produkt 1302 208 Euro	429 Euro	- 26 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 1.320 Euro - Produkt 1103 320 Euro - Produkt 1202 1.720 Euro - Produkt 1302 640 Euro	1.320 Euro	- 80 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 6.600 Euro - Produkt 1103 1.600 Euro - Produkt 1202 8.600 Euro - Produkt 1302 3.200 Euro	6.600 Euro	- 400 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 1.727.793 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 2022 wird im Produktbereich 0106 mit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 237.000 Euro gerechnet. Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2022	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	20.000 Euro	- 5.000 Euro
Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)	10.000 Euro	- 1.000 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	0 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.	55.000 Euro	+ 5.000 Euro

15 sonstige Auszahlungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Auszahlungen beläuft sich auf 42.300 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzserhöhung von 6.000 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2022	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.	17.000 Euro	+ 6.000 Euro
Geschäftsaufwendungen Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Rundfunkgebühren.	1.300 Euro	0 Euro

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

<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	0 Euro

102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Aufgrund der anstehenden Fahrzeugersatzbeschaffungen können die alten Fahrzeuge und Maschinen über die Internetplattform „Zoll-Auktion.de“ versteigert werden. Insgesamt wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 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 2022 insgesamt 102.000 Euro eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Ersatzbeschaffung eines Doppelkabinenfahrzeugs	45.000 Euro
- Ersatzbeschaffung eines Häckslers (klein)	40.000 Euro
- Ersatzbeschaffung verschiedener Kleingeräte (u.a. mit Akku)	15.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	2.000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.318	2.308	2.570	2.570	2.570	2.570
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.318	2.308	2.570	2.570	2.570	2.570
11 -	Personalaufwendungen	-89.888	-90.808	-95.291	-96.091	-97.018	-97.947
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	-397	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-90.285	-91.208	-95.691	-96.491	-97.418	-98.347
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.966	-88.900	-93.121	-93.921	-94.848	-95.777
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)	-87.966	-88.900	-93.121	-93.921	-94.848	-95.777
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)	-87.966	-88.900	-93.121	-93.921	-94.848	-95.777
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.728	157.405	192.481	168.444	170.487	171.832
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.761	-68.506	-99.359	-74.523	-75.639	-76.055
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-85.691	-86.760	-91.088	0	-91.999	-92.919	-93.848
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-397	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.088	-87.160	-91.488	0	-92.399	-93.319	-94.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.088	-87.160	-91.488	0	-92.399	-93.319	-94.248
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)						
Beamte	36	36	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	289	283	291	288	285	284
Beschäftigte gesamt:	325	319	327	324	321	317
davon:						
Frauen	215	209	210	207	205	203
Männer	110	110	117	117	116	114
Vollzeitbeschäftigte	154	153	160	160	159	158
Teilzeitbeschäftigte	128	125	125	122	122	120
Geringfügig Beschäftigte	17	17	18	18	18	18
Auszubildende	18	20	20	20	20	20
Mitarbeiter im Jobcenter	1	0	0	0	0	0
Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv						
Altersteilzeit	4	2	3	3	1	0
Versorgungsempfänger	38	41	40	40	40	40
Elternzeit/Beurlaubung	3	2	1	1	1	1
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 2022
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.		Das Rechnungsprüfungsamt bietet den Mitarbeitenden der Fachämter bereits in der Planungsphase von Maßnahmen bezüglich der zu beachtenden vergaberechtlichen Vorgaben Unterstützung und Beratung an.

Produkt

**0108
Rechnungsprüfung**

Lagebericht

Eine zentrale Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ergibt sich aus den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW, nämlich die Prüfung des Jahresabschlusses. Im Rahmen der Visakontrolle und aufgrund der Belegflussregelung bei der Stadt Neukirchen-Vluyn wird die Jahresabschlussprüfung bereits unterjährig vorbereitet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der Vergaben. Hier steht die Prüfung der Vergabeakten im Vordergrund. Daneben bieten die technischen Prüferinnen den Fachämtern bereits im Vorfeld der Ausschreibungen eine umfassende vergaberechtliche Beratung an.

01 Innere Verwaltung
0108 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	92.020	7.435	7.712	7.716	7.720	7.725
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	92.020	7.435	7.712	7.716	7.720	7.725
11 -	Personalaufwendungen	-162.670	-202.967	-204.982	-207.726	-210.955	-214.363
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	-162.670	-202.967	-204.982	-207.726	-210.955	-214.363
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.650	-195.532	-197.270	-200.010	-203.235	-206.638
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)	-70.650	-195.532	-197.270	-200.010	-203.235	-206.638
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)	-70.650	-195.532	-197.270	-200.010	-203.235	-206.638
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.964	289.449	336.928	302.052	306.818	310.729
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.314	-93.917	-139.658	-102.042	-103.582	-104.091
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	177	129	100	0	104	108	113
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177	129	100	0	104	108	113
10	- Personalauszahlungen	-152.620	-166.917	-169.679	0	-171.328	-172.993	-174.675
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	-152.620	-166.917	-169.679	0	-171.328	-172.993	-174.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.442	-166.788	-169.579	0	-171.224	-172.885	-174.562
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	2,03	2,13	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 2022	
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.	Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden und zur Senkung der Durchlaufzeiten erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Verwaltung die sukzessive Einführung eines digitalen Rechnungseingangsworkflows.	

Produkt **0109**
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Lagebericht

Die Corona-Pandemie stellt die öffentlichen Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland sowie in jeder Kommune auch in 2022 vor große Herausforderungen. Angesichts weiterbestehender prognostischer Unsicherheiten bei der Planung von Erträgen und Aufwendungen besteht zur Absicherung der Handlungsfähigkeit auch für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 die Möglichkeit, die COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen (Steuer- und sonstige Ertragsausfälle sowie Mehraufwendungen) rechnerisch zu ermitteln und haushaltsrechtlich im Wege einer Bilanzierungshilfe zu isolieren. Gleichsam gilt dies für die zu erstellenden Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2021 und 2022. Die mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz 2020 vorgetragenen Erleichterungen in Bezug auf Nachtragssatzungen und Maßnahmen zur Liquiditätssicherung gelten ebenso für das Haushaltsjahr 2021.

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 immer keine Rechtsprechung, kaum Kommentierungen oder sonstige Auslegungshilfen hierzu gibt.

Zur Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung wird die Bestandsaufnahme und Prüfung der umsatzsteuerrechtlichen Situation in allen Fachbereichen der Verwaltung unter Einbeziehung einer Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft fortgesetzt und ist in 2022 abzuschließen.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	15.664	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	409.934	129.497	124.717	124.735	124.754	124.778
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	425.778	144.497	137.717	137.735	137.754	137.778
11 -	Personalaufwendungen	-865.083	-1.023.628	-1.046.543	-1.059.553	-1.075.201	-1.091.633
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.150	-13.200	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-870.233	-1.037.278	-1.087.693	-1.100.703	-1.116.351	-1.132.783
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.455	-892.781	-949.976	-962.968	-978.597	-995.005
19 +	Finanzerträge	7	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.697	-12.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.690	-12.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.145	-904.781	-977.976	-990.968	-1.006.597	-1.023.005
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.145	-904.781	-977.976	-990.968	-1.006.597	-1.023.005
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856.839	1.420.553	1.763.195	1.542.460	1.566.283	1.584.249
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399.694	-515.772	-785.219	-551.493	-559.686	-561.244
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	15.701	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.014	88.081	80.948	0	80.965	80.985	81.008
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.902	103.081	93.948	0	93.965	93.985	94.008
10	- Personalauszahlungen	-810.347	-846.655	-872.344	0	-880.853	-889.451	-898.133
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	-450	0	-450	-450	-450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.696	-12.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.362	-13.200	-40.700	0	-40.700	-40.700	-40.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.406	-872.305	-941.494	0	-950.003	-958.601	-967.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-731.504	-769.224	-847.546	0	-856.038	-864.616	-873.275
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	13,92	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grunddaten						
Steuern und Gebühren						
Grundsteuer A und B: - angeschl. Grundstücke (Anzahl)	10.810	10.850	10.900			
Gewerbesteuer: - Betriebe, die Vorauszahlungen leisten (Anzahl)	415	407	410			
Hundesteuer: - angemeldete Hunde (Anzahl)	2.313	2.340	2.360			
Vergnügungssteuer: - steuerl. erfasste Geräte (Anzahl)	78	84	80			
Abfallentsorgung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	8.003	8.050	8.070			
Entwässerung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	6.835	6.900	6.900			
Straßenreinigung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	5.507	5.510	5.660			
Vollstreckung / Amtshilfe						
Mahnungen und Erinnerungen (Anzahl)	4.051	4.700	4.700			
Vollstreckungsaufträge (Anzahl)	2.596	3.800	3.000			
Amtshilfen für andere Behörden (Anzahl)	983	1.600	1.000			
Einziehungen des Vollstreckungsbeamten (Anzahl)	1.635	2.500	2.000			
Forderungspfändungen (Anzahl)	376	510	450			
Erläuterungen:						
Die <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</u> (Zeile 4) beinhalten vor allem Gebühren aus Amtshilfeersuchen.						
Die <u>sonstigen ordentlichen Erträge</u> (Zeile 7) setzen sich zusammen aus Gebühren und Säumniszuschlägen aus Mahn- und Vollstreckungstätigkeit (80.000 EUR) und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub- und Arbeitszeit).						
Der Anstieg bei den <u>Personalaufwendungen</u> (Zeile 11) ist auf Tarifierungsanpassungen bei laufenden Bezügen zurückzuführen.						
Bei den <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) handelt es sich um Aufwendungen (30.000 EUR) für externe Beratung etc. insbesondere für steuerrechtliche Angelegenheiten (z.B. erweiterte Umsatzsteuerpflicht für Kommunen gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz). Außerdem werden 7.500 EUR für die mögliche Durchführung von Zwangsversteigerungsverfahren eingeplant. Anfallende Verfahrenskosten werden bei der Versteigerung kompensiert (siehe sonstige ordentliche Erträge - Zeile 7).						
Verwarentgelte für Einlagen bei Bank/Sparkasse führen zu einem Anstieg der <u>Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen</u> (Zeile 20). Im Gegenzug dazu sinken die Zinsen für Kassenkredite (siehe hierzu Produkt 1601).						

Produkt	0110 Gleichstellung von Frau und Mann	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung	
Aufgaben / Leistungen	Aktuelle Themen (z.B. Gesundheit, Wohnen, häusliche Gewalt) mit Blick auf frauenspezifische Belange aufgreifen und entsprechende Angebote initiieren. Umfassendes Beratungs- und Seminarangebot für Wiedereinsteigerinnen und Existenzgründerinnen. Unterstützung besonderer Zielgruppen (Migrantinnen, Jugendliche). Vernetzung von Institutionen, regionalen Akteurinnen	
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte	
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz NW, Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2022	
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.	In Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen wird das Berufsforum NV fortgeführt.	
	Die Gleichstellungsbeauftragte beteiligt sich an den Maßnahmen zur Berufswahlorientierung (z.B. Girls- und Boysday).	
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.	Berufsrückkehrer*innen aus Familien- und Betreuungszeiten werden Schulungs- und Beratungsmöglichkeiten aufgezeigt.	

Produkt 0110
Gleichstellung von Frau und Mann

Lagebericht

Arbeitsergebnisse 2021

Veranstaltungen/Aktionen

- kreisweite Videoaktion zu One Billion Rising in Zusammenarbeit mit Moers und Kamp-Lintfort, 14. Februar 2021
- Erstellung einer gem. Literatur- und Filmempfehlungsliste der GSB Kreis Wesel zum Internationalen Frauentag am 8. März 2021
- Girlsday Videoaktion mit Bauhofmitarbeiterin am 22. April 2021
- Berufsforum NV- digital 9. Juni 2021
- Taschentuchaktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2021

Netzwerkarbeit

- Teilnahme an div. Arbeitskreisen (u. a. AK GSB im Kreis Wesel, Expertinnenrunde Erwerbstätigkeit, Runder Tisch Alleinerziehende)
- Mitwirkung an Arbeitsgruppen zum Thema „Global Nachhaltige Kommune“

Familienfreundlichkeit:

- Ehrenamtliches Projekt ‚Besuchsdienst für junge Familien‘
 Wegen der Corona-Pandemie wurde der Besuchsdienst weiterhin ausgesetzt. Die jungen Eltern werden angeschrieben und erhalten die Möglichkeit, die Begrüßungstasche mit wichtigen Informationen, Windelsäcken und von der Dorfmasche gestrickten Baby-Söckchen im Bürgerbüro abzuholen.
- Teilnahme an der Veranstaltung „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ im Netzwerk Erfolgsfaktor Familie am 14.04.21
- „Frühe Hilfen“ Kinderwagen on tour – Beratungen durch Kinderkrankenschwester (I. Quartal im Treff 55 nach Voranmeldung, seit September wieder in den Familienzentren) über Kreis Wesel

Gleichstellung intern

- Neuauflage des Gleichstellungsplanes
- Bereitstellung von Leitfäden und Links zur gendergerechten Sprache
- Teilnahme an 6 Auswahlverfahren (bis einschl. September)

Planung 2022

Gleichstellungsplan

Umsetzung des LGG

Netzwerkarbeit/Projekte

Fortführung der o.g. Projekte, weitere Beteiligung an kreisweiten Netzwerken und Aktionen

Veranstaltungen

- Berufsforum in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen –
- Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung, Berufswahlorientierung, z.B. Girls-/Boysday
- Veranstaltung zum internationalen Frauentag
- Aktionen/Beteiligungen zum internationalen Frauentag, Equalpayday, internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

01 Innere Verwaltung
0110 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	21.170	1.820	1.885	1.886	1.887	1.889
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.170	2.020	2.085	2.086	2.087	2.089
11 -	Personalaufwendungen	-32.736	-41.797	-42.492	-43.094	-43.814	-44.578
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.916	-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	-34.653	-43.797	-44.492	-45.094	-45.814	-46.578
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.483	-41.776	-42.407	-43.007	-43.726	-44.489
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.483	-41.776	-42.407	-43.007	-43.726	-44.489
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.483	-41.776	-42.407	-43.007	-43.726	-44.489
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.658	-26.040	-37.694	-28.326	-28.749	-28.909
29 =	Teilergebnis	-31.141	-67.816	-80.101	-71.333	-72.476	-73.398
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.141	-67.816	-80.101	-71.333	-72.476	-73.398

01 Innere Verwaltung
0110 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	41	32	25	0	26	27	28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41	232	225	0	226	227	228
10	- Personalauszahlungen	-31.160	-32.852	-33.736	0	-34.062	-34.391	-34.724
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.916	-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	-33.077	-34.852	-35.736	0	-36.062	-36.391	-36.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.036	-34.619	-35.511	0	-35.836	-36.164	-36.496
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	0,46	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

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

Personalaufwendungen (Zeile 11)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen auch die Kosten für Veranstaltungen (Miete, Honorare für Referentinnen) sowie Kosten für Aktionsmaterialien (Aufkleber, Label, Druckkosten).

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)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2022
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.		Die Inhalte der städtischen Homepage werden im Zuge des Relaunches überarbeitet und anwendungsfreundlicher gestaltet.

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 2022:

- redaktionelle Begleitung des Projektes Land der Flunen, Kommunikation der nachhaltigen Kommune
- Relaunch der städtischen Website in Kooperation mit Amt 10

01 Innere Verwaltung
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	852	849	945	945	945	945
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	852	849	945	945	945	945
11 -	Personalaufwendungen	-38.717	-38.732	-39.558	-39.896	-40.283	-40.670
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	-43.217	-43.232	-44.058	-44.396	-44.783	-45.170
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.364	-42.384	-43.113	-43.452	-43.838	-44.225
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)	-42.364	-42.384	-43.113	-43.452	-43.838	-44.225
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.364	-42.384	-43.113	-43.452	-43.838	-44.225
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.194	-25.529	-36.955	-27.771	-28.186	-28.342
29 =	Teilergebnis	-61.558	-67.913	-80.068	-71.223	-72.024	-72.567
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.558	-67.913	-80.068	-71.223	-72.024	-72.567

01 Innere Verwaltung
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-37.160	-37.244	-38.013	0	-38.392	-38.776	-39.163
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	-41.660	-41.744	-42.513	0	-42.892	-43.276	-43.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.660	-41.744	-42.513	0	-42.892	-43.276	-43.663
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<u>Kennzahlen</u>						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tageszeitungen	2	2	2	2	2	2
Wochenblätter	2	2	2	2	2	2
Website	1	1	1	1	1	1
Soziale Medien	3	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 derzeit 106 Abonnenten, letzter Berichtszeitraum 27 Abonnenten, Facebook derzeit 3.682 Abonnenten, letzter Berichtszeitraum 2.701 Abonnenten, Instagram durchschnittlich plus 18 % 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)	

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	577	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825	400	400	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.846	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.875	1.867	2.078	657.578	657.578	2.078
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.123	24.767	21.478	676.978	676.978	21.478
11 -	Personalaufwendungen	-72.784	-71.955	-73.690	-74.303	-75.017	-75.734
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.796	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.609	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-90.189	-114.255	-116.990	-117.603	-118.317	-118.034
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.066	-89.489	-95.512	559.376	558.661	-96.556
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)	-60.066	-89.489	-95.512	559.376	558.661	-96.556
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)	-60.066	-89.489	-95.512	559.376	558.661	-96.556
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.248	-74.117	-90.132	-69.140	-69.766	-70.189
29 =	Teilergebnis	-112.314	-163.605	-185.644	490.236	488.896	-166.745
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-112.314	-163.605	-185.644	490.236	488.896	-166.745

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	850	400	400	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.510	22.500	19.000	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	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.360	22.900	19.400	0	19.400	19.400	19.400
10	- Personalauszahlungen	-69.364	-68.681	-70.291	0	-70.993	-71.702	-72.419
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.796	-38.300	-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	-2.608	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.767	-110.981	-113.591	0	-114.293	-115.002	-114.719
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.407	-88.081	-94.191	0	-94.893	-95.602	-95.319
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.452	71.000	510.000	0	655.500	655.500	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)	2.452	71.000	510.000	0	655.500	655.500	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.138	-1.629.210	-1.554.500	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)	-2.138	-1.629.210	-1.554.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	314	-1.558.210	-1.044.500	0	649.500	649.500	-6.000

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	2.452	71.000	510.000	0	655.500	655.500	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.452	71.000	510.000	0	655.500	655.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.452	71.000	510.000	0	655.500	655.500	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-510	0	0	0	0	0	0	-99.847	-99.847
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-510	0	0	0	0	0	0	-99.847	-99.847
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-510	0	0	0	0	0	0	-45.047	-45.047

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-183	-80.000	0	0	0	0	0	-80.183	-80.183
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-183	-80.000	0	0	0	0	0	-80.183	-80.183
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183	-80.000	0	0	0	0	0	-80.183	-80.183

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-6.960	0	0	0	0	0	-6.960	-6.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.960	0	0	0	0	0	-6.960	-6.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.960	0	0	0	0	0	-6.960	-6.960

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000904: Erw. Straßenfl. Geitlingstraße 28 bis 54										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-1.446	-35.750	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-25.832	-25.832
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.446	-35.750	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-25.832	-25.832
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.446	-35.750	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-25.672	-25.672

Produkt	0112 Liegenschaften					
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Ergebnis Stand: 09/19	Ergebnis Stand: 09/20	Ergebnis Stand: 09/21			
Liegenschaften						
Bestand der städt. Liegenschaften	3.193.268	3.281.216	3.290.079			
davon in m ² :						
- Gewerbeflächen brutto		385	373			
- Wohnbauflächen	17.898	17.475	42.178			
- sonstige Flächen brutto	1.130.739	1.069.314	1.064.009			
- öffentliche Flächen	2.044.631	2.194.042	2.183.519			
Ankauf von Flächen						
- Gewerbeflächen brutto (m ²)						
- Wohnbauflächen brutto (m ²)	1.084	89				
- sonstige Flächen brutto (m ²)	433		8.656			
- öffentliche Flächen (m ²)			135			
Ankauf (gesamt)	1.517	89	8.791			
Verkauf von Flächen						
- Gewerbeflächen brutto (m ²)						
- Wohnbauflächen brutto (m ²)		25				
- sonstige Flächen brutto (m ²)	2.866	223				
- öffentliche Flächen (m ²)						
Verkauf (gesamt)	2.866	248				
<p>Neben den An- und Verkäufen können sich auch im Kataster Änderungen bei der tatsächlichen Nutzung ergeben, die dementsprechend zu Abweichungen führen. In 2022 werden alle Flächen neu ermittelt um eine aktuelle Basis für die Folgejahre zu erhalten.</p>						
Erläuterungen						
<p>Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren (für Löschungsbewilligungen u. ä.) in Höhe von 400 Euro.</p>						
<p>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) sind Erträge aus Verpachtungen sowie die Erträge aus den Werbesäulen in Höhe von 19.000 Euro insgesamt.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mieten und Pachten in Höhe von 16.000 Euro – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 3.000 Euro 						
<p>Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.</p>						
<p>Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 28.000 Euro – Grundsteuer kommunalenintern in Höhe von 8.300 Euro – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 2.000 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 2022
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.	Die Planungen zum An-/Umbau der Gesamtschule werden fortgeführt. Bis 11/2022 erfolgt ein Investitionsbeschluss (inkl. Betrachtung energetischer Sanierung).
	Die Vorplanungen zur Sanierung der Lüftungsanlage im PZ, Kunst- und den Nebenräumen (zusammen mit dem v.g. Projekt) werden durchgeführt.
	Bis 12/2022 wird in der Antonius-Schule der Übergang zum Pavillon und die OGATA-Küche erneuert.

Produkt	0113 Gebäudemanagement
Ziele (Zielkonzept)	
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2022
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.	Die Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der Reinigungsmittel in der Gebäudereinigung erfolgt auf Grundlage von anwendbaren Nachhaltigkeitskriterien.
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.	Bis 04/2022 wird das neue Funktionsgebäude auf der zentralen Fußballanlage fertiggestellt. Das Gebäude erhält eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage.
<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 -aufgrund der abgebauten Kita-Container Diesterweg- mit 738.000 EUR leicht unter dem Vorjahresansatz von 759.000 EUR liegt.</p> <p>Neben der nicht planbaren Instandhaltung und Bewirtschaftung werden für planbare Bauunterhaltungsmaßnahmen weitere 1.025.000 EUR eingestellt. Hierbei handelt es sich um nötige Maßnahmen an den verschiedenen städtischen Gebäuden und Außenanlagen, die entsprechend ihrer Prioritäten abgearbeitet werden.</p> <p>Für die Interimsnutzung der Sporthalle des Gymnasiums nach dem Wasserschaden werden entsprechend des Ratsbeschlusses 243.000 EUR eingestellt.</p> <p>Einen Schwerpunkt in 2022 bilden die weiteren Planungen zur Sanierung und zum Anbau der Gesamtschule. Das Projekt beinhaltet auch die Sanierung der sanitären Anlagen in der Sporthalle (Geb. A) und im PZ des Gymnasiums die Sanierung der Lüftungsanlage und Heizungssteuerung (Mitnutzung des PZ durch die Gesamtschule). Der Investitionsbeschluss ist für Ende 2022 geplant. Die anschließende Umsetzung wird sich aufgrund des Volumens über mehrere Jahre erstrecken.</p> <p>Ein weiteres Großprojekt stellt die weitere Umsetzung der Brandschutzsanierung des Rathauses, der neuen IT-Verkabelung sowie des Umbaus des Ein-Rohr-Heizungssystems im Neubau dar. Die Aufwendungen/Auszahlungen belaufen sich (ohne Container) auf insgesamt rd. 1,67 Mio. EUR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 127.000 EUR Aufwand für Brandschutz und IT-Verkabelung - 1.170.000 EUR Auszahlung - Entnahme aus der Rückstellung - 142.100 EUR investive Auszahlungen für BMA und Sicherheitsbeleuchtung - 232.000 EUR Aufwand für die Sanierung des Ein-Rohr-Heizungssystems - 870.000 EUR Aufwand für die Anmietung von Containern und Möbeln während der Umbauphase. Dieser Betrag ist zunächst eine grobe Schätzung. <p>Der für die Sanierung der Turnhalle der Pestalozzi-Schule gestellte Förderantrag "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" über rd. 1,15 Mio. EUR wurde für 2021 abgelehnt. Da eine Qualifizierungsmöglichkeit des Antrages durch den Fördermittelgeber für 2022 in Aussicht gestellt wurde, erfolgte eine Verschiebung der Sanierung auf das Folgejahr. Mittlerweile wurde auch dieser Antrag abgelehnt, sodass weitere Fördermöglichkeiten geprüft werden. Der Umsetzungszeitpunkt ist neben den evtl. Förderauflagen auch von der Wiedereröffnung der Sporthalle des Gymnasiums abhängig.</p> <p>In diesem Haushaltsjahr erfolgt die Fortführung und Fertigstellung des Neubaus des Funktionsgebäudes der Fußballanlage (monetäre Abbildung im Produkt 0801).</p> <p>Um eine bessere Anbindung des Pavillons und des OGATA-Bereiches der Antonius-Schule zu erhalten, erfolgt eine Erneuerung des Übergangs.</p>	

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	480.738	513.942	514.186	545.260	548.410	545.512
3	+ Sonstige Transfererträge	968.444	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.573	332.980	335.780	211.880	211.880	211.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.326	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.830	90.330	92.348	92.352	92.356	92.066
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.476	27.000	24.600	24.600	24.600	24.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.409.388	1.014.251	1.016.914	924.091	927.246	924.058
11	- Personalaufwendungen	-1.790.622	-1.928.665	-1.845.074	-1.861.069	-1.880.133	-1.899.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.141.048	-3.728.842	-4.082.510	-3.833.140	-3.863.710	-3.895.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.947.648	-2.035.700	-2.135.363	-2.158.424	-2.182.006	-2.169.352
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.061	-371.640	-1.188.740	-229.840	-223.840	-223.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.199.379	-8.064.847	-9.251.687	-8.082.472	-8.149.689	-8.187.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.789.991	-7.050.595	-8.234.773	-7.158.381	-7.222.442	-7.263.722
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.789.991	-7.050.595	-8.234.773	-7.158.381	-7.222.442	-7.263.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.789.991	-7.050.595	-8.234.773	-7.158.381	-7.222.442	-7.263.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.692.392	7.852.656	9.224.184	7.937.948	8.005.551	8.051.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557.134	-744.034	-926.366	-739.342	-750.014	-755.126
29	= Teilergebnis	345.267	58.026	63.045	40.225	33.094	32.738
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	345.267	58.026	63.045	40.225	33.094	32.738

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.862	53.250	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	366.644	332.980	335.780	0	211.880	211.880	211.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.004	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	177	129	100	0	104	108	113
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.687	436.359	385.880	0	261.984	261.988	261.993
10	- Personalauszahlungen	-1.685.881	-1.803.049	-1.723.390	0	-1.740.576	-1.757.934	-1.775.463
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.979.376	-4.333.842	-5.252.510	0	-3.988.140	-3.863.710	-3.895.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.194	-369.200	-1.186.300	0	-227.400	-221.400	-221.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.984.450	-6.506.091	-8.162.200	0	-5.956.116	-5.843.044	-5.892.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.247.763	-6.069.732	-7.776.320	0	-5.694.132	-5.581.056	-5.630.070
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.248.559	223.475	83.252	0	134.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.248.559	223.475	83.252	0	134.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.897.032	-3.438.500	-3.264.100	0	-143.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.967	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)	-2.917.998	-3.438.500	-3.264.100	0	-143.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.669.439	-3.215.025	-3.180.848	0	-9.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-2.977	0	0	0	0	0	0	-7.851.307	-7.851.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.977	0	0	0	0	0	0	-7.851.307	-7.851.307
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.977	0	0	0	0	0	0	-7.833.778	-7.833.778

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-247.155	0	0	0	0	0	0	-2.781.516	-2.781.516
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6.363	-6.363
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-247.155	0	0	0	0	0	0	-2.787.880	-2.787.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.155	0	0	0	0	0	0	-1.732.943	-1.732.943

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-8.263	0	0	0	0	0	0	-1.076.744	-1.076.744
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.263	0	0	0	0	0	0	-1.076.744	-1.076.744
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.263	0	0	0	0	0	0	-1.076.744	-1.076.744

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	49.252	0	0	0	0	0	49.252
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	49.252	0	0	0	0	0	49.252
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.063	-2.098.000	-386.000	0	0	0	0	-2.977.972	-3.363.972
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-684.063	-2.098.000	-386.000	0	0	0	0	-2.977.972	-3.363.972
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.063	-2.098.000	-336.748	0	0	0	0	-2.977.972	-3.314.720

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	1.214.644	0	0	0	0	0	0	1.281.360	1.281.360
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.214.644	0	0	0	0	0	0	1.281.360	1.281.360
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.311.804	0	0	0	0	0	0	14.658.939	-14.658.939
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.038	0	0	0	0	0	0	-895.477	-895.477
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.327.842	0	0	0	0	0	0	15.554.416	-15.554.416
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.198	0	0	0	0	0	0	14.273.056	-14.273.056

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-32.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-2.182	0	-142.100	0	0	0	0	-126.528	-268.628
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.182	0	-142.100	0	0	0	0	-126.528	-268.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.182	0	-142.100	0	0	0	0	-126.528	-268.628

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-5.000	0	0	0	0	0	-2.254.271	-2.254.271
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-2.254.271	-2.254.271
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-2.254.271	-2.254.271

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000726: Umbau Stadtbücherei Neukirchen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	65.322	65.322
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	65.322	65.322
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.381	0	0	0	0	0	0	-99.950	-99.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.381	0	0	0	0	0	0	-99.950	-99.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.381	0	0	0	0	0	0	-34.628	-34.628

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-7.634	-20.000	0	0	0	0	0	-38.631	-38.631
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.634	-20.000	0	0	0	0	0	-38.631	-38.631
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.634	-20.000	0	0	0	0	0	-38.631	-38.631

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-4.408	-230.000	-1.160.000	0	0	0	0	-123.000	-1.283.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.408	-230.000	-1.160.000	0	0	0	0	-123.000	-1.283.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.408	-230.000	-1.160.000	0	0	0	0	-123.000	-1.283.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-410.614	0	0	0	0	0	0	-430.854	-430.854
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-410.614	0	0	0	0	0	0	-430.854	-430.854
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410.614	0	0	0	0	0	0	-430.854	-430.854

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	126.000	0	0	126.000	0	0	0	126.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	126.000	0	0	126.000	0	0	0	126.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.000	0	0	-143.000	0	0	0	-143.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-136.000	0	0	-143.000	0	0	0	-143.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-17.000	0	0	0	-17.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.885	0	0	0	0	0	0	-45.885	-45.885
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.885	0	0	0	0	0	0	-45.885	-45.885
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.885	18.000	0	0	0	0	0	-27.885	-27.885

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	34.000	0	8.000	0	0	0	42.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	34.000	0	8.000	0	0	0	42.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000	-77.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000	-77.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-77.000	34.000	0	8.000	0	0	-77.000	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-665.000	-1.443.000	0	0	0	0	-665.000	-2.108.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-665.000	-1.443.000	0	0	0	0	-665.000	-2.108.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-665.000	-1.443.000	0	0	0	0	-665.000	-2.108.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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 Dienstw. zu Lehrerzimm.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	66.300	0	0	0	0	0	66.300	66.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	66.300	0	0	0	0	0	66.300	66.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.000	-40.000	0	0	0	0	-78.000	-118.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-78.000	-40.000	0	0	0	0	-78.000	-118.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.700	-40.000	0	0	0	0	-11.700	-51.700

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000873: Pestalozzi Einbau OGS-Küche in Pavillon										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	33.915	13.175	0	0	0	0	0	27.533	27.533
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	119	119
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.915	13.175	0	0	0	0	0	27.652	27.652
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.666	-17.000	-10.000	0	0	0	0	-170.389	-180.389
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.928	0	0	0	0	0	0	-5.424	-5.424
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-148.595	-17.000	-10.000	0	0	0	0	-175.813	-185.813
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.680	-3.825	-10.000	0	0	0	0	-148.161	-158.161

Produkt 0113
Gebäudemanagement

Statistische Angaben

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	31,84	32,22	30,08	30,08	30,08	30,08

Erläuterungen

Stellenanteil:

Verrentung einer Techniker-Stelle, die bereits in Vorjahren wiederbesetzt wurde sowie Abgang einer Hauswartinnen-Stelle.

Teilergebnishaushalt:

Zu 2.: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsmäßige Auflösungen von Sonderposten.

Zu 5.: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Vermietung/Verpachtung und Versicherungsleistungen.

Zu 6.: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Voraussichtliche Kostenerstattungen durch die Energieversorger.

zu 7.: Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Urlaubs-/Arbeitszeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Sonderposten.

Zu 8.: Aktivierte Eigenleistungen

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

Zu 11.: Personalaufwendungen

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. 1,763 Mio. EUR. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- 738.000 EUR laufende Bauunterhaltung (Vorjahr 759.000 EUR),
- 1.025.000 EUR geplante Bauunterhaltung (Vorjahr 761.500 EUR).

Für Wartungen und Prüfungen werden zusätzliche 68.400 EUR benötigt (Anstieg prüfpflichtiger Gebäudeeinrichtungen durch Neubauten und Sanierungen).

Der Aufwand für die Energieversorgung wird mit 1.080.650 EUR, der für die Unterhalts- und Glasreinigung mit 451.900 EUR (Anstieg aufgrund Neuausschreibung der Fremdreinigung) und der für gebäudebezogene Versicherungen (inkl. Bauleistungsversicherungen für größere Baumaßnahmen) mit 202.000 EUR veranschlagt.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darstellung der Mieten und Pachten sowie Telefonkosten und Aufwendungen für Dienstkleidung.

In den Aufwendungen für Mieten sind 870.000 EUR für eine Container-/Möbelanmietung während der Brandschutzsanierung des Rathauses enthalten.

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 2022 erfolgt eine Auszahlung aus Rückstellungen für die Fortführung der Brandschutzsanierung am Rathaus über 1,17 Mio. EUR.	
<u>Zu Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> In 2022 werden Bundeszuwendungen für die in 2021 gebauten Verschattungsanlagen an der G.-Tersteegen-Schule II abgerufen.	
<u>zu Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
7000506: Bau einer Sporthalle	Aufgrund von ausstehenden Schlussrechnungen erfolgt eine anteilige Wiederholungsveranschlagung für die Sporthalle Jahnstr. Für die zu schaffende PV-Anlage wird ein Förderantrag gestellt. Im Rahmen des Erlasses zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie (Billigkeitsrichtlinie) wird der Eigenanteil mit 49.252 EUR gefördert. Da hierzu bereits ein Förderbescheid vorliegt, wurde dieser Betrag in den HH 2022 aufgenommen.
7000562: Brandschutz Rathaus	Notwendiger Betrag für die Brandmeldeanlage und die Sicherheitsbeleuchtung.
7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule	Der Förderantrag "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" über rd. 1,15 Mio. EUR wurde für 2021 abgelehnt. Daher wurde die Maßnahme ins Folgejahr verschoben. Der Förderantrag für das Jahr 2022 wurde zwischenzeitlich ebenfalls abgelehnt, es werden weitere Fördermöglichkeiten geprüft.
7000846: Fassaden-/Fensterern.+ Sonnenschutz GTS II	Bundesförderung für den im Jahr 2021 eingebauten Sonnenschutz an der Rückseite der G.-Tersteegen-Schule II.
7000850: Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	Planungsleistungen für das Anbau-/Umbau-/Sanierungsprojekt an der Gesamtschule.
7000871: Antoniuussch. 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.
7000872: Pestalozzisch. Umbau Dienstwohnung zu Lehrerzimmer	Die ehemalige Dienstwohnung wird nicht mehr benötigt und aufgrund des gestiegenen Flächenbedarfes zu einem Lehrerzimmer umgebaut.
7000873: Einbau OGS-Küche in Pavillon	In der Pestalozzi-Schule erfolgt aufgrund des gestiegenen Bedarfes für OGS im Pavillon eine Küche errichtet.

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	102.386	62.052	88.253	93.953	99.616	104.406
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.718	373.000	371.750	372.000	372.500	372.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.381	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	360.602	79.466	72.015	72.032	72.051	72.074
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	816.087	533.018	547.518	553.485	559.666	564.480
11 -	Personalaufwendungen	-852.324	-953.521	-1.010.153	-1.022.721	-1.037.861	-1.053.760
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.798	-378.400	-376.500	-378.500	-384.500	-368.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-220.158	-223.285	-270.271	-291.813	-305.085	-314.072
15 -	Transferaufwendungen	-67.547	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.610	-222.710	-274.360	-256.860	-256.860	-256.860
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.700.437	-1.846.916	-2.000.283	-2.018.895	-2.053.306	-2.062.193
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-884.349	-1.313.897	-1.452.765	-1.465.410	-1.493.640	-1.497.713
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)	-884.349	-1.313.897	-1.452.765	-1.465.410	-1.493.640	-1.497.713
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)	-884.349	-1.313.897	-1.452.765	-1.465.410	-1.493.640	-1.497.713
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.520	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-877.590	-1.127.299	-1.391.095	-1.181.247	-1.205.597	-1.214.465
29 =	Teilergebnis	-1.757.419	-2.438.496	-2.840.360	-2.643.157	-2.695.737	-2.708.678
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.757.419	-2.438.496	-2.840.360	-2.643.157	-2.695.737	-2.708.678

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	329.111	373.000	371.750	0	372.000	372.500	372.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.736	18.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.701	44.161	29.186	0	29.203	29.222	29.245
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.149	438.261	419.036	0	419.303	419.822	419.845
10	- Personalauszahlungen	-796.972	-817.937	-840.235	0	-848.433	-856.710	-865.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.299	-378.400	-376.500	0	-378.500	-384.500	-368.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-67.547	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.333	-152.710	-184.360	0	-166.860	-166.860	-166.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.337.151	-1.418.047	-1.470.095	0	-1.462.793	-1.477.070	-1.469.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-933.003	-979.786	-1.051.059	0	-1.043.490	-1.057.248	-1.049.582
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.898	48.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.500	0	2.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	66.398	48.000	59.000	0	57.000	57.000	57.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.352	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-680.339	-1.242.500	-675.500	0	-340.000	-250.000	-150.000
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)	-686.691	-1.242.500	-675.500	0	-340.000	-250.000	-150.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-620.293	-1.194.500	-616.500	0	-283.000	-193.000	-93.000

Produkt	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Amtshilfen, Wahlen (Schöffen, Landwirtschaftskammer, Schiedsamtspersonen) Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Bürgerberatung/-unterstützung durch direkte Hilfe sowie durch Weiterleitung/Vermittlung zu anderen zuständigen Dienststellen Unterbringung von Obdachlosen
Aufgaben / Leistungen	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen von Schöffen u.a., Organisationen und Fachbereiche der Stadtverwaltung, Hilfeleistung für den einzelnen Bürger bzw. der Gesamtbevölkerung, Gefahrenabschätzungen/-ermittlung zur Beurteilung eines angemessenen Verwaltungshandelns, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Abwendung von Wohnungslosigkeit und damit Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften
Verantwortlich	Ordnungsamt
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über Hilfen/Schutzmaßnahmen bei psych. Krankheiten, Schiedsamtsgesetz 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 wird den Alltag des Ordnungsamtes vermutlich weiterhin beeinflussen. Sich ständig ändernde Rechtsgrundlagen erzeugen im Kreise der Bürgerinnen und Bürger, sowie bei den Gewerbetreibenden weiterhin eine erhebliche Anzahl von Unsicherheiten und Rückfragen im gesamten Ordnungsamt. Stichprobenartige Kontrollen im Außendienst leisten einen wertvollen Beitrag dazu, dass die Verwaltung als wichtiger Ansprechpartner bürgernah zur Verfügung steht. Ausgehend von den derzeitigen Entwicklungen der Befallszahlen muss davon ausgegangen werden, dass diese Arbeiten auch in 2022 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 den stadteigenen Immobilien Am Hugengraben und Max-von-Schenkendorf-Straße stehen zur kurzfristigen Unterbringung entsprechende Räume zur Verfügung, aber die Unterbringungsfälle sind in den letzten Jahren sehr gering geblieben. Dies ist insbesondere auf die hervorragende Arbeit des Treff 55 zurück zu führen. Etwaige Unterbringungen müssen 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 handelte, waren keine organisatorischen oder ablauftechnischen Änderungen nötig. Das Leistungsangebot zugunsten der Stadt konnte durch die Ausschreibung verbessert werden. Die Zusammenarbeit läuft nach wie vor vertrauensvoll und gut.

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

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

02
0201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	8.904	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	141.766	9.196	13.267	13.273	13.280	13.288
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	156.843	16.696	22.267	22.273	22.280	22.288
11 -	Personalaufwendungen	-124.915	-118.121	-192.288	-195.411	-199.199	-203.258
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.741	-60.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-67.547	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.655	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-226.858	-252.821	-317.988	-321.111	-324.899	-328.958
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.015	-236.126	-295.721	-298.838	-302.619	-306.670
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)	-70.015	-236.126	-295.721	-298.838	-302.619	-306.670
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)	-70.015	-236.126	-295.721	-298.838	-302.619	-306.670
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.541	-94.345	-207.330	-163.030	-165.318	-166.344
29 =	Teilergebnis	-168.556	-330.471	-503.051	-461.868	-467.936	-473.014
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-168.556	-330.471	-503.051	-461.868	-467.936	-473.014

Produkt **0201**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Statistische Angaben

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	1,76	1,32	2,37	2,37	2,37	2,37

Erläuterungen

Zeile 4 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder

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

2.000 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)	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	53.690	67.500	69.750	70.000	70.500	70.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.714	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	58.719	5.070	4.618	4.620	4.623	4.626
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	118.123	79.070	80.868	81.120	81.623	81.626
11 -	Personalaufwendungen	-61.098	-86.908	-78.402	-79.667	-81.201	-82.842
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.865	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.325	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-70.288	-99.208	-89.602	-90.867	-92.401	-94.042
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.835	-20.138	-8.733	-9.747	-10.778	-12.416
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)	47.835	-20.138	-8.733	-9.747	-10.778	-12.416
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)	47.835	-20.138	-8.733	-9.747	-10.778	-12.416
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.336	-76.198	-90.951	-71.739	-78.028	-78.490
29 =	Teilergebnis	-1.500	-96.336	-99.685	-81.486	-88.806	-90.906
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.500	-96.336	-99.685	-81.486	-88.806	-90.906

Produkt	0202 Gewerbewesen					
<u>Statistische Angaben</u>						

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	0,95	1,05	0,95	0,95	0,95	0,95

Erläuterungen

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen

Aufwendungen des Baubetriebshofes und des Gebäudemanagements

Produkt	0203 Verkehrsangelegenheiten	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz durch Überwachung und die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen/Erlaubnisse und deren Kontrolle (ruhender Straßenverkehr, Baustellen, Verkehrszeichen), Leitung der Verkehrskommission	
Aufgaben / Leistungen	Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen städtischen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Baulastträgern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen, wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung und Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen	
Verantwortlich	Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetze, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwarnungsgeldkatalog u.a.	
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer(in)	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2022	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer*innen soll eine Informationstafel mit den Verkehrsregeln innerhalb von verkehrsberuhigten Bereichen dauerhaft wechselnd im Stadtgebiet aufgestellt werden. Hierzu werden entsprechende Aufstellpläne erstellt und nach aktueller Beschwerdelage ergänzt.	
	In Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizeiwache soll das Seitenradarmessgerät Verkehrsflüsse vorzugsweise bei Beschwerdelagen aufzeigen, damit ggfls. geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eingeleitet werden können.	
	Die Überwachung der Baustellen im öffentlichen Straßenverkehrsbereich durch den Außendienst soll optimiert werden. Hierzu soll jede genehmigte Baustelle nach Einrichtung und Fertigstellung kontrolliert werden. Bei längerfristigen Baustellen erfolgt eine Zwischenkontrolle.	

Produkt **0203**
Verkehrsangelegenheiten

Lagebericht

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

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

Die verwaltungsseitige Bearbeitung der Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum und die damit einhergehenden straßenverkehrsrechtlichen Prüfungen und Anordnungen sind sehr arbeitsintensiv und bilden einen Arbeitsschwerpunkt. In den Genehmigungsverfahren wird stets angestrebt, Einschränkungen und Belastungen für Bürgerinnen und Bürger, für Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer/innen 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. Ob aufgrund der Coronapandemie die Veranstaltungen wieder stattfinden können, bleibt abzuwarten.

Die Straßenverkehrsbehörde wird sich im Jahr 2022 verstärkt den Maßnahmen aus dem klimafreundlichen Verkehrskonzept widmen. Erste Umsetzungen sind in 2021 bereits vorgenommen worden.

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.413	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.590	46.399	31.231	31.232	31.233	31.234
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.152	111.399	96.231	96.232	96.233	96.234
11	- Personalaufwendungen	-164.448	-205.121	-201.346	-203.277	-205.541	-207.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663	-300	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-590	-285	-190	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.738	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.439	-205.706	-202.035	-203.777	-206.041	-208.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.287	-94.307	-105.804	-107.545	-109.808	-112.118
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)	-29.287	-94.307	-105.804	-107.545	-109.808	-112.118
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)	-29.287	-94.307	-105.804	-107.545	-109.808	-112.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.783	-186.799	-249.166	-196.678	-199.444	-200.717
29	= Teilergebnis	-192.070	-281.106	-354.970	-304.223	-309.253	-312.835
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-192.070	-281.106	-354.970	-304.223	-309.253	-312.835

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	71.811	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.890	40.052	25.025	0	25.026	25.027	25.028
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.701	105.052	90.025	0	90.026	90.027	90.028
10	- Personalauszahlungen	-155.517	-184.694	-185.481	0	-187.325	-189.187	-191.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-663	-300	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.181	-184.994	-185.981	0	-187.825	-189.687	-191.567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.479	-79.943	-95.956	0	-97.799	-99.660	-101.539
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0203**
Verkehrsangelegenheiten

Statistische Angaben

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	2,61	2,87	2,81	2,81	2,81	2,81

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 2022
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.		Für die Jugendfeuerwehr soll das bisherige alte Mannschaftstransportfahrzeug ausgetauscht werden, um auch dem Feuerwehrynachwuchs eine attraktive Feuerwehr zu bieten.

Produkt **0204**
Brandschutz

Lagebericht

Bericht der Verwaltung

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 Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (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/innen 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 hat die Corona-Pandemie und eine damit einhergehende Priorisierung von Aufgaben zu einem zeitlichen Verzug geführt.

Unter Beachtung der besonderen Krisensituation wurde die Bezirksregierung über den Kreisbrandmeister gebeten zu prüfen, ob die bestehende Ausnahmegenehmigung um zunächst für ein Jahr verlängert werden könnte. Die Bezirksregierung hat zwischenzeitlich mitgeteilt, dass sie dem Antrag folgt und hat die Ausnahmegenehmigung bis zum **31.10.2022** verlängert.

Die Arbeiten zur Erstellung des neuen Brandschutzbedarfsplanes sollen alsbald zielführend weiter fortgeführt werden und 2022 abgeschlossen werden.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	101.887	61.554	87.754	93.454	99.117	104.406
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.713	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.181	4.744	5.112	5.113	5.114	5.116
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.129	106.298	124.866	130.567	136.231	141.522
11	- Personalaufwendungen	-127.972	-135.459	-138.746	-140.175	-141.886	-143.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.974	-182.000	-189.000	-191.000	-197.000	-181.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.069	-222.502	-269.582	-291.315	-304.587	-314.072
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.133	-214.850	-267.500	-250.000	-250.000	-250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-761.149	-754.811	-864.828	-872.490	-893.473	-888.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.020	-648.513	-739.962	-741.923	-757.241	-747.199
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597.020	-648.513	-739.962	-741.923	-757.241	-747.199
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-597.020	-648.513	-739.962	-741.923	-757.241	-747.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.946	-434.500	-392.056	-410.440	-418.375	-422.578
29	= Teilergebnis	-915.966	-1.083.013	-1.132.018	-1.152.363	-1.175.617	-1.169.777
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-915.966	-1.083.013	-1.132.018	-1.152.363	-1.175.617	-1.169.777

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	24.550	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.540	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	53	39	30	0	31	32	34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.743	42.639	34.630	0	34.631	34.632	34.634
10	- Personalauszahlungen	-120.237	-120.236	-123.578	0	-124.800	-126.034	-127.279
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.862	-182.000	-189.000	0	-191.000	-197.000	-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	-131.583	-144.850	-177.500	0	-160.000	-160.000	-160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.682	-447.086	-490.078	0	-475.800	-483.034	-468.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.938	-404.447	-455.448	0	-441.169	-448.401	-433.645
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.898	48.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.500	0	2.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	66.398	48.000	59.000	0	57.000	57.000	57.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.352	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-677.847	-1.242.500	-675.500	0	-340.000	-250.000	-150.000
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)	-684.198	-1.242.500	-675.500	0	-340.000	-250.000	-150.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617.800	-1.194.500	-616.500	0	-283.000	-193.000	-93.000

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.898	48.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	53.898	48.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.898	48.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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 Mannschaftstransportfahrzeug Niep										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-82.965	0	0	0	0	0	0	-82.965	-82.965
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.965	0	0	0	0	0	0	-82.965	-82.965
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.965	0	0	0	0	0	0	-82.965	-82.965

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Festwert pers. Schutzausrüst./Bekleidung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.109	-70.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.109	-70.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.109	-70.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000465: Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.108	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.108	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.108	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000590: Ausbau kommunaler Warnsysteme										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-325.000	-425.000	0	0	0	0	0	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-325.000	-425.000	0	0	0	0	0	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-325.000	-425.000	0	0	0	0	0	-425.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-381.514	0	0	0	0	0	0	-479.921	-479.921
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-381.514	0	0	0	0	0	0	-479.921	-479.921
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-381.514	0	0	0	0	0	0	-479.921	-479.921

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-102	-710.000	0	0	0	0	0	-710.102	-710.102
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-102	-710.000	0	0	0	0	0	-710.102	-710.102
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102	-710.000	0	0	0	0	0	-710.102	-710.102

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-36.690	0	-65.000	0	0	0	0	-36.690	-101.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.690	0	-65.000	0	0	0	0	-36.690	-101.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.690	0	-65.000	0	0	0	0	-36.690	-101.690

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-6.352	0	0	0	0	0	0	-6.352	-6.352
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.352	0	0	0	0	0	0	-6.352	-6.352
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.352	0	0	0	0	0	0	-6.352	-6.352

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000898: Erwerb von zwei Wärmebildkameras										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000899: Erwerb einer Pulverhaspel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000900: Umstellung der Atemschutztechnik										
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	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	12.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.359	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.359	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	11.141	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Produkt **0204**
Brandschutz

Statistische Angaben

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

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000 EUR Kostenerstattung für Lehrgänge am IdF in Münster

1.000 EUR Beitragsrückvergütungen aus Versicherungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

18.000 EUR Personal- und Sachkosten Brandschauer

1.400 EUR Aufwendungen Energie – Stromkosten Sirenenanlagen im Stadtgebiet

87.000 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

17.000 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

3.500 EUR überwiegend für IT-Lizenzen

20.000 EUR Geschäftsausgaben; Büromaterial, Nachrufe, Kosten Gutachter Brandschutzbedarfsplan

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

20.000 EUR Vollkaskoversicherung für alle Feuerwehrfahrzeuge, sowie eine neue Maschinenversicherung für das Drehleiterfahrzeug

90.000 EUR Ersatzbeschaffungen Schutzausrüstung (Festwert)

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

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. Die Einführung der Terminsoftware hat sich bewährt.

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 die zunächst für 2021 geplante Neugestaltung des Eingangsbereiches des Rathauses und des Bürgerbüros soll 2022 umgesetzt werden.

Produkt **0205**
Bürgerservice und Personenstandswesen

Statistische Angaben

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	6,45	6,57	6,11	6,11	6,11	6,11

Erläuterungen

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.086.952	1.036.607	1.313.448	990.579	996.788	1.016.688
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.659	267.904	380.000	380.000	380.000	380.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.185	53.076	142.200	80.752	32.984	9.050
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.934	16.512	17.983	17.515	17.299	17.266
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.504.878	1.375.191	1.854.723	1.469.939	1.428.164	1.424.097
11 -	Personalaufwendungen	-595.503	-511.967	-651.100	-585.847	-533.231	-503.548
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.087.472	-2.175.040	-2.555.105	-2.156.398	-2.254.272	-2.266.984
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-156.040	-203.801	-237.753	-234.672	-218.919	-210.664
15 -	Transferaufwendungen	-56.256	-66.000	-75.240	-75.240	-75.240	-75.240
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.947	-239.878	-263.037	-258.037	-258.037	-258.037
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.129.219	-3.196.686	-3.782.235	-3.310.194	-3.339.699	-3.314.473
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.624.341	-1.821.495	-1.927.513	-1.840.256	-1.911.535	-1.890.376
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)	-1.624.341	-1.821.495	-1.927.513	-1.840.256	-1.911.535	-1.890.376
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)	-1.624.341	-1.821.495	-1.927.513	-1.840.256	-1.911.535	-1.890.376
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.322.295	-5.427.539	-5.281.016	-5.364.333	-5.431.964	-5.463.327
29 =	Teilergebnis	-5.946.636	-7.249.034	-7.208.529	-7.204.588	-7.343.499	-7.353.703
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.946.636	-7.249.034	-7.208.529	-7.204.588	-7.343.499	-7.353.703

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	1.065.711	978.435	1.251.750	0	929.828	937.351	958.214
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.953	267.904	380.000	0	380.000	380.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	1.092	1.092	0	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.088	53.076	142.200	0	80.752	32.984	9.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.902	1.300.507	1.775.042	0	1.391.672	1.351.427	1.348.356
10	- Personalauszahlungen	-569.463	-489.018	-626.314	0	-561.717	-509.060	-479.377
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.169	-2.175.040	-2.555.105	0	-2.156.398	-2.254.272	-2.266.984
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-56.282	-66.000	-75.240	0	-75.240	-75.240	-75.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-243.608	-239.878	-263.037	0	-258.037	-258.037	-258.037
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.868.521	-2.969.936	-3.519.696	0	-3.051.392	-3.096.609	-3.079.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.425.619	-1.669.429	-1.744.653	0	-1.659.720	-1.745.182	-1.731.282
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.469	372.156	119.000	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)	40.469	372.156	119.000	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	-288.861	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-488.946	-299.670	-561.956	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)	-488.946	-588.531	-561.956	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-448.477	-216.375	-442.956	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 2022
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.		Mit der zweiten Fördertranche (Bundes- und Landesmittel) wird der OGS-Ausbau (Optimierung) in den Grundschulen weiter umgesetzt.
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.		Eine weitere Grundschule nutzt das Angebot der „Initiative für nachhaltige Entwicklung“.

Produkt

**0301
Grundschulen**

wurden 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 bis 2022 gesichert.

Die G.-Tersteegen-Schule und die Pestalozzi-Schule verfügen über städtische Einsatzstellen des Bundesfreiwilligendienstes. An den beiden anderen Grundschulen sind die Einsatzstellen über den Träger des Offenen Ganztags eingerichtet.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	760.009	813.731	981.681	775.220	794.235	814.553
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.659	267.904	380.000	380.000	380.000	380.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.051	6.050	44.868	9.050	9.050	9.050
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.080	6.933	7.926	7.926	7.764	7.731
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.083.948	1.095.710	1.415.567	1.173.288	1.192.141	1.212.427
11 -	Personalaufwendungen	-241.021	-212.238	-283.755	-234.251	-236.260	-238.270
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.549	-1.310.859	-1.577.035	-1.340.039	-1.394.387	-1.424.501
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-26.540	-58.441	-77.869	-77.658	-74.368	-72.496
15 -	Transferaufwendungen	-40.395	-40.000	-49.240	-49.240	-49.240	-49.240
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.011	-91.956	-97.491	-97.491	-97.491	-97.491
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.565.517	-1.713.494	-2.085.390	-1.798.679	-1.851.746	-1.881.998
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.569	-617.784	-669.823	-625.391	-659.605	-669.571
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)	-481.569	-617.784	-669.823	-625.391	-659.605	-669.571
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)	-481.569	-617.784	-669.823	-625.391	-659.605	-669.571
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.881.989	-2.119.316	-1.935.822	-1.911.195	-1.932.622	-1.948.005
29 =	Teilergebnis	-2.363.558	-2.737.100	-2.605.646	-2.536.586	-2.592.227	-2.617.576
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.363.558	-2.737.100	-2.605.646	-2.536.586	-2.592.227	-2.617.576

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	752.792	774.489	945.171	0	739.397	759.651	780.514
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.953	267.904	380.000	0	380.000	380.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	1.092	1.092	0	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.540	6.050	44.868	0	9.050	9.050	9.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.434	1.049.535	1.371.131	0	1.129.539	1.149.793	1.170.656
10	- Personalauszahlungen	-229.376	-201.760	-272.227	0	-223.028	-225.018	-227.028
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.863	-1.310.859	-1.577.035	0	-1.340.039	-1.394.387	-1.424.501
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-40.395	-40.000	-49.240	0	-49.240	-49.240	-49.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.184	-91.956	-97.491	0	-97.491	-97.491	-97.491
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.538.818	-1.644.575	-1.995.993	0	-1.709.798	-1.766.136	-1.798.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-492.383	-595.040	-624.862	0	-580.259	-616.343	-627.604
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.469	369.781	119.000	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)	40.469	369.781	119.000	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	-288.861	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.546	-194.031	-431.470	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)	-187.546	-482.892	-431.470	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.078	-113.111	-312.470	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	40.469	369.781	119.000	0	0	0	0	737	737
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.469	369.781	119.000	0	0	0	0	737	737
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-288.861	0	0	0	0	0	-1.236	-1.236
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.546	-194.031	-431.470	0	0	0	0	-44.247	-44.247
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-187.546	-482.892	-431.470	0	0	0	0	-45.483	-45.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-147.078	-113.111	-312.470	0	0	0	0	-44.746	-44.746

Produkt		0301 Grundschulen				
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	3,52	3,52	3,73	3,73	3,73	3,73
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschulen	15.10.2020	15.10.2021	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025
Zahl der Schüler/innen						
Antonius-Schule	196	206	203			
F.-Hundertwasser-Schule	218	224	223			
G.-Tersteegen-Schule	253	250	240			
Pestalozzi-Schule	240	249	245			
Gesamt	907	929	914	973	990	978
Betreuungsmaßnahmen						
Offener Ganzttag						
Antonius-Schule	94	95	94			
F.-Hundertwasser-Schule	117	113	117			
G.-Tersteegen-Schule	134	135	133			
Pestalozzi-Schule	71	81	83			
Gesamt	416	424	427	487	495	489
Vor- und Übermittagbetreuung						
Antonius-Schule	25	25	25			
F.-Hundertwasser-Schule	34	25	34			
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0			
Pestalozzi-Schule	29	45	29			
Gesamt	88	95	88	85	85	85
Schüleranteil in % in der Offenen Ganzttagsschule						
Antonius-Schule	48,0	46,1	46,3			
F.-Hundertwasser-Schule	53,7	50,4	52,5			
G.-Tersteegen-Schule	53,0	54,0	55,4			
Pestalozzi-Schule	29,6	32,5	33,9			
Durchschnitt	46,1	45,6	47,0	50	50	50
Vor- und Übermittagbetreuung						
Antonius-Schule	12,8	12,1	12,3			
F.-Hundertwasser-Schule	15,6	11,2	15,2			
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0			
Pestalozzi-Schule	12,1	18,1	11,8			
Durchschnitt	10,1	10,2	9,8	10	10	10

**Produkt 0301
Grundschulen**

2020 hat die GPA den Bereich „Offener Ganztag“ geprüft. Dabei wurden die Gebäudeaufwendungen für den Bereich anhand eines Flächenschlüssels ermittelt. Der Flächenanteil wird als statistische Angabe im Produkthaushalt ausgewiesen.

2019		GrS Antonius	F.- Hundertwasser	Pestalozzi	Tersteegen I	Tersteegen II	
BGF (a) gem. DIN 277 Schulgebäude gesamt (ohne Sporthallen)	qm	2.169	2.956	3.273	2.857	2.105	13.360
BGF (a) gem. DIN 277 Räume, die ausschließlich für OGS genutzt werden	qm	440	408	499	514	779	
BGF (a) gem. DIN 277 Räume Mehrfachnutzung Unterricht und OGS	qm	197	443	0	412	0	
Summe BGF (a) Flächen für OGS (bei Mehrfachnutzung Gewichtung 40%)	qm	519	585	499	679	779	3.061
Anteil OGS-Flächen an Gesamtfläche		23,93%	19,80%	15,25%	23,76%	37,00%	22,91%

Erläuterungen

Die Spalte „Plan 2021“ enthält die Daten der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2021.

Die Spalte „Plan 2022“ wurde wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2020 abzüglich der Abgänge 2021 (Klasse 4) zuzüglich der Neuanmeldungen (Klasse 1) für das Schuljahr 2021/22. Die Zahl ist Basis für die Schulbudgets.

Die Gesamtzahl für die Planjahre 2023 ff wurde aus den Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 07.06.2019, Vorlage Nr. 136/2019) übernommen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Landeszuwendung Betriebskosten Offener Ganztag (OGS) einschl. Betreuungspauschale (3 Gruppen)	655.492 EUR
OGS-Ausbau Förderprogramm	160.650 EUR
Fördermittel für das JeKits-Projekt	49.240 EUR
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)	15.000 EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.510 EUR
Aktionsprogramm „Extra-Geld“	64.789 EUR
	981.681 EUR

Kostenerstattung Bund für die Inklusionshilfen **44.818 EUR**

Das JeKits-Projekt erfordert keine städtischen Eigenmittel, d.h. die Erträge (Zuwendung, Elternbeiträge) decken die Aufwendungen der Musikschule.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Elternbeiträge OGS	380.000 EUR
Ansatzserhöhung auf Grund Entwicklung der Vorjahre	

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Mieten und Pachten	1.092 EUR
--------------------	------------------

Allgemeine Hinweise:

Auf Grundlage der Spalte „Plan 2022“ (voraussichtliche Schülerzahlen) wurden die Schulbudgets berechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Kostenerstattung (einschl. städt. Anteil) an OGS-Maßnahmenträger	896.937 EUR
Unterhaltungsausgaben Grundschulen (Schulbudgets, Sicherheitsinspekt. Turnhallen, Filter f. Luftreiniger)	247.609 EUR
IT-Beschaffungen (konsumtiv)	86.500 EUR
EDV-Dienstleistungen	125.700 EUR
Weiterleitung Zuschuss Schulsozialarbeit zuzüglich Eigenanteil	47.000 EUR
Lernmittelfreiheit Grundschulen	27.000 EUR
Schülerfahrtkosten inkl. der Beförderungskosten zum Schwimm- und Sportunterricht	76.500 EUR
OGS Ausbau Außenfläche	5.000 EUR
Aktionsprogramm „Extra-Geld“	64.789 EUR
	1.577.035 EUR

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Weitergabe der JeKits-Zuwendung an die Musikschule	49.240 EUR
--	-------------------

Produkt	0301	
	Grundschulen	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> (Zeile 16)		
Sachausgaben Verkehrshelfer		300 EUR
Mieten für Turnhallen		200 EUR
Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle Grundschulen		23.230 EUR
Kosten für ärztliche Untersuchungen (Einschulung, Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarf)		13.500 EUR
Haftpflicht- und Unfallversicherung		<u>60.261 EUR</u>
		97.491 EUR

Die Umlage Gebäudemanagement enthält u.a. Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Investitionsübersicht

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

- OGS-Ausbau		140.000 EUR
- IT-Ausstattung digitale Tafeln		32.000 EUR
- IT-Ausstattung iPadwagen		11.200 EUR
- Baumaßnahme IT Infrastruktur DigitalPakt		<u>248.270 EUR</u>
		431.470 EUR

Folgende investive Einzahlungen sind geplant:

- Bundeszuwendung Investition OGS-Ausbau		119.000 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.</p> <p>Organisation der Schülerbeförderungen einschließlich öffentlicher Linienverkehr und Schülerspezialverkehr, Bereitstellung der Schulbücher, Versicherungen, Unterstützung bei Schulfahrten und Veranstaltungen, ärztliche Untersuchungen.</p> <p>Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen und sonstige Nutzer.</p>
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	<p>Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn</p> <p>Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen)</p> <p>Schulaufsicht</p> <p>Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)</p>
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **0302**
Weiterführende Schulen

Lagebericht

Im Schuljahr 2021/22 bildet das Gymnasium vier Eingangsklassen (Klasse 5), die Gesamtschule hat fünf Züge. Mit Wirkung zum 01.08.2020 wurde für die Gesamtschule eine dauerhafte Fünfüzügigkeit 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 der Bedarfsbeschluss in der Sitzung des SBKS am 03.03.2021 gefasst (Vorlage 212/2018-6).

Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ für Kinder und Jugendliche

Bund und Land NRW stellen verschiedene Förderoptionen bereit. Ein Sachbericht wurde am 22.06.2021 im SBKS gegeben (Vorlage 150/2021). Die Ausgaben müssen bis zum 31.12.2022 erfolgen.

IT-Ausstattung

Die IT-Ausstattung der weiterführenden Schulen soll auch im Jahr 2022 weiter ausgebaut werden. Die Planung der erforderlichen Haushaltsmittel erfolgte in Abstimmung mit den Schulen und der IT-Abteilung des Hauptamtes.

Für die weiterführenden Schulen sind insgesamt 103.500 EUR für konsumtive Beschaffungen veranschlagt: 25.000 EUR (GYM), 50.000 EUR (GE), 12.000 EUR für WLAN Ausstattung der Sporthallen und 16.500 EUR für Virenschutz, Lizenzen.

Im Bereich der Investitionen soll die Licht- und Tontechnik in der Aula des Gymnasiums weiter ausgebaut und der Schulserver erneuert werden. Die Gesamtschule erhält weitere digitale Tafeln und Luftreiniger für die Oberstufe. Für beide Schulen werden zusätzliche iPad-/Notebookwagen beschafft.

Insgesamt erfordert die IT-Ausstattung in den weiterführenden Schulen eine Unterstützung durch einen Administrator-vor-Ort des KRZN von 1,0 Stelle.

Unterstützung der pädagogischen Arbeit

Die Schulsozialarbeit erfolgt 2022 wie in der Vorlage 197/2021 dargestellt:

- Einrichtung von zwei 0,5 Stellen bei
 - Gesamtschule Niederberg (wf. Schule des gemeinsamen Lernens)
 - G.-Tersteegen-Schule (Grundschule mit 2 Standorten) auf Basis der neuen Landesförderung
- Weiterführung der bisherigen Stundenzahl bei dem Gymnasium (8 Std./Woche) durch Refinanzierung LVR/Kreisjugendamtsmittel „Aufholen nach Corona“.

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 bis 2022 gesichert.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	326.942	222.876	331.766	215.359	202.553	202.135
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.134	47.026	97.332	71.702	23.934	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.854	9.579	10.057	9.590	9.535	9.535
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	420.930	279.481	439.156	296.651	236.023	211.670
11 -	Personalaufwendungen	-354.482	-299.729	-367.345	-351.596	-296.971	-265.278
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.923	-864.181	-978.070	-816.359	-859.885	-842.483
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-129.500	-145.360	-159.884	-157.015	-144.551	-138.168
15 -	Transferaufwendungen	-15.861	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.936	-147.922	-165.546	-160.546	-160.546	-160.546
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.563.702	-1.483.193	-1.696.845	-1.511.516	-1.487.953	-1.432.475
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.142.772	-1.203.711	-1.257.689	-1.214.865	-1.251.930	-1.220.805
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.142.772	-1.203.711	-1.257.689	-1.214.865	-1.251.930	-1.220.805
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.142.772	-1.203.711	-1.257.689	-1.214.865	-1.251.930	-1.220.805
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440.306	-3.308.222	-3.345.194	-3.453.138	-3.499.342	-3.515.322
29 =	Teilergebnis	-3.583.078	-4.511.933	-4.602.883	-4.668.002	-4.751.272	-4.736.127
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.583.078	-4.511.933	-4.602.883	-4.668.002	-4.751.272	-4.736.127

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	312.920	203.946	306.579	0	190.431	177.700	177.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.548	47.026	97.332	0	71.702	23.934	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	396.467	250.972	403.911	0	262.133	201.634	177.700
10	- Personalauszahlungen	-340.087	-287.258	-354.087	0	-338.688	-284.042	-252.349
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.306	-864.181	-978.070	0	-816.359	-859.885	-842.483
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.887	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.424	-147.922	-165.546	0	-160.546	-160.546	-160.546
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.703	-1.325.361	-1.523.703	0	-1.341.593	-1.330.473	-1.281.378
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-933.236	-1.074.389	-1.119.791	0	-1.079.460	-1.128.839	-1.103.678
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.375	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	2.375	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	-301.400	-105.639	-130.486	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)	-301.400	-105.639	-130.486	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.400	-103.264	-130.486	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	2.375	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.375	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.400	-105.639	-130.486	0	0	0	0	-58.172	-58.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-301.400	-105.639	-130.486	0	0	0	0	-58.172	-58.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.400	-103.264	-130.486	0	0	0	0	-58.172	-58.172

Produkt		0302				
		Weiterführende Schulen				
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	4,30	4,19	4,29	4,29	4,29	4,29
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	15.10.2020	15.10.2021	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
Zahl der Schüler/innen						
Haarbeck-Schule	0	0	0			
Theodor-Heuss-Realschule	0	0	0			
Julius-Stursberg-Gymnasium	802	799	811			
Gesamtschule	824	890	900			
gesamt	1.626	1.689	1.711	1.660	1.708	1.732
<p>Die Spalte „Plan 2021“ enthält die Daten der amtlichen Schulstatistik zum 15.10.2021.</p> <p>Die Spalte „Plan 2022“ wurde wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2020 abzüglich der Abgänge 2021 zuzüglich der Anmeldungen (Klasse 5) für das Schuljahr 2021/22. Die Zahl ist Basis für die Schulbudgets.</p> <p>Die Theodor-Heuss-Realschule und die Haarbeck-Schule wurden zum 31.07.2020 aufgelöst.</p> <p>Die Gesamtzahl für die Planjahre 2023 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 (Zeile 2)</u>						
Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle"						
Gesamtschule Niederberg				134.000 EUR		
Julius-Stursberg-Gymnasium				28.700 EUR		
Belastungsausgleich nach § 21 SchülerfahrkostenVO				12.731 EUR		
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)				15.000 EUR		
Erträge aus Sonderpostenauflösung				25.188 EUR		
Aktionsprogramm „Extra-Geld“				<u>116.148 EUR</u>		
				331.767 EUR		
Kostenerstattung Bund für die Inklusionshilfen				97.332 EUR		
Allgemeine Hinweise:						
Auf Grundlage der Spalte „Plan 2022“ (voraussichtliche Schülerzahlen) wurden die Schulbudgets berechnet.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)</u>						
Unterhaltungsausgaben für alle weiterführenden Schulen						
(Schulbudgets, Filter f. Luftreiniger, Sicherheitsinspek. Turnhallen)				91.592 EUR		
IT-Beschaffungen (konsumtiv)				103.500 EUR		
Aufbau Nawi-Sammlung (konsumtiv)				22.000 EUR		
EDV-Dienstleistungen				123.630 EUR		
Weitergabe der Landeszuwendungen an Maßnahmenträger						
"Geld oder Stelle"				162.700 EUR		
Schulsozialarbeit (einschließlich Eigenanteil)				47.000 EUR		
Kosten der Lernmittelfreiheit für alle weiterführenden Schulen				113.500 EUR		
Schülerfahrkosten zum Schulzentrum				198.000 EUR		
Aktionsprogramm „Extra-Geld“				<u>116.148 EUR</u>		
				978.070 EUR		

Produkt**0302****Weiterführende Schulen**Transferaufwendungen (Zeile 15)Zuschuss Mittagsverpflegung **26.000 EUR**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefon-, Kopierkosten)

für die weiterführenden Schulen (Schulbudgets) 46.993 EUR

Kosten amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika 3.000 EUR

Haftpflicht- und Unfallversicherung 115.553 EUR**165.546 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

- 3 Luftreiniger Oberstufe 11.286 EUR

- IT-Ausstattung (Dig. Tafeln, Licht/Ton Aula, Notebook-/iPadwagen,

WLAN Sporthallen, Schulserver) 111.200 EUR**130.486 EUR**

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	101.291	28.880	56.004	34.272	13.247	13.247
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.493	26.250	28.325	28.330	28.330	28.330
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	98.276	13.578	15.981	14.555	14.560	14.565
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	216.482	72.709	104.310	81.157	60.136	60.142
11 -	Personalaufwendungen	-373.583	-409.525	-418.300	-422.769	-428.061	-433.530
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.933	-106.780	-137.511	-111.700	-91.700	-91.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.189	-8.261	-10.173	-9.989	-7.086	-6.321
15 -	Transferaufwendungen	-125.364	-126.494	-140.165	-138.728	-142.393	-146.162
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.589	-40.800	-45.140	-40.300	-40.300	-40.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-661.658	-691.860	-751.289	-723.486	-709.540	-718.013
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.176	-619.151	-646.979	-642.328	-649.403	-657.871
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)	-445.176	-619.151	-646.979	-642.328	-649.403	-657.871
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)	-445.176	-619.151	-646.979	-642.328	-649.403	-657.871
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444.910	-577.993	-678.556	-635.133	-643.706	-647.763
29 =	Teilergebnis	-890.085	-1.197.144	-1.325.534	-1.277.462	-1.293.110	-1.305.635
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-890.085	-1.197.144	-1.325.534	-1.277.462	-1.293.110	-1.305.635

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	99.917	27.800	54.285	0	32.400	12.400	12.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.748	26.250	28.325	0	28.330	28.330	28.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	177	129	100	0	104	108	113
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.266	58.179	86.710	0	64.834	44.838	44.843
10	- Personalauszahlungen	-351.985	-362.700	-371.810	0	-375.480	-379.189	-382.932
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.219	-106.780	-137.511	0	-111.700	-91.700	-91.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-125.364	-126.494	-140.165	0	-138.728	-142.393	-146.162
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.040	-15.300	-16.950	0	-14.800	-14.800	-14.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.608	-611.274	-666.436	0	-640.708	-628.082	-635.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-508.342	-553.095	-579.726	0	-575.874	-583.244	-590.751
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119	0	3.270	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)	2.119	0	3.270	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	-82.364	-32.500	-30.490	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)	-82.364	-32.500	-30.490	0	-25.500	-25.500	-25.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.245	-32.500	-27.220	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 2022
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.		Im Jahr 2022 wird erneut der Heimatpreis verliehen. Die Gestaltung des demografischen Wandels und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts werden dabei als Förderkriterien berücksichtigt.

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 (Vluynr Mai, Erntedankfest, Martinsmarkt, Adventskalender Dorf Neukirchen) in Abstimmung mit dem Fachamt gehört dazu.

Offene Kulturarbeit

Die bestehenden Veranstaltungen bzw. Formate der Offenen Kulturarbeit wurden 2021 pandemiebedingt in kleinerem Rahmen durchgeführt und werden auch künftig fortgesetzt. Wesentliche Aspekte der Offenen Kulturarbeit sind Vernetzung und vermittelnde Tätigkeiten.

Schulkulturarbeit**Förderprogramm „Kultur und Schule“**

Für das Programm (Schuljahr 2021/22) wurde ein Projekt von der Gesamtschule Niederberg sowie ein Projekt vom Julius-Stursberg-Gymnasium angemeldet, davon wurde das Projekt der Gesamtschule Niederberg bewilligt.

Förderprogramm „Kulturstrolche“

Die vorgesehenen Maßnahmen im Projektjahr 2021 für die Kulturstrolche, das sind alle zweiten bis vierten Klassen, konnten aufgrund der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr nicht stattfinden. Im zweiten Halbjahr 2021 konnten 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 2021 erarbeitet. Für 2022 ist eine Fortsetzung geplant.

„Kulturagenten“

Über das Kulturagentenprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen wird das Projekt „Spot On School“ der Gesamtschule Niederberg gefördert. Hierzu ist eine städtische Eigenbeteiligung in Höhe von 2.800 EUR erforderlich.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat 2010, 2012 und 2015 erfolgreich am Wettbewerb kommunale Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung teilgenommen. 2021 hat sie sich für die "Konzeptförderung kommunale Gesamtkonzepte" beworben und Ende des Jahres eine Förderzusage erhalten. Die Zuwendung erfolgt über drei Jahre mit 20.000 EUR/Jahr.

Sobald die Beschränkungen durch die Corona-Schutzverordnung gelockert wurden, konnte das in 2019 neu entwickelte und in 2020 fortgesetzte Format der „Pausenhallenkonzerte“ auch 2021 fortgeführt werden. Neuer Übergangstitel wurde „Pausenhofkonzerte“. Diese Reihe wird von der Sparkasse am Niederrhein weiter gefördert. Des Weiteren wird auch das Projekt „Konzerte an besonderen Orten“ mit Hilfe der Förderung der Sparkasse am Niederrhein im kommenden Jahr weitergeführt.

Das Großprojekt „Landkultur“ wird in 2021 erfolgreich abgeschlossen.

Über die Initiative der Arbeitsgruppe „Wir4Kultur“ in Zusammenarbeit mit dem Kreis Wesel sind Mittel aus der Kulturstiftung des Bundes für das Förderprogramm „Kultursommer 2021“ beantragt und bewilligt worden. Aus diesem Fördertopf in Höhe von 500.000 EUR, zu dem der Kreis Wesel einen Eigenanteil von 100.000 EUR zusteuert, flossen 250.000 EUR in die Wir4 Städte (Anteil NV ca. 60.000 EUR). Daraus wurde neben vielen Konzerten in der Stadt, auf Höfen und im Grünen, das Kulturtheater auf der Halde vom 12. – 15.08.2021 (von Kindertheater bis Rockmusikaufführungen) und Darbietung am 03.09.21 im Rahmen des Jahresfestes des Neukirchener Erziehungsvereins in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der

Produkt

**0401
Kultur**

Stadtbücherei ermöglicht. Weitere Veranstaltungen, wie Dorfleben im Dorf Neukirchen, weitere Hofkonzerte und Kulturaktionen werden folgen.

Das Projekt „Land der Flunen“ wurde und wird unter Beachtung der Coronaschutzverordnung mit kulturellen Aktionen unter Beteiligung von Schüler/innen umgesetzt.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.215	15.800	45.055	32.400	12.400	12.400
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514	7.250	9.325	9.330	9.330	9.330
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	72.297	4.498	4.556	4.559	4.562	4.567
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	102.443	31.548	62.936	50.289	30.292	30.297
11 -	Personalaufwendungen	-61.314	-82.805	-82.801	-84.280	-86.068	-87.992
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.469	-37.800	-67.455	-57.000	-37.000	-37.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-879	-1.003	-918	-918	-918	-918
15 -	Transferaufwendungen	-17.782	-17.782	-29.600	-24.846	-25.094	-25.345
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.661	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-129.105	-139.790	-181.174	-167.444	-149.480	-151.655
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.662	-108.242	-118.238	-117.155	-119.187	-121.359
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.662	-108.242	-118.238	-117.155	-119.187	-121.359
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.662	-108.242	-118.238	-117.155	-119.187	-121.359
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.560	-260.948	-335.589	-277.865	-282.337	-284.209
29 =	Teilergebnis	-222.223	-369.190	-453.827	-395.020	-401.524	-405.568
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-222.223	-369.190	-453.827	-395.020	-401.524	-405.568

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	27.922	15.800	45.055	0	32.400	12.400	12.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111	7.250	9.325	0	9.330	9.330	9.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	142	104	80	0	83	86	91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.592	27.154	58.460	0	45.813	25.816	25.821
10	- Personalauszahlungen	-55.319	-56.507	-57.198	0	-57.732	-58.272	-58.816
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.393	-37.800	-67.455	0	-57.000	-37.000	-37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.782	-17.782	-29.600	0	-24.846	-25.094	-25.345
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.485	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.979	-112.489	-154.653	0	-139.978	-120.766	-121.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.387	-85.336	-96.193	0	-94.165	-94.949	-95.740
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	-2.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-2.000	0	0	0	0	0	-1.146	-1.146
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-1.146	-1.146
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-1.146	-1.146

Produkt	0401 Kultur					
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Spielzeit 2020	Spielzeit 2021	Spielzeit 2022	Spielzeit 2023	Spielzeit 2024	Spielzeit 2025
Kulturveranstaltungen						
Spielzeitprogramm	3	7	10	13	13	13
Offene Kulturarbeit	0	11	12	11	12	11
Besucher						
Spielzeitprogramm	916	3.600	4.620	6.006	6.006	6.006
Offene Kulturarbeit	0	15.000	18.000	15.000	18.000	15.000
Erträge						
Spielzeitprogramm	1.355	7.250	7.325	7.330	7.330	7.330
Offene Kulturarbeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	1.355	7.250	9.325	9.330	9.330	9.330
Aufwendungen						
für Sach- und Dienstleistungen s. Erläuterungen	42.469	37.800	67.455	57.000	37.000	37.000
Erläuterungen						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)</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. 5.115 EUR zum Kultursekretariat NRW (u. a. Kulturstrolche) wird von den Schulfördervereinen, Eltern und der Sparkassen-Kulturstiftung gegenfinanziert.						
Veranschlagt sind die Projekte Kulturrucksack (5.040 €), Kultur und Schule (2.700 €) sowie Konzeptförderung Kommunale Gesamtkonzepte für Kulturelle Bildung (3 x 20.000 EUR).						
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)</u>						
a. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für das städtische Kulturprogramm						
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 2022 ist eine Einnahmeteiligung in Höhe von 6.325 € zuzüglich 1.000 € Systemgebühren 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 des geringeren Ticketverkaufs im Bürgerbüro vermindert sich die Einnahmeteiligung am Abschlusskonzert Bloemersheim von 2.150 € auf 2.000 €.						
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)</u>						
Diese Erlöse werden überwiegend aus Werbung im Spielzeitheft, auf Eintrittskarten und auf dem Spielzeitbanner erzielt.						

Produkt	0401 Kultur			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> setzen sich zusammen aus:	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung des bewegl. Vermögens: Reparaturen und Ersatzbeschaffungen bis 800 EUR	600 EUR	600 EUR	600 EUR	600 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	0 EUR
Offene Kulturarbeit	4.100 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat NRW	5.115 EUR	5.200 EUR	5.200 EUR	5.200 EUR
Mitgliedsbeitrag Kulturraum Niederrhein e. V.	600 EUR	600 EUR	600 EUR	600 EUR
Projekt „Kulturstrolche“	7.200 EUR	7.200 EUR	7.200 EUR	7.200 EUR
Förderprojekt „Schule und Kultur“	2.700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Förderprojekt „Kulturrucksack“	5.040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Förderprojekt „Kulturagenten“ Eigenbeteiligung	2.800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kommunale Gesamtkonzepte für Kulturelle Bildung	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Honorarkraft	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
Gesamt	67.455 EUR	57.000 EUR	37.000 EUR	37.000 EUR

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

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in der Sitzung vom 01.12.2021 beschlossen, den Personalkostenzuschuss für das Museum auf 24.600 € zu erhöhen. Ab 2023 wird dieser Betrag im Rahmen der tariflichen Steigerung dynamisiert. Der Erhöhungsbetrag wird im Rahmen einer Gleitzone zugesichert. Zusätzlich akquirierte Spendengelder für Personalkosten werden zur Reduzierung der Gleitzone eingebracht.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Für geringfügige Geschäftsaufwendungen sind 400 EUR vorgesehen.

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 2022
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****Lagebericht****VHS**

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Teilnehmerzahlen. Im Vergleich zum Jahr 2019 sind 2020 rund 40 % weniger Teilnehmer/innen zu verzeichnen. Gründe dafür sind die Schließungszeiträume und die Reduzierung der Teilnehmer/innen zur Einhaltung von Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen. Langfristig gesehen ist es weiterhin das Ziel, Teilnehmerzahlen zu erhöhen, die Kursausfallquote zu verringern und ein zielgruppenspezifisches VHS-Angebot zu entwickeln.

Entwicklung der Teilnehmerzahlen

2017	1.930
2018	1.808
2019	2.307
2020	1.368

Musikschule

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:

- 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 (2021: 108.712 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
01.10.2017	393	353
01.09.2018	489	316
01.09.2019	452	314
01.09.2020	419	307
01.09.2021	499	355

Stand September 2021 ist ein deutlicher Anstieg der Schüler/innen zu verzeichnen. Nach der langen Phase des Lockdowns folgt aktuell eine höhere Nachfrage, auch im JeKits-Bereich. Ob das Niveau gehalten werden kann, bleibt abzuwarten.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.513	361	373	373	374	374
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.513	361	373	373	374	374
11 -	Personalaufwendungen	-3.518	-9.753	-9.856	-9.990	-10.148	-10.315
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.495	-48.480	-50.900	-46.900	-46.900	-46.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-736	-736	-736	-360	-43	-43
15 -	Transferaufwendungen	-107.582	-108.712	-110.565	-113.882	-117.299	-120.817
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-161.161	-169.580	-173.957	-173.032	-176.291	-179.975
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.648	-169.220	-173.584	-172.659	-175.917	-179.601
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)	-156.648	-169.220	-173.584	-172.659	-175.917	-179.601
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)	-156.648	-169.220	-173.584	-172.659	-175.917	-179.601
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.757	-175.143	-170.628	-185.823	-187.924	-188.930
29 =	Teilergebnis	-270.405	-344.362	-344.211	-358.482	-363.841	-368.531
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-270.405	-344.362	-344.211	-358.482	-363.841	-368.531

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	9	6	5	0	5	5	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	6	5	0	5	5	6
10	- Personalauszahlungen	-3.156	-7.969	-8.111	0	-8.190	-8.270	-8.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.136	-48.480	-50.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-107.582	-108.712	-110.565	0	-113.882	-117.299	-120.817
15	- Sonstige Auszahlungen	-830	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.704	-167.061	-171.476	0	-170.872	-174.369	-177.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.695	-167.055	-171.471	0	-170.867	-174.363	-177.961
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0402 Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule						
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Musikschule						
Zuschuss	107.582,24	108.712,00	110.565,00	113.882,00	117.229,00	120.817,00
Umlage Gebäudemanagement	111.422,00	167.695,00	157.747,00	177.811,00	179.807,00	180.989,00
Davon 55,7 % MS-Anteil	62.062,05	93.406,12	87.865,08	99.040,73	100.152,50	100.810,87
Summe:	169.644,29	202.118,12	198.430,08	212.922,73	217.381,50	212.627,87
SuS Musikschule	419	420	420	420	420	420
Kosten pro SuS	404,88	481,23	472,45	506,96	517,57	527,69
VHS						
lfd. Kosten	48.136,00	48.480,00	48.300,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
Umlage Gebäudemanagement	111.422,00	167.695,00	157.747,00	177.811,00	179.807,00	180.989,00
Davon 44,3 % MS-Anteil	49.359,95	74.288,89	69.881,92	78.770,27	79.654,50	80.178,13
Summe:	97.495,95	122.768,89	118.181,92	125.670,27	126.554,50	127.078,13
Teilnehmer/innen VHS	1.368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten pro TN	71,27	61,38	59,09	62,84	63,28	63,54
Erläuterungen						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13)						
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 1.400 EUR/Jahr eingeplant, darüber hinaus sind 1.200 EUR für 3 weitere Nähmaschinen und ein Laptop mit Dockingstation (800 EUR) vorgesehen.						
Ein Umzug des Stadtradios der VHS innerhalb des Schulzentrums ist erforderlich. Es sind Kosten in Höhe von 2.000 EUR für notwendige Raumakustikanpassung und Teppich eingeplant.						
Musikschule: Für Reparaturen am Sonnenschutz sind 500 EUR geplant.						
<u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15)						
Auf Grundlage des Vertrages erhöht sich der Zuschuss für die Musikschule jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung (2021: 108.712 EUR). Für das 2022 sind 110.565 EUR 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> (Zeile 16)						
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)			
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2022	
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.		Durch die Bücherei werden die Bedarfe für Bildungspartnerschaften mit Schulen und Kindertageseinrichtungen ermittelt und dokumentiert.	
Kennzahlen			
	2018	2019	2020
Aktive Nutzer / Kunden Insgesamt	1.613	1.404	1.136
davon Nutzer / Kunden von 6 - einschl. 17 Jahren	707	614	374
Anzahl Veranstaltungen für Kindergärten / Schulen	75	62	0
Ausleihen insgesamt	104.951	90.760	94.733
davon Onleihe	7.881	8.835	9.640
Ausleihen je Einwohner	4,0	3,0	3,0
Ausleihen je Öffnungsstunde	73	71	96
Umschlagshäufigkeit	4	4	5
Erneuerungsquote	9,6	8,6	12,3
Die Ausleihzahlen haben sich leicht erholt, trotz der Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr und Ende des Jahres 2020. Auch die Onleihe verzeichnet einen Anstieg. Die Stadtbücherei hat die Nutzung und Anmeldung zur Onleihe während der coronabedingten Schließungen kostenlos angeboten. Dieses Angebot ist rege von den Kunden genutzt worden			

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	73.076	13.080	10.949	1.872	847	847
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.979	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.465	8.719	11.052	9.623	9.624	9.624
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	109.526	40.800	41.001	30.495	29.470	29.471
11 -	Personalaufwendungen	-308.751	-316.967	-325.644	-328.499	-331.845	-335.223
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.970	-20.500	-19.156	-7.800	-7.800	-7.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.574	-6.522	-8.519	-8.710	-6.124	-5.360
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.098	-38.500	-42.840	-38.000	-38.000	-38.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-371.392	-382.489	-396.159	-383.009	-383.770	-386.383
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.865	-341.689	-355.157	-352.514	-354.299	-356.912
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)	-261.865	-341.689	-355.157	-352.514	-354.299	-356.912
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)	-261.865	-341.689	-355.157	-352.514	-354.299	-356.912
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.592	-141.902	-172.339	-171.446	-173.445	-174.624
29 =	Teilergebnis	-397.458	-483.592	-527.496	-523.960	-527.744	-531.536
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-397.458	-483.592	-527.496	-523.960	-527.744	-531.536

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	71.995	12.000	9.230	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.637	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27	19	15	0	16	16	17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.665	31.019	28.245	0	19.016	19.016	19.017
10	- Personalauszahlungen	-293.509	-298.223	-306.501	0	-309.558	-312.647	-315.766
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.690	-20.500	-19.156	0	-7.800	-7.800	-7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.725	-13.000	-14.650	0	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.924	-331.723	-340.307	0	-329.858	-332.947	-336.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.259	-300.704	-312.062	0	-310.843	-313.931	-317.049
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119	0	3.270	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)	2.119	0	3.270	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	-82.364	-30.500	-30.490	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)	-82.364	-30.500	-30.490	0	-25.500	-25.500	-25.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.245	-30.500	-27.220	0	-25.500	-25.500	-25.500

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.119	0	3.270	0	0	0	0	1.931	1.931
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.119	0	3.270	0	0	0	0	1.931	1.931
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.364	-30.500	-30.490	0	-25.500	-25.500	-25.500	-17.565	-17.565
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.364	-30.500	-30.490	0	-25.500	-25.500	-25.500	-17.565	-17.565
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.245	-30.500	-27.220	0	-25.500	-25.500	-25.500	-15.635	-15.635

Produkt		0403 Stadtbücherei				
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mediennutzung						
Anzahl Ausleihen	94.733	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
aktive Nutzer/Kunden	1.136	1.400	1400	1.400	1.400	1.400
Ausleihen je Kunde	83,4	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3
Medienbestand						
Anzahl Medien	18.371	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Neubestand	2.270	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Medien je Einwohner	0,7	1	0,7	0,7	0,7	0,7
Zuschussbetrag Stadtbücherei (EUR)						
Saldo aus lfd. Veraltungstätigkeit	- 250.259	- 300.704	- 309.217	-310.148	-313.237	- 316.356
Saldo Investitionen	- 80.245	-30.500	- 26.320	- 25.500	- 25.500	- 25.500
Summe	- 330.504	- 331.204	- 335.537	- 335.648	- 338.737	- 341.856
Zuschuss je Ausleihe	3,49	3,68	3,73	3,73	3,76	3,80
Zuschuss je Kunde	290,94	236,57	239,67	239,75	241,96	244,18
Zuschuss je Einwohner	11,82	11,85	12,00	12,01	12,12	12,23
Erläuterungen						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)						
Der beantragte Förderantrag für die Neueinrichtung der Kinderbücherei mit Mobiliar, Hard- und Software wurde von der Bezirksregierung bewilligt. Der Durchführungszeitraum beträgt 2 Jahre. Für 2022 sind konsumtiv (9.230 EUR) und investiv (3.270 EUR) insgesamt 12.500 EUR geplant.						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)						
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.						
Personalaufwendungen (Zeile 11)						
Ab 01.08.2022 wird voraussichtlich eine neue Auszubildende in der Stadtbücherei ihre Ausbildung beginnen.						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)						
a. Unterhaltung des sog. beweglichen Vermögens Für lfd. Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen sind durchgehend 2.000 EUR/Jahr eingeplant. Wartungskosten der RFID-Anlage sind mit 2.476 EUR/Jahr zu berücksichtigen. Ferner sind für die Beschaffung von 2 Laptops (je 500 EUR) und die Ersatzbeschaffung eines Kühlschranks (600 EUR), insgesamt 1.600 EUR vorgesehen. Für die Neueinrichtung der Kinderbücherei mit Mobiliar und Hard-/Software“ im Rahmen des Landesprojekts sind im konsumtiven Bereich 6.380 EUR EUR berücksichtigt.						
b. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittel in Höhe von 2.700 EUR sind für die Programmerweiterung im Rahmen der Neukonzeption (Ratsbeschluss vom 12.12.2018) eingeplant, z. B. für Samstagsveranstaltungen, Spieleabende, Buchvorstellungen, Medienkompetenzprojekte. Für das Landesprojekt „Neueinrichtung der Kinderbücherei“ sind 3.000 EUR für Honorare und 400 EUR für Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. Davon werden 80 % bezuschusst. 500 EUR für Honorare/Gagen jetzt hier veranschlagt, vorher beim SaKo 54310000. Die Aufwendungen für Fernleihe sind weiterhin mit 100 EUR/ Jahr eingeplant.						

Produkt **0403**
StadtbüchereiSonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

a. Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen entstehen für Zeitschriften-Abos, Bürobedarf, Telekommunikationskosten, Rundfunkgebühren etc. sowie für die Betriebskosten der Onleihe. Der Ansatz wurde um 500 EUR auf 12.500 EUR gemindert, da Honorare/Gagen beim SaKo 52910000 veranschlagt werden.

Für die Beteiligung des Verbunds „Onleihe Niederrhein“ am Projekt „Wissenswandel/OverDrive“ ist eine jährliche Teilnahmegebühr in Höhe von 810 EUR zu entrichten. Weitere Kosten in Höhe von 1.340 EUR entstehen für die Erweiterung des Angebotes „Filmfreund“.

b. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwert

Aufgrund von Preissteigerungen bei Büchern und zusätzlicher Beschaffung von Konsolenspielen für Jugendliche und Erwachsene ist der Ansatz 2021 um ca. 4 % auf 25.500 EUR erhöht worden. Für das Jahr 2022 steigert sich der Betrag um 1.790 EUR bezüglich der Beschaffung von Medien (Kamishibai-Karten, Bücher, Lernspiele, Software, Apps) im Rahmen des Landesprojekts „Neueinrichtung der Kinderbücherei“.

Zum Erwerb von Materialien für das Projekt „Wissenswandel/OverDrive“ stehen 900 EUR zur Verfügung.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Rahmen des genehmigten Landesprojekts „Neueinrichtung der Kinderbücherei“ sind Medien in Höhe von 1.790 EUR einzuplanen sowie die Beschaffung für ein Sofa und 2 Kissen (2.300 EUR) vorgesehen.

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	664.050	642.708	719.941	670.606	670.606	570.000
3 +	Sonstige Transfererträge	155.477	83.000	74.000	73.000	73.000	73.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.992	132.500	103.000	103.000	103.000	103.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.635	11.527	11.527	11.527	11.527	11.527
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	241.278	19.949	20.662	20.672	20.683	20.696
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.265.431	889.684	929.130	878.805	878.816	778.223
11 -	Personalaufwendungen	-358.517	-434.578	-420.809	-426.751	-433.971	-441.636
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.924	-254.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-158	-158	-158	-158	-158	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.151.638	-1.070.932	-1.067.382	-1.062.382	-1.062.382	-1.022.382
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.155	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.749.393	-1.765.468	-1.711.749	-1.712.691	-1.719.912	-1.687.418
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.962	-875.784	-782.619	-833.886	-841.095	-909.195
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.962	-875.784	-782.619	-833.886	-841.095	-909.195
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-483.962	-875.784	-782.619	-833.886	-841.095	-909.195
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057.035	-1.166.964	-1.410.240	-1.385.403	-1.400.561	-1.412.251
29 =	Teilergebnis	-1.540.996	-2.042.748	-2.192.859	-2.219.290	-2.241.657	-2.321.446
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.540.996	-2.042.748	-2.192.859	-2.219.290	-2.241.657	-2.321.446

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	746.597	642.550	719.783	0	670.448	670.448	570.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	167.559	83.000	74.000	0	73.000	73.000	73.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.216	132.500	103.000	0	103.000	103.000	103.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.635	11.527	11.527	0	11.527	11.527	11.527
7	+ Sonstige Einzahlungen	454	333	256	0	266	278	291
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.461	869.910	908.566	0	858.241	858.253	757.818
10	- Personalauszahlungen	-329.817	-340.454	-328.703	0	-331.867	-335.064	-338.293
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.460	-254.500	-217.500	0	-217.500	-217.500	-217.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.264.759	-1.070.932	-1.067.382	0	-1.062.382	-1.062.382	-1.022.382
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.506	-5.300	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.869.543	-1.671.186	-1.619.485	0	-1.617.649	-1.620.846	-1.584.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-751.081	-801.277	-710.918	0	-759.408	-762.594	-826.257
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 in den letzten drei Jahren konstant geblieben.

Bei den Fallzahlen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII ist im Jahr 2021 ein Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen (Jahresmittel 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.

Zum 01.01.2021 ist das Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz) vom 12.08.2020 (BGBl I Nr. 38, S. 1879 ff. vom 18.08.2020) in Kraft getreten.

Die Grundrente wird nicht als eigenständige Rente, sondern als Rentenzuschlag gewährt. Sie muss von den anspruchsberechtigten Personen (Rentenbezieher*innen) nicht gesondert beantragt werden; die Deutsche Rentenversicherung prüft mögliche Ansprüche von Amts wegen.

Um bei Rentenbezieher*innen, die die Voraussetzungen der Grundrente erfüllen, sicherzustellen, dass ihnen monatlich mehr tatsächliche Mittel zur Verfügung stehen, als der aktuelle Leistungsanspruch ist, ist gleichzeitig mit Inkrafttreten des Grundrentengesetzes bei den Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII, dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und dem Wohngeldgesetz (WoGG) ein unter bestimmten Voraussetzungen zu berücksichtigender zusätzlicher Freibetrag eingeführt worden. Die Berücksichtigung des Freibetrages kann nur erfolgen, wenn die Erfüllung der vorausgesetzten 33 Jahre Grundrenten- und/oder vergleichbare Zeiten vom Rentenversicherungsträger bzw. der zuständigen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung schriftlich festgestellt ist. In den Fällen, in denen die erfüllten Grundrentenzeiten zu einer geänderten Rentenhöhe führen (gesetzl. Altersrente + Grundrentenzuschlag), erfolgte im September/Okttober/November 2021 eine separate Mitteilung seitens des zuständigen Rentenversicherungsträgers. Zum 31.12.2021 wurden alle Grundrentenansprüche rückwirkend zum 01.01.2021 berechnet und ausgezahlt.

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	10.200	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	71.377	13.000	23.000	22.000	22.000	22.000
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	125.197	9.981	6.359	6.362	6.365	6.369
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	206.774	22.981	29.359	28.362	28.365	28.369
11 -	Personalaufwendungen	-156.869	-198.065	-137.491	-139.306	-141.506	-143.829
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	-61.932	-12.500	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.708	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-222.508	-212.065	-161.491	-162.306	-164.506	-166.829
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.734	-189.085	-132.132	-133.944	-136.141	-138.460
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)	-15.734	-189.085	-132.132	-133.944	-136.141	-138.460
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)	-15.734	-189.085	-132.132	-133.944	-136.141	-138.460
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.718	-143.986	-146.342	-109.973	-111.616	-112.233
29 =	Teilergebnis	-122.452	-333.071	-278.474	-243.917	-247.758	-250.693
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-122.452	-333.071	-278.474	-243.917	-247.758	-250.693

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.621	13.000	23.000	0	22.000	22.000	22.000
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	241	176	71	0	74	77	80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.062	13.176	23.071	0	22.074	22.077	22.080
10	- Personalauszahlungen	-142.634	-149.267	-110.980	0	-112.057	-113.144	-114.241
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	-63.544	-12.500	-22.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.178	-163.267	-134.980	0	-135.057	-136.144	-137.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.116	-150.091	-111.910	0	-112.983	-114.067	-115.160
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	2,78	2,82	1,98	1,98	1,98	1,98

Fallzahlen jeweils zum Stand 31.12. eines Jahres

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

Entwicklung der Fallzahlen ab 2013

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15	30	23	27	25	24	29	24	16

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

Entwicklung der Fallzahlen ab 2013

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
181	181	175	181	194	215	229	232	222

Erläuterungen

Die sonstigen Transfererträge (Zeile 3) 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 (Zeile 15) 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 (Zeile 16) 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.

Im Jahr 2022 soll die Neuauflage des „Seniorenwegweisers Neukirchen-Vluyn“ erscheinen. Das etwa 40 Seiten umfassende Heft bündelt Informationen zu Angeboten, die den Alltag im Alter erleichtern. Er enthält Freizeitangebote genauso wie Adressen unterschiedlicher Dienstleister und Hilfestellen zu Behördengängen. So reichen die Inhalte von Themen wie Wohnen und Freizeit bis zu Pflege, finanzieller Unterstützung und Beratung.

Der Kreis Wesel fördert seit 1998 die kommunale trägerunabhängige Pflegeberatung. Seit 2015 beträgt die Förderung auf Basis von 0,3 Stelle 11.751 EUR im Jahr. Die Kreisverwaltung wurde mit Beschluss des Kreisausschusses vom 17.12.2020 beauftragt, ein Konzept zur Umsetzung der trägerunabhängigen Pflegeberatung im Kreis Wesel vorzulegen, welches neben der inhaltlichen Aufbereitung der Aufgabenwahrnehmung auch die Ressourcenauswirkungen beinhalten soll. In der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Arbeit des Kreises Wesel am 08.09.2021 wurde ein Rahmenkonzept vorgestellt, die Zentrale Punkte daraus sind:

1. Lokale Anlauf- und Auskunftsstellen in den 13 kreisangehörigen Kommunen sollen als Vorstrukturen erhalten werden. Allerdings handelt es sich bei der Wahrnehmung der Aufgabe um eine kommunale Pflichtaufgabe (siehe § 15 SGB I in Verbindung mit § 2 Abs. 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)). Aus diesem Grund ist für diese Leistung zukünftig keine zusätzliche Förderung durch den Kreis Wesel vorgesehen.
2. Kommunen, in denen die Aufgabe der trägerunabhängigen Pflegeberatung bereits durch Beratungsfachkräfte wahrgenommen wird, sollen auch weiterhin die Pflegeberatung einschließlich eines Case Managements selbst erbringen. Voraussetzung ist, dass sie sich in neuen Vereinbarungen dazu bereit erklären, auch zukünftig Beratungsfachkräfte in einem vereinbarten Stellenumfang einzusetzen und einheitliche Qualitätsstandards einzuhalten.
3. Allen anderen Kommunen wird ebenfalls die Möglichkeit offeriert, unter den gleichen Rahmenbedingungen zeitnah Beratungsfachkräfte in der Pflegeberatung einzusetzen. Beratungsfachkräfte nach diesem Rahmenkonzept sind insbesondere Pflegefachkräfte mit einer Weiterbildung gem. § 7a SGB XI und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit Erfahrungen in der Seniorenberatung sowie andere geeignete Personen mit entsprechender Qualifikation.
4. Bei allen Kommunen, die sich nicht für diese Option entscheiden, wird die Pflegeberatung zukünftig zentral vom Kreis erbracht. In diesen Fällen werden Beratungstätigkeiten vor Ort mit der jeweiligen Kommune organisiert und darüber hinaus zugehende Beratung einschließlich des Case Managements angeboten.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschlossen, dass für die kommunale trägerunabhängige Pflegeberatung eine 0,5 Stelle bei der Stadt Neukirchen-Vluyn eingerichtet wird. Eine entsprechende Vereinbarung wird mit dem Kreis Wesel abgeschlossen.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0
3 +	Sonstige Transfererträge	74.425	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	18.615	1.702	5.627	5.631	5.634	5.639
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	104.769	78.387	67.313	67.316	67.320	67.166
11 -	Personalaufwendungen	-32.514	-37.838	-95.994	-97.612	-99.594	-101.723
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	0
15 -	Transferaufwendungen	-87.750	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-122.276	-103.997	-147.153	-148.770	-150.752	-152.723
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.506	-25.610	-79.840	-81.454	-83.432	-85.557
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)	-17.506	-25.610	-79.840	-81.454	-83.432	-85.557
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)	-17.506	-25.610	-79.840	-81.454	-83.432	-85.557
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.729	-27.061	-95.344	-71.649	-72.720	-73.121
29 =	Teilergebnis	-38.236	-52.671	-175.184	-153.103	-156.152	-158.679
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.236	-52.671	-175.184	-153.103	-156.152	-158.679

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	90.830	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	35	27	86	0	89	93	97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.436	76.554	61.613	0	61.616	61.620	61.624
10	- Personalauszahlungen	-30.024	-30.022	-67.277	0	-67.910	-68.549	-69.194
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	-158.103	-65.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-810	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.938	-96.022	-118.277	0	-118.910	-119.549	-120.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.501	-19.468	-56.665	0	-57.294	-57.929	-58.570
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025						
Stellenanteil	0,54	0,53	1,29	1,29	1,29	1,29						
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	2021
34	43	83	88	93	91	95	94	101	95	106	117	120
Pflegewohngeld (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											
2021	9 Leistungsbezieher/innen											
Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben												
Ab 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 Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 15 Personen											
Existenzsichernde Leistungen in besonderen Wohnformen (besWf) nach dem 3. Kap. SGB XII												
Ab 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 Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 2 Personen											
Existenzsichernde Leistungen in besonderen Wohnformen (besWf) nach dem 4. Kap. SGB XII												
Ab 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 Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 30 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.												

Produkt **0502**
Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Erläuterungen

Sonstige Transfererträge (Zeile 3) 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 (Zeile 6) handelt es sich um Mittel aus der Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Wesel für die trägerunabhängige Pflegeberatung.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) 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 (Zeile 16) 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)	

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	613.128	600.000	675.783	630.448	630.448	570.000
3 +	Sonstige Transfererträge	9.675	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.274	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.064	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	90.464	5.428	5.392	5.396	5.400	5.405
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	903.604	740.428	782.175	736.844	736.848	676.405
11 -	Personalaufwendungen	-69.042	-93.034	-89.126	-90.792	-92.822	-95.014
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.924	-250.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-810.186	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.593	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.112.745	-1.145.834	-1.105.526	-1.107.192	-1.109.222	-1.111.414
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.141	-405.406	-323.351	-370.348	-372.373	-435.009
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)	-209.141	-405.406	-323.351	-370.348	-372.373	-435.009
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)	-209.141	-405.406	-323.351	-370.348	-372.373	-435.009
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-871.238	-915.446	-1.046.602	-1.112.138	-1.123.212	-1.133.369
29 =	Teilergebnis	-1.080.379	-1.320.852	-1.369.952	-1.482.487	-1.495.586	-1.568.378
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.080.379	-1.320.852	-1.369.952	-1.482.487	-1.495.586	-1.568.378

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	691.934	600.000	675.783	0	630.448	630.448	570.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.108	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.467	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.064	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	169	123	95	0	98	103	108
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.742	735.123	776.878	0	731.546	731.551	671.108
10	- Personalauszahlungen	-61.768	-61.655	-58.751	0	-59.294	-59.842	-60.395
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.460	-250.000	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-851.340	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.696	-2.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.264	-1.114.455	-1.075.151	0	-1.075.694	-1.076.242	-1.076.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.522	-379.332	-298.274	0	-344.148	-344.691	-405.688
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	1,07	1,06	1,00	1,00	1,00	1,00
Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen						
Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	Stand 31.12.2015	
54	40	68	73	185	506	
Stand 31.07.2016	Stand 31.07.2017	Stand 31.07.2018	Stand 31.07.2019	Stand 31.07.2020	Stand 31.07.2021	
457	358	283	254	197	174	
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen						
Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	Stand 31.12.2015	
43	35	59	75	177	485	
Stand 31.07.2016	Stand 31.07.2017	Stand 31.07.2018	Stand 31.07.2019	Stand 31.07.2020	Stand 31.07.2021	
433	217	164	122	133	138	
Erläuterungen						
Kostenart	HH-Ansatz	Erläuterung				
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen	675.783 €	Für das Jahr 2022 wird aufgrund der insgesamt sinkenden Zahlen von Flüchtlingen mit weniger Landesmitteln gerechnet. Nach dem Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) werden in 2022 Ausgleichszahlungen geleistet.				
<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattungen durch das Jobcenter	1.000 €	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	100.000 €	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 € -198.000 €	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 2022 wird mit der gleichen Anzahl Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG wie im Jahr 2020 gerechnet.				

Produkt		0503 Flüchtlingshilfen			
Kostenart	HH-Ansatz	Erläuterung			
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> - Fernsprechkosten, GEZ	- 3.400 €				
<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 2022 plant der Baubetriebshof für das Produkt 0503 mit 2.455 Personalstunden und 1.570 Fahrzeugstunden.					
Umlage Baubetriebshof	Anzahl Stunden	Stundensatz gerundet	Summe		
Verrechnung Personal	2.455	68,45 €	168.045 €		
Verrechnung Fahrzeuge	1.570	11,83 €	18.569 €		
			186.614 €		
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 €	82.730 €		18.453 €	107.183 €
Niederrheinschule	16.000 €	74.350 €		18.168 €	108.518 €
Max-von-Schenkendorf-Str.	3.000 €	43.460 €		6.613 €	53.073 €
Am Hugengraben 5 b+c, d+e	18.000 €	57.500 €		37.640 €	113.140 €
Versch. Mietwohnungen *)	1.000 €	31.200 €	215.100 €		247.300 €
Verwaltungskosten Amt 65 (Personalkosten, Interne Verrechnungen für Steuerungsleistungen, zentr. Dienste)					156.864 €
					786.078 €
*) 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 2022
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 gesellschaftlichen 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 jährlich abwechselnd statt (Umsetzung der Ziffer 29 des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 – 2024). Im Jahr 2020 und 2021 konnten pandemiebedingt keine Seniorenveranstaltungen durchgeführt werden.

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 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 und läuft zum 31.12.2021 aus.

Auf Grund der Corona-Pandemie fanden ab März 2020 keine Veranstaltungen in den Räumen des Treff 55 statt. Im Rahmen der Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften wurden persönliche Beratungen durchgeführt. Schrittweise werden Möglichkeiten der Begegnung wieder geschaffen z.B. durch die generationsübergreifenden Dorfspaziergänge und die Smartphone-Sprechstunde. Die Quartiersentwicklerin hat online einen Kaffeeklatsch und Bewegungs-Workshops angeboten. Die nachbarschaftlichen Hilfen konnten angefragt werden, hier wurde im Einzelfall entschieden, ob der Einsatz Ehrenamtlicher möglich ist. Das Veranstaltungsprogramm im Treff 55 wird in das Jahr 2022 verschoben. Implementiert wurde ein Friedhofscafé, jeden Mittwoch von ~ 11 bis 13 Uhr.

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, eine erste Berichterstattung erfolgte am 16.06.2021 (Vorlage Nr. 019/2020-1).

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



FÖRDERUNG GESELLSCHAFTLICHER TEILHABE ÄLTERER MENSCHEN

FINANZIERUNG	Kosten € 2020 SUMME 38.650,00	Kosten € 2021 SUMME 42.550,00		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 <small>Eigenanteil an Gesamtmaßnahme</small>	4.000,00 <small>Laufende Pflege</small>	4.000,00
Baustein 3.3 Bewegung + Gesunde Stadt	1.000,00	6.000,00		10.000,00 <small>Ergänzung um weitere Angebote fortlaufend</small>	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“ <small>Kulturpaten</small>	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			

EVALUATION ENDE 2021

Nach Evaluierung Ende 2021 werden Maßnahmen und Finanzierungsplan weiterentwickelt. Bewährtes sollte weitergeführt und nachhaltig verankert werden. Hier erste Schätzungen.

Auszug, Seite 45

Das Projekt „Radeln ohne Alter“ entwickelt sich trotz der Corona-Pandemie zur einer Erfolgsgeschichte. Inzwischen wurden 60 Piloten ausgebildet, davon 25 Mitarbeitende aus den Senioreneinrichtungen. Vier 4 Rikschas (eine davon kann einen Rollstuhl aufnehmen) stehen zur Verfügung. Bis 09/2021 wurden rund 400 Ausfahrten durchgeführt.

Das zentrale Thema der Förderung „die APP“, war Bestandteil der Bewerbung für Smart-City. Leider wurde das Projekt nicht für die dritte Staffel der „Modellprojekte Smart Cities“ ausgewählt. Zurzeit werden alternative Umsetzungsmöglichkeiten eruiert.

Bewegungs- und Gesundheitsangebote (u.a. Bewegungsparcours) wurden 2021 unter Beachtung der Coronaschutzverordnung durchgeführt. Die VHS bietet erste Fortbildungen für Ehrenamtliche an (Vorlesepaten).

Ziel ist, 2022 weitere Projekte umzusetzen.

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	40.563	42.550	44.000	40.000	40.000	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	460	543	567	567	567	567
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.024	44.593	46.067	42.067	42.067	2.067
11 -	Personalaufwendungen	-23.997	-27.129	-26.026	-26.253	-26.508	-26.764
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-191.771	-193.432	-194.882	-190.882	-190.882	-150.882
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-215.768	-225.061	-225.408	-221.635	-221.890	-182.146
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.745	-180.468	-179.341	-179.568	-179.823	-180.079
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.745	-180.468	-179.341	-179.568	-179.823	-180.079
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.745	-180.468	-179.341	-179.568	-179.823	-180.079
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.365	-16.646	-22.173	-16.662	-16.912	-17.005
29 =	Teilergebnis	-185.109	-197.115	-201.514	-196.230	-196.735	-197.084
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-185.109	-197.115	-201.514	-196.230	-196.735	-197.084

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	44.463	42.550	44.000	0	40.000	40.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.463	44.050	45.500	0	41.500	41.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-23.016	-26.177	-25.099	0	-25.350	-25.604	-25.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-191.771	-193.432	-194.882	0	-190.882	-190.882	-150.882
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.787	-224.109	-224.481	0	-220.732	-220.986	-181.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.324	-180.059	-178.981	0	-179.232	-179.486	-179.742
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	0,27	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	150.882	150.882
Weiterleitung der Fördermittel (Heinz Trox-Stiftung)	38.650	42.550	44.000	40.000	40.000	0
	189.532	193.432	194.882	190.882	190.882	150.882
Seniorenveranstaltungen						
Städt. Veranstaltungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Seniorenfeiern und -fahrten von Vereinen und Verbänden	0	500	500	500	500	500

Produkt

0504

Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte (Zeile 4) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen in Zusammenhang mit den Veranstaltungen für Senioren (z. B. Seniorenrundfahrt).

In den Transferaufwendungen (Zeile 15) 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.

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. Für die bisherigen Wohngeldempfänger/innen steigt das Wohngeld ab Januar 2022 im Durchschnitt um rund 13 Euro pro Monat.

Um bei Rentenbezieher*innen, die die Voraussetzungen der Grundrente erfüllen, sicherzustellen, dass ihnen monatlich mehr tatsächliche Mittel zur Verfügung stehen, als der aktuelle Leistungsanspruch ist, ist gleichzeitig mit Inkrafttreten des Grundrentengesetzes bei den Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII, dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und dem Wohngeldgesetz (WoGG) ein unter bestimmten Voraussetzungen zu berücksichtigender zusätzlicher Freibetrag eingeführt worden. Die Berücksichtigung des Freibetrages kann nur erfolgen, wenn die Erfüllung der vorausgesetzten 33 Jahre Grundrenten- und/oder vergleichbare Zeiten vom Rentenversicherungsträger bzw. der zuständigen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung schriftlich festgestellt ist. Nach Vorlage der geänderten Rentenbescheide durch den Rentenversicherungsträger erfolgte eine zum 01.01.2021 rückwirkende Bewilligung des Freibetrages.

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.

Öffentlich geförderte Wohnungen:

In Neukirchen-Vluyn gibt es zum Stand 31.12.2021 **702** öffentlich geförderte Wohnungen.

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.718	1.000	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	6.542	2.296	2.716	2.716	2.717	2.717
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.260	3.296	4.216	4.216	4.217	4.217
11 -	Personalaufwendungen	-76.096	-78.511	-72.172	-72.788	-73.541	-74.306
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	-76.096	-78.511	-72.172	-72.788	-73.541	-74.306
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.836	-75.215	-67.955	-68.572	-69.325	-70.089
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)	-66.836	-75.215	-67.955	-68.572	-69.325	-70.089
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)	-66.836	-75.215	-67.955	-68.572	-69.325	-70.089
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.985	-63.824	-99.779	-74.982	-76.102	-76.523
29 =	Teilergebnis	-114.821	-139.039	-167.734	-143.553	-145.427	-146.612
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-114.821	-139.039	-167.734	-143.553	-145.427	-146.612

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.748	1.000	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	9	6	5	0	5	5	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757	1.006	1.505	0	1.505	1.505	1.506
10	- Personalauszahlungen	-72.375	-73.334	-66.594	0	-67.257	-67.926	-68.604
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.375	-73.334	-66.594	0	-67.257	-67.926	-68.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.618	-72.328	-65.089	0	-65.752	-66.420	-67.098
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					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	1,25	1,25	1,35	1,35	1,35	1,35
davon						
	Mietzuschuss	Lastenzuschuss	GESAMT	Bewilligungen	Ablehnungen	
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	
Wohngeldberechnungen 2021	554	51	605	473	132	
	ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen		erteilte Freistellungen	bearbeitete Zinssenkungsanträge		
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		
2021	83		34	5		
<p>Das <u>Wohngeld</u> wird als <u>Miet- oder Lastenzuschuss</u> gezahlt. Wohngeldberechtigte Person für den <u>Mietzuschuss</u> ist jede natürliche Person, die Wohnraum gemietet hat und diesen selbst nutzt. Wohngeldberechtigte Person für den <u>Lastenzuschuss</u> ist jede natürliche Person, die Eigentum an selbst genutztem Wohnraum hat.</p> <p>Der <u>Wohnberechtigungsschein (WBS)</u> ist eine amtliche Bescheinigung, mit deren Hilfe ein Mieter nachweisen kann, dass er berechtigt ist, eine mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnung zu beziehen.</p> <p><u>Freistellungen</u> 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.</p> <p>Eine <u>Zinsermäßigung</u> 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.</p>						
<u>Erläuterungen</u>						
öffentlich-rechtlichen <u>Leistungsentgelte</u> (Zeile4)						
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen						

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	42.147	32.027	25.197	21.417	16.417	1.417
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.295	2.429.704	2.308.700	2.308.700	2.308.700	2.308.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	99.970	69.449	73.439	73.441	73.442	73.227
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.492.411	2.531.180	2.407.336	2.403.557	2.398.558	2.383.344
11 -	Personalaufwendungen	-2.426.666	-2.486.695	-2.402.394	-2.422.369	-2.445.961	-2.469.644
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.973	-459.783	-555.100	-546.480	-547.350	-527.780
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.962	-11.875	-12.825	-13.318	-13.020	-13.112
15 -	Transferaufwendungen	-96.641	-102.629	-101.415	-99.629	-99.629	-99.629
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.638	-24.235	-24.235	-24.235	-24.235	-24.235
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.970.879	-3.085.218	-3.095.969	-3.106.032	-3.130.195	-3.134.399
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.469	-554.038	-688.633	-702.475	-731.637	-751.056
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)	-478.469	-554.038	-688.633	-702.475	-731.637	-751.056
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)	-478.469	-554.038	-688.633	-702.475	-731.637	-751.056
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608.176	-927.400	-860.153	-834.337	-845.392	-852.160
29 =	Teilergebnis	-1.086.645	-1.481.438	-1.548.786	-1.536.811	-1.577.029	-1.603.215
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.086.645	-1.481.438	-1.548.786	-1.536.811	-1.577.029	-1.603.215

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.730	30.610	23.780	0	20.000	15.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346.561	2.429.704	2.308.700	0	2.308.700	2.308.700	2.308.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.913	40	31	0	32	33	35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.204	2.460.354	2.332.511	0	2.328.732	2.323.733	2.308.735
10	- Personalauszahlungen	-2.301.220	-2.358.599	-2.276.018	0	-2.298.709	-2.321.628	-2.344.775
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.502	-459.783	-555.100	0	-546.480	-547.350	-527.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.641	-102.629	-101.415	0	-99.629	-99.629	-99.629
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.214	-24.235	-24.235	0	-24.235	-24.235	-24.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.833.577	-2.945.246	-2.956.768	0	-2.969.053	-2.992.842	-2.996.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-441.373	-484.892	-624.257	0	-640.321	-669.108	-687.684
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	-60.898	-5.730	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.898	-5.730	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.898	-5.730	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt	0601 Tageseinrichtungen für Kinder					
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" 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 2022			
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.			Die städtischen Kindertagesstätten und das Familienzentrum Leibnizstraße informieren in ihren Einrichtungen über die „Bücherei der Dinge“.			
Kennzahlen						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsquote	Kinder- gartenjahr 2019/2020	Kinder- gartenjahr 2020/2021	Kinder- gartenjahr 2021/2022	Kinder- gartenjahr 2022/2023	Kinder- gartenjahr 2023/2024	Kinder- gartenjahr 2024/2025
Zahl der Kinder von 3 – 6 Jahren	748	803	804	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder von 3 – 6 Jahren *)	767	784	806	**)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	98,0	97,6	100,2	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	146	171	167	**)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	31,9	35,9	34,0	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege	97	101***)	88***)	**)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	20,5	20,2	18,5	**)	**)	**)
Gesamtversorgungsquote U 3 (in %)	52,4	56,1	52,5	**)	**)	**)
						Stand: Februar 2021
*) 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

Im Stadtgebiet Neukirchen-Vluyn sind 12 Kindertageseinrichtungen und drei Familienzentren angesiedelt. Die Stadt Neukirchen-Vluyn selbst ist Träger von zwei Kindertageseinrichtungen sowie eines Familienzentrums.

Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/22 wurde festgestellt, dass die vorhandenen Platzzahlen für die Betreuung der über dreijährigen Kinder nicht ausreichen werden. Um den Bedarf sicherzustellen wurden nachfolgende Maßnahmen eingeleitet/umgesetzt:

- Von den Kindertageseinrichtungen wurden zusätzliche Plätze (sog. Überbelegungen) zur Versorgung der über 3-jährigen Kinder bereitgestellt.
- Die Laufzeit der 4. Gruppe für 20 Kinder über 3 Jahren, die im Familienzentrum Larfeldsweg eingerichtet worden ist, wurde bis zum Ende des Kindergartenjahres 2022/23 verlängert. Zu Errichtung der zusätzlichen Gruppe wurde der bestehende Mehrzweckraum in einen Gruppen- und Nebenraum umgebaut. Als Ersatz für den Mehrzweckraum wurde ein entsprechender Container auf dem Außengelände aufgestellt.
- Zwei Vorlaufgruppen der neuen Kindertageseinrichtung, die zukünftig auf dem ehemaligen Zechengelände (Grubenwehrstraße) entsteht, sind zum Kindergartenjahr 2020/21 in Betrieb genommen worden. Die Betreuung der Kita-Gruppen, die aus Kindern zwischen zwei und sechs Jahren besteht, erfolgt in angemieteten Containern. Die Container wurden bereits durch die Vorlaufgruppen des CJD-Kindergartens genutzt.

Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass alle in Kita-Online für das Kindergartenjahr 2021/2022 gemeldeten über dreijährigen Kindern einen Kindergartenplatz erhalten haben. Den unter dreijährigen Kindern, die keinen Platz in einer Kindertageseinrichtung erhalten haben, wurde ein Platz in der Kindertagespflege angeboten.

Auf der Grubenwehrstraße wird 2022 durch einen Investor eine Kindertageseinrichtung mit 5 Gruppen errichtet. Träger der neuen Einrichtung wird das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Die Kindertageseinrichtung des DRK „Gänseblümchen“ auf der Andreas-Bräm-Straße entspricht perspektivisch nicht dem aktuellen Standard und soll daher mit ihren beiden Gruppen in den geplanten Neubau übergeleitet werden. Außerdem werden die zwei zeitlich befristeten Gruppen aus den Kindergartencontainern an der „Wiesfurthstraße 72a“ in die neue Einrichtung implementiert, die Nutzung der Container erfolgt bis zur Fertigstellung des Neubaus.

Die geplante Kindertageseinrichtung auf der Grubenwehrstraße trägt zur aktuellen Bedarfsdeckung bei. Im Zuge der Fertigstellung weiterer Baugebiete kann der Bedarf einer weiteren Kindertageseinrichtung derzeit nicht ausgeschlossen werden.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	42.147	32.027	25.197	21.417	16.417	1.417
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.295	2.429.704	2.308.700	2.308.700	2.308.700	2.308.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	95.890	69.178	73.156	73.157	73.158	72.944
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.488.331	2.530.908	2.407.052	2.403.274	2.398.275	2.383.060
11 -	Personalaufwendungen	-2.417.548	-2.474.243	-2.391.347	-2.411.229	-2.434.712	-2.458.286
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.973	-459.783	-555.100	-546.480	-547.350	-527.780
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.962	-11.875	-12.825	-13.318	-13.020	-13.112
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.638	-24.235	-24.235	-24.235	-24.235	-24.235
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.865.121	-2.970.137	-2.983.508	-2.995.262	-3.019.317	-3.023.412
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.789	-439.229	-576.455	-591.989	-621.042	-640.352
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.789	-439.229	-576.455	-591.989	-621.042	-640.352
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-376.789	-439.229	-576.455	-591.989	-621.042	-640.352
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601.565	-915.180	-845.067	-822.005	-832.936	-839.657
29 =	Teilergebnis	-978.355	-1.354.409	-1.421.522	-1.413.994	-1.453.979	-1.480.009
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-978.355	-1.354.409	-1.421.522	-1.413.994	-1.453.979	-1.480.009

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.730	30.610	23.780	0	20.000	15.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346.561	2.429.704	2.308.700	0	2.308.700	2.308.700	2.308.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	55	40	31	0	32	33	35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.346	2.460.354	2.332.511	0	2.328.732	2.323.733	2.308.735
10	- Personalauszahlungen	-2.292.507	-2.346.623	-2.265.436	0	-2.288.020	-2.310.831	-2.333.869
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.502	-459.783	-555.100	0	-546.480	-547.350	-527.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.214	-24.235	-24.235	0	-24.235	-24.235	-24.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.728.223	-2.830.641	-2.844.771	0	-2.858.735	-2.882.416	-2.885.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.877	-370.287	-512.260	0	-530.003	-558.682	-577.149
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	-60.898	-5.730	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.898	-5.730	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.898	-5.730	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-60.898	-5.730	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.215	-10.215
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.898	-5.730	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.215	-10.215
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-60.898	-5.730	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-1.808	-1.808

Produkt		0601				
		Tageseinrichtungen für Kinder				
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	39,87	39,78	37,85	37,85	37,85	37,85
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Zahl der Tageseinrichtungen						
Stadt	2	3	3	3	3	3
Andere Träger	11	12	12	12	11	11
Tageseinrichtungen gesamt	14	15	15	15	14	14
Zahl der Plätze für Kinder						
0,4 bis 3 Jahre (gesamt)	146	170	166	*)	*)	*)
3 bis 6 Jahre (gesamt)	767	784	792	*)	*)	*)
Zahl der Plätze gesamt	973**)	954**)	958**)	*)	*)	*)
davon: Stadt	281	266	252	*)	*)	*)
davon: andere Träger	632	688	706	*)	*)	*)
Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR) in städtischen Tageseinrichtungen	0	2	1	*)	*)	*)
Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR) in Tageseinrichtungen anderer Träger	0	0	4	*)	*)	*)
Heilpädagogische Plätze	8	8	0	0	0	0
Integrative Plätze	10	10	10	*)	*)	*)
Zahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen	18	18	15	*)	*)	*)
Einrichtungen anderer Träger						
Zuschüsse an andere Träger (gesamt)	348.500	334.000	397.100	410.500	413.150	415.800
Anzahl bezuschusste Plätze	371	453	453	453	453	453
*) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor. **) Ohne die Plätze für Kinder mit Behinderungen.						

Produkt **0601**
Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuweisungen des Landes für das Familienzentrum Leibnizstraße (20.000 EUR) und Fördermittel im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (3.780 EUR, einmalige Förderung bis 2022)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

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

Personalaufwendungen (Zeile 11)

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 (Zeile 13)

Sachkonto 52380000

Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen von AWO, DRK, CJD auf Grund vertraglicher Verpflichtungen. Die Planung 2022 ff basiert auf den KiBiz-Pauschalen (zuzügl. jährlicher Anpassung gem. § 37 KiBiz in Höhe von 0,83 %) und unveränderten Gruppenstrukturen in den Einrichtungen.

Die Trägeranteile für die DRK Kita Wiesfurthstraße (die beiden Vorläufergruppen) und für die zweigruppige Einrichtung auf der Andreas-Bräm-Straße (Gänseblümchen) wurden nur bis einschl. 07/2022 geplant, ab 08/2022 wurde der Trägeranteil für eine fünfgruppige Einrichtung auf der Grubenwehrstraße kalkuliert.

Sachkonto 52550000

Beschaffung und Unterhaltung von Spielen, Kleinmaterial sowie Kauf von Einrichtungsgegenständen unter 800 EUR für alle städt. Einrichtungen.

Sachkonto 52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entstehen für das Familienzentrum Leibnizstraße (20.000 EUR – Zuwendung in gleicher Höhe) sowie Verpflegungsaufwendungen (102.100 EUR – Erträge durch Elternbeiträge in gleicher Höhe).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

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)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2022	
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 Rahmen der Ferienspiele oder der Aktionen des Stadtjugendrings wird ein Angebot unterbreitet, welches das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil bei Kindern stärkt.	

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 2022 erhalten bleiben. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.080	272	283	283	283	283
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.080	272	283	283	283	283
11 -	Personalaufwendungen	-9.118	-12.452	-11.046	-11.140	-11.249	-11.358
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	-96.641	-102.629	-101.415	-99.629	-99.629	-99.629
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-105.759	-115.081	-112.461	-110.769	-110.878	-110.987
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.679	-114.809	-112.178	-110.486	-110.595	-110.704
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)	-101.679	-114.809	-112.178	-110.486	-110.595	-110.704
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)	-101.679	-114.809	-112.178	-110.486	-110.595	-110.704
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.610	-12.219	-15.086	-12.331	-12.456	-12.503
29 =	Teilergebnis	-108.290	-127.029	-127.264	-122.817	-123.050	-123.206
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-108.290	-127.029	-127.264	-122.817	-123.050	-123.206

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.858	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.858	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.713	-11.976	-10.583	0	-10.689	-10.797	-10.906
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	-96.641	-102.629	-101.415	0	-99.629	-99.629	-99.629
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.354	-114.605	-111.998	0	-110.318	-110.426	-110.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.496	-114.605	-111.998	0	-110.318	-110.426	-110.535
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	0,13	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschüsse						
Ferienspiele						
CVJM	500	500	500	500	500	500
TREFF 55	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jugendzentrum Klingerhuf	3.117	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
Stadtjugendring	13.804	13.804	13.804	13.804	13.804	13.804
P23 Das Jugendhaus	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Jugendzentrum Klingerhuf	41.564	41.564	38.564	38.564	38.564	38.564
Ferienerholung	1.107	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
Martinsumzüge	0	511	511	511	511	511
Streetworker	33.249	35.554	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe Transferaufwendungen	96.641	102.629	96.075	96.075	96.075	96.075
<u>Erläuterungen:</u>						
<p>Der Zuschuss zu den Betriebskosten an den Neukirchener Erziehungsverein für das Jugendzentrum Klingerhuf wird in den Jahren 2022 - 2025 um 3.000 EUR/Jahr erhöht. Der Vertrag wurde angepasst.</p> <p>Die Aufgabe „Streetwork/aufsuchende Jugendarbeit“ wird durch den Kreis Wesel im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes gefördert (60% der anerkennungsfähigen Bruttopersonalkosten, 10.000 EUR Organisationszuschuss). Auf dieser Grundlage wurde der Vertrag zwischen dem AWO Kreisverband Wesel und der Stadt Neukirchen-Vluyn mit Wirkung vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2025 (Geltungsdauer des Kinder- und Jugendförderplanes) verlängert.</p>						

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	125.037	125.037	125.037
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.962	325.300	435.400	445.400	455.400	455.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.186	51.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.988	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.929	28.270	26.426	26.426	26.427	26.427
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	8.996	24.800	23.700	23.700	23.700	11.800
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	265.560	431.870	555.026	687.564	697.564	685.664
11 -	Personalaufwendungen	-169.265	-197.922	-127.616	-128.766	-130.127	-131.505
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.062	-1.072.380	-1.241.825	-1.272.120	-1.303.900	-1.336.480
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-55.280	-80.672	-199.217	-228.022	-227.995	-226.727
15 -	Transferaufwendungen	-65.837	-181.164	-145.767	-67.263	-70.263	-67.263
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.940	-88.050	-60.200	-60.830	-61.470	-62.110
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.269.384	-1.620.188	-1.774.625	-1.757.000	-1.793.754	-1.824.085
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.824	-1.188.318	-1.219.600	-1.069.437	-1.096.190	-1.138.421
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)	-1.003.824	-1.188.318	-1.219.600	-1.069.437	-1.096.190	-1.138.421
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)	-1.003.824	-1.188.318	-1.219.600	-1.069.437	-1.096.190	-1.138.421
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.721	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.973	-318.764	-364.309	-301.387	-261.874	-259.740
29 =	Teilergebnis	-1.150.076	-1.414.483	-1.491.309	-1.278.223	-1.265.465	-1.305.561
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.150.076	-1.414.483	-1.491.309	-1.278.223	-1.265.465	-1.305.561

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	191.675	325.300	435.400	0	445.400	455.400	455.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.260	51.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.988	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.102	13	10	0	10	11	11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.024	376.313	502.410	0	512.410	522.411	522.411
10	- Personalauszahlungen	-166.634	-185.277	-118.717	0	-119.900	-121.096	-122.302
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.866	-1.072.380	-1.241.825	0	-1.272.120	-1.303.900	-1.336.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.837	-181.164	-145.767	0	-67.263	-70.263	-67.263
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.082	-88.050	-60.200	0	-60.830	-61.470	-62.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274.419	-1.526.871	-1.566.509	0	-1.520.113	-1.556.729	-1.588.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.024.394	-1.150.558	-1.064.099	0	-1.007.702	-1.034.318	-1.065.743
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000	945.811	733.573	0	275.889	165.851	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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)	480.000	945.811	733.573	0	275.889	165.851	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.975	-4.582.163	-1.239.206	-73.432	-29.373	-29.373	-14.686
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.278	-50.000	-15.600	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)	-494.253	-4.632.163	-1.254.806	-73.432	-39.373	-39.373	-24.686
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.253	-3.686.352	-521.233	-73.432	236.516	126.478	-24.686

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. Sporthallen, Benutzungsentgelte
Aufgaben / Leistungen	Ausbau des Breitensports unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung, Förderung von Sportprojekten, Veranstaltungsreihen und der Jugendarbeit, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine, Bereitstellen eines vielfältigen Angebotes an Sporthallen und Außensportanlagen, wirtschaftlicher Betrieb der Sportstätten, auch auf dem Gebiet der Sportsicherheit und der eigenverantwortlichen Nutzung der Sportstätten durch Vereine/Verbände, Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen mit dem Ziel der gezielten Gesundheitsförderung
Verantwortlich	Amt für 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)	

Produkt 0801
Sportförderung, Sportstätten

Lagebericht

Bau der Zweifeld-Sporthalle an der Jahnstraße

Der Neubau wurde im Oktober 2021 fertig gestellt und der G.-Tersteegen-Schule für den Schulsport und der OGS-Betreuung übergeben. Da die Julius-Stursberg-Halle seit einem Wasserschaden im Juli 2021 nicht genutzt werden kann, wird die Halle an der Jahnstraße den in der Halle des Gymnasiums ansässigen Vereinen (überwiegend SVN-Handball) zur Verfügung gestellt.

Aufgrund des Starkregens im Juli 2021 sind einige Sportgeräte in der Halle des Julius-Stursberg-Gymnasiums beschädigt worden. Die Neuanschaffungen für den Schulsport des Gymnasiums sind für das Jahr 2022 geplant.

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. Über den Verlauf der Maßnahme wird regelmäßig im BGU-Ausschuss berichtet. Die Fertigstellung des Funktionsgebäudes soll im Juni 2022 erfolgen.

Auf der **Zentralen Sportanlage** können nach dem Sportunterricht der weiterführenden Schulen Vereine Sport treiben. Gleichzeitig steht die Anlage der Öffentlichkeit während der folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung:
montags - donnerstags 18:00 bis 21:00 Uhr, freitags 15:00 bis 21:00 Uhr, samstags und sonntags 10:00 bis 15:00 Uhr
In den Schulferien: montags - freitags 15:00 bis 21.00 Uhr, samstags und sonntags 10:00 bis 15:00 Uhr

- 4 x 400 m Rundlauf und 6 Kurzstreckenbahnen aus Kunststoff
- 1 Beachfeld für verschiedene Sportarten z. B. Volleyball, Soccer
- 1 Kleinspielfeld aus Asphalt für Basketball, Handball und Inline-Skaterhockey
- 6 Weitsprung- und 3 Kugelstoßanlagen
- Sportrasen für Wurfdisziplinen oder für sonstige Bewegungsspiele
- Naturtribüne aus Rasen
- Kleinspielfeld Kunstrasenplatz 36 x 55m
- Calisthenics-Station

Die Pflege der Anlage hat der Stadtsportverband übernommen. Im Rahmen der Pandemie wurde auf eine Nutzungsstatistik verzichtet.

Das Kunstrasenspielfeld (an der Sporthalle der Gesamtschule Niederberg, Trakt A) steht dem Fußballverein FC Neukirchen-Vluyn 09/21 e.V. zur Verfügung.

Die Sporthallen an allen Schulen stehen Vereinen nach der Schulnutzung zur Verfügung.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	120.814	120.814	120.814
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	23.719	23.730	23.695	23.695	23.695	23.695
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	8.996	24.800	23.700	23.700	23.700	11.800
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.215	51.030	49.895	168.209	168.209	156.309
11 -	Personalaufwendungen	-55.063	-53.764	-44.939	-45.309	-45.746	-46.182
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873	-85.000	-1.705	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-35.684	-61.546	-186.170	-214.958	-214.958	-214.958
15 -	Transferaufwendungen	-65.837	-181.164	-145.767	-67.263	-70.263	-67.263
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101	-300	-300	-300	-300	-300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-157.558	-381.774	-378.881	-328.831	-332.267	-329.703
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.343	-330.744	-328.986	-160.621	-164.058	-173.394
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)	-122.343	-330.744	-328.986	-160.621	-164.058	-173.394
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)	-122.343	-330.744	-328.986	-160.621	-164.058	-173.394
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.456	-275.430	-330.086	-271.934	-231.998	-229.585
29 =	Teilergebnis	-275.799	-606.174	-659.072	-432.556	-396.056	-402.979
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-275.799	-606.174	-659.072	-432.556	-396.056	-402.979

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-52.353	-51.382	-42.775	0	-43.203	-43.636	-44.072
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-873	-85.000	-1.705	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.837	-181.164	-145.767	0	-67.263	-70.263	-67.263
15	- Sonstige Auszahlungen	-101	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.163	-317.846	-190.547	0	-111.766	-115.199	-112.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.163	-317.846	-190.547	0	-111.766	-115.199	-112.635
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000	945.811	733.573	0	275.889	165.851	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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)	480.000	945.811	733.573	0	275.889	165.851	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.975	-4.582.163	-1.239.206	-73.432	-29.373	-29.373	-14.686
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-5.600	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)	-490.975	-4.622.163	-1.244.806	-73.432	-29.373	-29.373	-14.686
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.975	-3.676.352	-511.233	-73.432	246.516	136.478	-14.686

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	480.000	945.811	733.573	0	275.889	165.851	0	2.597.855	3.773.168
6	= Summe (investive Einzahlungen)	480.000	945.811	733.573	0	275.889	165.851	0	2.597.855	3.773.168
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.637	-4.582.163	-1.239.206	-73.432	-29.373	-29.373	-14.686	-4.929.893	-6.242.531
					davon 2023 -29.373 2024 -29.373 2025 -14.686					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-484.637	-4.582.163	-1.239.206	-73.432	-29.373	-29.373	-14.686	-4.929.893	-6.242.531
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.637	-3.636.352	-505.633	-73.432	246.516	136.478	-14.686	-2.332.038	-2.469.363

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-6.338	0	0	0	0	0	0	-20.337	-20.337
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.338	0	0	0	0	0	0	-20.337	-20.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.338	0	0	0	0	0	0	-20.337	-20.337

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-5.600	0	0	0	0	-1.560	-1.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-5.600	0	0	0	0	-1.560	-1.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-5.600	0	0	0	0	-1.560	-1.560

Produkt	0801 Sportförderung, Sportstätten					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	0,79	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70
<u>Erläuterung</u>						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13)						
Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und sonstige Aufwendungen für Sportgeräte auf der Schulsportanlage am Schulzentrum					1.000 EUR	
<u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15)						
Zuschuss an den Stadtsportverband (Vertrag Platzwart Schulsportanlage)					28.750 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					600 EUR	
Sportlerehrung (wurde auf Grund der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben)					3.000 EUR	
Zuschuss Sport- / Schwimmfeste der Grundschulen					511 EUR	
					70.863 EUR	
Der Zuschuss für die Dachgemeinschaft Holtmannstraße (Erneuerung des Schutz- und Regenwasserkanals gemäß Sportförderungsrichtlinien) in Höhe von 73.616 EUR wurde als Wiederholungsveranschlagung aufgenommen. Mit der Baumaßnahme der Stadt, die im Vorfeld fertig gestellt werden muss, ist 2021 begonnen worden.						
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> (Zeile 16)						
Erstattung von Mobilfunkgebühren für den Platzwart der Sportanlage					300 EUR	
Investitionsübersicht						
Ersatzbeschaffung Sportgeräte JSG-Halle (Wasserschaden) investiv					5.600 EUR	
<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					733.573 EUR	
Zuwendung insgesamt					3.773.168 EUR	
Investive Auszahlungen:						
- Hochbau					1.021.000 EUR	
- Hochbau insgesamt					2.903.987 EUR	
- Tiefbau					218.206 EUR	
- Tiefbau insgesamt					3.338.544 EUR	
Gesamtmaßnahme					6.242.531 EUR	

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Nutzungen						
insgesamt.	38.764	82.100	112.300	112.300	112.300	112.300
Sauna	5.370	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Schulen und Vereine	11.907	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
Durchschnittserlös je Nutzung (EUR)	5,71	5,09	4,70	4,79	4,88	4,88
Nutzungen pro qm Wasserfläche pro Jahr (inkl. Schul- und Vereinsschwimmen)	74	183	220	220	220	220
Öffentliche Nutzungen je Öffnungsstunde (ohne Schul- und Vereinsschwimmen)	7	15	20	20	20	20
Unterdeckung (EUR)						
nach Betriebskosten (vor Abschreibungen, Zinsen und Umlagen)	861.887	838.449	877.567	895.753	919.096	953.258
nach Vollkosten	874.278	808.309	832.237	845.668	869.408	902.582
je Nutzung nach Vollkosten	22,55	9,85	7,41	7,53	7,74	8,04
Erläuterungen: Einheitlich ist eine Öffnungszeit für die Öffentlichkeit von 4.032,5 Std. unterstellt (Wert 2011).						

Produkt

**0802
Freizeitbad**

Lagebericht

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

Pandemiebedingt war ein starker Besucherrückgang in 2020 zu verzeichnen. Auch in 2021 konnte das Freizeitbad erst im Juni wieder geöffnet werden, so dass die Besucherzahlen auch in diesem Jahr den Planansatz nicht erreichen werden. In 2022 wird wieder mit einem Normaljahr gerechnet.

Die letzte geplante Preisanpassung für Erwachsene und Kinder in Höhe von 0,50 EUR zum 01.01.2020 wurde 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.223	4.223	4.223
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.962	325.300	435.400	445.400	455.400	455.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.186	51.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.988	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.210	4.540	2.730	2.731	2.731	2.732
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	230.345	380.840	505.130	519.354	529.355	529.355
11 -	Personalaufwendungen	-114.202	-144.159	-82.677	-83.456	-84.381	-85.324
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936.190	-987.380	-1.240.120	-1.271.120	-1.302.900	-1.335.480
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.595	-19.126	-13.047	-13.063	-13.036	-11.769
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.839	-87.750	-59.900	-60.530	-61.170	-61.810
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.111.827	-1.238.415	-1.395.744	-1.428.170	-1.461.487	-1.494.382
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.482	-857.575	-890.614	-908.816	-932.132	-965.027
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)	-881.482	-857.575	-890.614	-908.816	-932.132	-965.027
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)	-881.482	-857.575	-890.614	-908.816	-932.132	-965.027
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.721	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.517	-43.334	-34.223	-29.452	-29.876	-30.154
29 =	Teilergebnis	-874.278	-808.309	-832.237	-845.668	-869.408	-902.582
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-874.278	-808.309	-832.237	-845.668	-869.408	-902.582

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	191.675	325.300	435.400	0	445.400	455.400	455.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.260	51.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.988	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.102	13	10	0	10	11	11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.024	376.313	502.410	0	512.410	522.411	522.411
10	- Personalauszahlungen	-114.281	-133.895	-75.942	0	-76.697	-77.460	-78.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-988.993	-987.380	-1.240.120	0	-1.271.120	-1.302.900	-1.335.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.981	-87.750	-59.900	0	-60.530	-61.170	-61.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.255	-1.209.025	-1.375.962	0	-1.408.347	-1.441.530	-1.475.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-905.231	-832.712	-873.552	0	-895.936	-919.119	-953.108
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	-3.278	-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)	-3.278	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.278	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-3.278	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.278	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.278	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt	0802 Freizeitbad					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	2,50	2,45	1,25	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) wurden für die Jahre 2022 bis 2025 sehr vorsichtig geplant und setzen sich im Jahr 2022 zusammen aus:

- Eintrittserlöse 375.400 EUR
- Entgelte Schul-/Vereinsschwimmen 92.600 EUR
- Kursentgelte 60.000 EUR

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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) beinhalten hauptsächlich den Betrieb des Bistros.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich u.a. zusammen aus:

- Energie und Wasserbezug 267.470 EUR
- Gebäude- und Maschinenunterhaltung 335.200 EUR
- ENNI – kaufm. Dienstleistung 65.970 EUR
- Sonstige Dienstleistungen 521.480 EUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) fallen an für Geschäftsaufwendungen, Mietaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Mitarbeiterschulungen und besondere Aufwendungen für Beschäftigte. Des Weiteren sind 35 TEUR für betrieblichen Steueraufwendungen enthalten.

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.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.650	202.705	15.400	15.400	17.014	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.007	11.500	8.000	8.000	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	10.312	10.607	11.809	11.809	11.809	11.809
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.378	225.221	35.618	35.618	39.232	21.218
11 -	Personalaufwendungen	-429.675	-453.417	-472.367	-476.387	-480.992	-485.615
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.034	-3.016	-2.245	-2.745	-3.043	-3.261
15 -	Transferaufwendungen	-2.689	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.134	-60.200	-155.200	-55.200	-57.506	-33.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-517.531	-517.234	-630.412	-534.932	-542.142	-522.677
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.153	-292.012	-594.794	-499.314	-502.910	-501.459
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)	-480.153	-292.012	-594.794	-499.314	-502.910	-501.459
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)	-480.153	-292.012	-594.794	-499.314	-502.910	-501.459
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.598	111.451	110.052	98.168	95.295	96.508
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.246	-319.118	-461.939	-347.136	-352.324	-354.272
29 =	Teilergebnis	-651.801	-499.679	-946.681	-748.282	-759.938	-759.223
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-651.801	-499.679	-946.681	-748.282	-759.938	-759.223

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.650	202.705	15.400	0	15.400	17.014	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.229	11.500	8.000	0	8.000	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	27.288	214.614	23.809	0	23.809	27.423	9.409
10	- Personalauszahlungen	-409.578	-434.813	-453.051	0	-457.582	-462.156	-466.779
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.689	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.391	-60.200	-155.200	0	-55.200	-57.506	-33.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.657	-495.613	-608.851	0	-513.382	-520.262	-500.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.369	-280.999	-585.042	0	-489.573	-492.839	-491.170
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.032	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-1.032	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.032	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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 2021 nur punktuell bearbeitet werden.

Am 01.07.2021 und 26.08.2021 fanden erste Plenumssitzungen des Zukunftsforums statt, weitere Termine zur Öffentlichkeitsbeteiligung sind geplant (Märkte, Fahrradtour und Erntedankfest Neukirchen). Ergänzende Themenworkshops werden im September und Oktober durchgeführt.

Der Beschluss zur Sanierungssatzung Vluyn wird voraussichtlich am 17.11.2021 im StEA und am 15.12.2021 im Rat gefasst.

Bei der Machbarkeitsstudie Niederrheinbahn und dem Industrie- und Gewerbeflächenkonzept ergibt sich kein neuer Sachstand.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.650	202.705	15.400	15.400	17.014	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	3.479	3.873	3.873	3.873	3.873
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.974	206.184	19.273	19.273	20.887	3.873
11 -	Personalaufwendungen	-147.701	-159.589	-165.563	-166.988	-168.605	-170.230
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	-2.689	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.202	-40.000	-125.000	-40.000	-42.306	-18.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-228.592	-199.589	-290.563	-206.988	-210.911	-188.230
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.618	6.595	-271.290	-187.715	-190.024	-184.357
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.618	6.595	-271.290	-187.715	-190.024	-184.357
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.618	6.595	-271.290	-187.715	-190.024	-184.357
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.267	10.250	15.617	15.617	12.050	12.050
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.856	-104.671	-151.516	-113.861	-115.562	-116.201
29 =	Teilergebnis	-272.208	-87.826	-407.189	-285.959	-293.536	-288.508
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-272.208	-87.826	-407.189	-285.959	-293.536	-288.508

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.650	202.705	15.400	0	15.400	17.014	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	17.650	202.705	15.400	0	15.400	17.014	0
10	- Personalauszahlungen	-140.997	-153.487	-159.227	0	-160.820	-162.427	-164.052
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	-2.689	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.459	-40.000	-125.000	0	-40.000	-42.306	-18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.145	-193.487	-284.227	0	-200.820	-204.733	-182.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-232.495	9.218	-268.827	0	-185.420	-187.719	-182.052
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	1,95	2,05	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 sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) Transferaufwendungen für die Projektsteuerung. 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)
Lärminderungsplanung
Erstellung eines IHK „Neukirchen Süd“ als Grundlage für mögliche Förderprogramme

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 2022	
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 Hochhauses Vluyner Nordring 59 werden geeignete städtebauliche Gebote i. S. d. §§ 175 ff BauGB zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt.	
	Soweit ein Investor für die Süd-Ost-Fläche feststeht, werden die notwendigen Beschlüsse zur Einleitung der erforderlichen Bauleitplanung zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt.	
	Für den Bereich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan in Zusammenarbeit mit NRW.Urban erarbeitet.	
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.	Die Verwaltung erarbeitet in Zusammenarbeit mit einem externen Planungsbüro das Stadtentwicklungskonzept 2040. Der Planungsprozess wird in 2022 abgeschlossen.	
	Im Rahmen des Planungsprozesses zum Stadtentwicklungskonzept 2040 werden in 2022 unter Öffentlichkeitsbeteiligung landschaftsökologisch wirksame Bereiche und geeignete Flächen für eine Waldvermehrung identifiziert.	

Produkt

0902

Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Lagebericht

Die städtebauliche Umstrukturierung abgängiger Infrastrukturen und deren Flächen muss planungsrechtlich abgesichert werden. Derart ausgerichtete Bauleitpläne werden sich in Zukunft häufen. Dies betrifft die Neuaufstellung wie auch die Änderung bereits rechtskräftiger Bebauungspläne. Das spiegelt sich u. a. auch in der hohen Anzahl von Projekten im Produkt 0902 wider.

Auf der nördlichen Niederberg-Fläche sind nur noch 2 Bauleitplanverfahren zu bearbeiten, die voraussichtlich Anfang 2023 abgeschlossen werden; auf der Südfläche ist – aus planungsrechtlicher Sicht – kein Fortschritt zu verzeichnen.

Die Liste der Projekte zeigt den Stand zum Zeitpunkt 09/2021. Dabei 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 durchaus 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575	6.000	4.000	4.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.432	4.582	5.101	5.101	5.101	5.101
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.007	10.582	9.101	9.101	10.101	10.101
11 -	Personalaufwendungen	-184.389	-196.261	-205.234	-206.982	-208.983	-210.992
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	-4.900	-20.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-189.289	-216.261	-235.234	-221.982	-223.983	-225.992
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.283	-205.679	-226.132	-212.880	-213.882	-215.891
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)	-180.283	-205.679	-226.132	-212.880	-213.882	-215.891
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)	-180.283	-205.679	-226.132	-212.880	-213.882	-215.891
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.808	-137.859	-199.558	-149.963	-152.204	-153.045
29 =	Teilergebnis	-280.091	-343.538	-425.690	-362.843	-366.086	-368.936
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-280.091	-343.538	-425.690	-362.843	-366.086	-368.936

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.650	6.000	4.000	0	4.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650	6.000	4.000	0	4.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-175.666	-188.224	-196.889	0	-198.858	-200.846	-202.855
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	-4.900	-20.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.566	-208.224	-226.889	0	-213.858	-215.846	-217.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.916	-202.224	-222.889	0	-209.858	-210.846	-212.855
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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000884: Flächenermittlung Neukirchener Ring										
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

Produkt **0902**
Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Statistische Angaben

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	2,60	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4) beinhalten Verwaltungsgebühren, bei denen aufgrund des Wegfalls des BP 163, Neukircher Feld, ein Rückgang zu verzeichnen ist.

Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden für Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) die Finanzmittel für Gutachten usw. auf 20.000 EUR erhöht, aufgrund der personellen Situation und des steigenden Erfordernisses von Gutachten für die in 2022 geplanten und zu bearbeitenden Projekte ist die Summe auf 30.000 EUR erhöht worden.

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 Graftschafter 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 Grevenstraße (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 144, 1. Änderung und Ergänzung, Gebiet Niederberg Wohnen IV
- 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 165, Gebiet am Neukirchner Ring
- BP 200, Aufhebung textl. Festsetzungen

- 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 157, Wohnbebauung auf dem CJD-Gelände westlich Wiesfurthstraße
- VBP 157, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- VBP 160, Erweiterung des Hotels Dampfmaschine
- VBP 160, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- VBP 162, Solarpark Hoschenhof
- VBP 162, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag

- 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
- 110. FP-Änderung, Bereich zentrale Sportanlage
- 111. FP-Änderung, Solarpark Hoschenhof
- 112. FP-Änderung, Bereich Bendschenweg westl. des Wohngebietes Im Ried
- 113. FP-Änderung, Bereich ehem. Bergwerk Niederberg südl. und östl. des Backsteindreiklangs
- 114. FP-Änderung, Bereich Lintforter Straße / Inneboltstraße

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.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.432	5.500	4.000	4.000	5.000	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	2.557	2.546	2.834	2.834	2.834	2.834
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.398	8.455	7.243	7.243	8.243	7.243
11 -	Personalaufwendungen	-97.585	-97.566	-101.570	-102.417	-103.404	-104.393
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.034	-3.016	-2.245	-2.745	-3.043	-3.261
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-200	-200	-200	-200	-200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-99.650	-101.383	-104.615	-105.962	-107.247	-108.454
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.253	-92.928	-97.372	-98.719	-99.004	-101.211
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.253	-92.928	-97.372	-98.719	-99.004	-101.211
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.253	-92.928	-97.372	-98.719	-99.004	-101.211
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.332	101.201	94.436	82.551	83.245	84.458
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.582	-76.588	-110.865	-83.313	-84.558	-85.025
29 =	Teilergebnis	-99.503	-68.315	-113.802	-99.480	-100.316	-101.778
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-99.503	-68.315	-113.802	-99.480	-100.316	-101.778

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.579	5.500	4.000	0	4.000	5.000	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	4.988	5.909	4.409	0	4.409	5.409	4.409
10	- Personalauszahlungen	-92.915	-93.102	-96.934	0	-97.904	-98.883	-99.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-32	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.947	-93.902	-97.734	0	-98.704	-99.683	-100.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.959	-87.993	-93.325	0	-94.295	-94.274	-96.263
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	-1.032	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-1.032	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.032	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.032	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.032	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.032	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produkt **0903**
Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Statistische Angaben

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	135.214	185.000	150.000	150.000	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	102.895	15.984	17.060	17.064	17.069	17.074
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	238.108	220.984	187.060	187.064	222.069	222.074
11 -	Personalaufwendungen	-384.216	-441.586	-459.641	-464.555	-470.269	-476.169
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-384.216	-466.586	-487.641	-492.555	-498.269	-504.169
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.108	-245.602	-300.581	-305.491	-276.200	-282.095
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)	-146.108	-245.602	-300.581	-305.491	-276.200	-282.095
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)	-146.108	-245.602	-300.581	-305.491	-276.200	-282.095
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.847	-290.975	-444.067	-338.770	-343.586	-345.752
29 =	Teilergebnis	-373.955	-536.576	-744.648	-644.261	-619.787	-627.847
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-373.955	-536.576	-744.648	-644.261	-619.787	-627.847

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	124.739	185.000	150.000	0	150.000	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	1.366	3.129	3.100	0	3.104	3.108	3.113
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.104	208.129	173.100	0	173.104	208.108	208.113
10	- Personalauszahlungen	-363.035	-395.803	-413.954	0	-418.048	-422.180	-426.354
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	-3.522	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.557	-420.803	-441.954	0	-446.048	-450.180	-454.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.453	-212.673	-268.854	0	-272.944	-242.072	-246.241
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	33.088	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	33.088	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	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)	33.088	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Produkt	1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>Bauaufsicht Prüfung von Bauanträgen, Anträgen auf Vorbescheid und Bauanzeigen, Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Überwachung der Pflichten der am Bau Beteiligten, Beschwerdemanagement (OWI-Verfahren), Mitwirkung bei Brandschauen, Abnahmen fliegender Bauten, Durchführen von wiederkehrenden Prüfungen, Erteilen von WEG-Bescheinigungen</p> <p>Denkmalschutz Prüfen von Anträgen auf denkmalgerechte Erlaubnis, Rechnungsprüfung in Rahmen von Steuerbescheinigungen, Erhalt, Pflege und Sicherung schutzwürdiger Bausubstanz und ihrer Umgebung</p>
Aufgaben / Leistungen	<p>Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; direkte, umfassende und rechtssichere Bauberatung; möglichst kurzfristige Bearbeitung sämtlicher Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren; Bewahrung der historischen Identität der Stadt NV; Dokumentation der für NV typischen Architektur; Erhalt und Nutzung von Denkmälern</p>
Verantwortlich	Planungs- und Bauordnungsamt
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Bauprüfverordnung, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Sonderbauverordnungen, Wohnungseigentumsgesetz
Zielgruppe	Bürger(innen), Entwurfsverfasser(innen) und Antragsteller(innen) in den entsprechenden Verfahren, Denkmaleigentümer/innen, Behörden und Dienststellen
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **1001**
Bauaufsicht und Denkmalschutz

Lagebericht

Die Anzahl der Bauanträge dürfte auf hohem Niveau bleiben. Die bauliche Optimierung von Bestandsgebäuden hat daran einen großen Anteil. Hinzu kommt die aktuell 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. 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 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. Die Umstellung erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	135.214	185.000	150.000	150.000	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	102.895	15.984	17.060	17.064	17.069	17.074
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	238.108	220.984	187.060	187.064	222.069	222.074
11 -	Personalaufwendungen	-384.216	-441.586	-459.641	-464.555	-470.269	-476.169
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-384.216	-466.586	-487.641	-492.555	-498.269	-504.169
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.108	-245.602	-300.581	-305.491	-276.200	-282.095
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)	-146.108	-245.602	-300.581	-305.491	-276.200	-282.095
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)	-146.108	-245.602	-300.581	-305.491	-276.200	-282.095
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.847	-290.975	-444.067	-338.770	-343.586	-345.752
29 =	Teilergebnis	-373.955	-536.576	-744.648	-644.261	-619.787	-627.847
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-373.955	-536.576	-744.648	-644.261	-619.787	-627.847

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	124.739	185.000	150.000	0	150.000	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	1.366	3.129	3.100	0	3.104	3.108	3.113
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.104	208.129	173.100	0	173.104	208.108	208.113
10	- Personalauszahlungen	-363.035	-395.803	-413.954	0	-418.048	-422.180	-426.354
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	-3.522	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.557	-420.803	-441.954	0	-446.048	-450.180	-454.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.453	-212.673	-268.854	0	-272.944	-242.072	-246.241
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	33.088	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	33.088	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	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)	33.088	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	33.088	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.088	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.088	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0

Produkt	1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	5,43	5,40	5,49	5,49	5,49	5,49
Fallzahlen Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren		900 + 90	800 + 90	800 + 90	900 + 90	
<u>Erläuterungen</u>						
<p>Die für 2022 als wahrscheinlich angegebenen Fallzahlen sind aus dem Trend der letzten Jahre abgeleitet.</p> <p>Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Ifd. Nr. 4) für Baugenehmigungsgebühren werden in 2022 und 2023 geringer veranschlagt. Da nunmehr auch durch die in 2020 getroffenen Ratsbeschlüsse die B-Pläne 164 Neukircher Feld und B-Plan Nr. 153 Drüenstraße eingestellt wurden, ist mit geringeren Antragszahlen für 2022 zu rechnen. Die Erarbeitung des B-plans Nr. 165 Neukirchener Ring hat sich ebenfalls verzögert. Der erforderliche Ratsbeschluss für die Kooperation mit NRW.Urban wurde noch nicht gefasst, so dass hier mit einer Baureifmachung erst Ende 2023 und mit Bauanträgen erst Anfang 2024 zu rechnen ist.</p> <p>Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.</p> <p>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.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) beinhalten Mittel für Gutachten, Bußgelder usw. Werden die Bußgelder im Falle eines Widerspruchs an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und vor dem Amtsgericht verhandelt, fließen die Bußgelder in die Landeskasse.</p> <p><u>Bauaufsicht: Projekte in der Umsetzung</u> Anwendungsoptimierung des Programmes ProBauG Verbesserung der Aktenlage bei Gebäuden mit wiederkehrender Prüfung (WP) Anwendungsoptimierung des Programmes ProWP</p> <p><u>Denkmalschutz: Projekte in der Umsetzung</u> Anwendungsoptimierung des Programmes ProDenkmal</p> <p><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</p> <p><u>Denkmalschutz: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u> Räume und Strukturen mit Schutzwürdigkeit unterhalb des DSchG</p>						

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.725	176.481	177.923	177.999	177.777	179.227
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.550.813	8.119.281	8.230.099	8.194.757	8.013.565	8.029.885
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.012	31.635	120.120	120.120	120.120	120.120
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.882	126.809	202.008	202.008	202.008	202.008
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	372.053	250.277	251.271	245.821	243.132	192.653
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	3.895	24.300	32.300	32.300	32.300	32.300
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.661.380	8.728.783	9.013.721	8.973.004	8.788.902	8.756.193
11 -	Personalaufwendungen	-944.574	-1.038.795	-1.073.445	-1.083.882	-1.096.002	-1.108.386
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.586.457	-2.723.390	-2.901.073	-2.700.651	-2.441.231	-2.443.262
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.071.316	-1.098.767	-1.166.045	-1.192.172	-1.221.804	-1.214.797
15 -	Transferaufwendungen	-2.337.407	-2.635.000	-2.554.000	-2.554.500	-2.555.000	-2.555.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.161	-103.317	-123.434	-123.674	-123.674	-123.674
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.304.915	-7.599.269	-7.817.997	-7.654.879	-7.437.711	-7.445.619
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.356.464	1.129.514	1.195.724	1.318.126	1.351.191	1.310.574
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)	1.356.464	1.129.514	1.195.724	1.318.126	1.351.191	1.310.574
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)	1.356.464	1.129.514	1.195.724	1.318.126	1.351.191	1.310.574
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.825	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-685.633	-804.513	-1.041.420	-850.292	-861.524	-869.791
29 =	Teilergebnis	675.657	329.952	159.204	472.734	494.567	445.683
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	675.657	329.952	159.204	472.734	494.567	445.683

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	7.689.150	7.692.500	7.639.070	0	7.693.000	7.600.000	7.695.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.010	31.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.425	197.000	222.200	0	299.000	324.500	641.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.625	175	135	0	140	146	153
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.030.211	7.921.175	7.981.405	0	8.112.140	8.044.646	8.456.653
10	- Personalauszahlungen	-899.300	-957.282	-991.931	0	-1.001.785	-1.011.737	-1.021.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.540.647	-2.841.840	-2.953.623	0	-2.969.801	-2.665.031	-2.431.862
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.337.407	-2.635.000	-2.554.000	0	-2.554.500	-2.555.000	-2.555.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.432	-97.050	-117.050	0	-117.050	-117.050	-117.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.850.786	-6.531.172	-6.616.604	0	-6.643.136	-6.348.818	-6.126.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.179.425	1.390.002	1.364.801	0	1.469.003	1.695.827	2.330.449
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.311	0	98.000	0	71.500	91.162	187.836
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	32.901	5.000	76.500	0	184.399	104.599	5.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	65.212	5.000	174.500	0	255.899	195.761	192.836
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.549	-1.015.000	-1.009.000	-1.794.000	-1.630.100	-1.332.900	-864.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.793	-106.000	-46.000	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	-99.723	-640.000	-352.000	0	-913.000	-734.000	-397.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-283.065	-1.761.000	-1.407.000	-1.794.000	-2.589.100	-2.112.900	-1.307.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217.853	-1.756.000	-1.232.500	-1.794.000	-2.333.201	-1.917.139	-1.114.164

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.

Die Sammlung und der Transport der Abfallfraktionen Restmüll, Papier, Sperrgut, Elektro- und Metallschrott und Bioabfall, sowie Schadstoffe erfolgt durch 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 14täglich. Jeder angeschlossene Haushalt oder Gewerbebetrieb kann festlegen, ob 13 Leerungen im 4wöchentlichen Rhythmus oder 26 Leerungen im 2wöchentlichen Rhythmus gewünscht werden.

Die ab März 2014 eingeführte flächendeckende Altkleider- und Altschuhsammlung wird fortgeführt. Seit Januar 2021 erfolgt die Sammlung durch die Firma Retextil. Die Sammlung beinhaltet die regelmäßige und bedarfsgerechte Entleerung der Container und den Transport der Alttextilien zur Sammelstelle am Asdonkshof. Für den Zeitraum ab 2022 werden die Leistungen neu ausgeschrieben. Vergabestelle für die gesamte im Kreis Wesel erfasste Alttextilmenge ist die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft des Kreises Wesel. Die Verwertung für Alttextilien liegt beim Kreis. Für die Sammlung erhält die Stadt Neukirchen-Vluyn die Erlöse. Die Erlöse aus der Vermarktung der Altkleider sollen an die Marktpreisentwicklung gekoppelt sein.

An den Kosten der Altpapiersammlung müssen sich die Dualen Systeme beteiligen. Für die Mitbenutzung kommunaler Sammeleinrichtungen durch die Dualen Systeme im Bereich der Altpapiersammlung und -verwertung konnte rückwirkend für den Zeitraum 01.01.2020 eine Abstimmungsvereinbarung getroffen werden. Für den Folgezeitraum ab 2021 ist eine neue Preisvereinbarung zu treffen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.980.866	2.225.000	2.162.000	2.138.000	2.143.000	2.148.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.288	31.500	120.000	120.000	120.000	120.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.974	104.800	180.000	180.000	180.000	180.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.335	2.711	3.587	3.587	3.587	3.588
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.373.462	2.364.011	2.465.587	2.441.587	2.446.587	2.451.588
11 -	Personalaufwendungen	-109.766	-93.659	-128.427	-129.532	-130.817	-132.111
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.810.122	-1.808.500	-1.823.500	-1.823.500	-1.823.500	-1.823.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.241	-79.450	-99.450	-99.450	-99.450	-99.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.987.129	-1.981.609	-2.051.377	-2.052.482	-2.053.767	-2.055.061
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	386.333	382.402	414.210	389.105	392.821	396.527
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	386.333	382.402	414.210	389.105	392.821	396.527
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	386.333	382.402	414.210	389.105	392.821	396.527
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.109	-458.718	-540.126	-492.656	-498.341	-504.448
29 =	Teilergebnis	-19.528	-71.366	-121.016	-98.651	-100.620	-103.022
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.528	-71.366	-121.016	-98.651	-100.620	-103.022

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.401.596	2.085.000	1.862.000	0	1.918.000	2.013.000	2.098.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.416	31.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.439	104.800	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	581	4	3	0	3	3	3
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.032	2.221.304	2.162.003	0	2.218.003	2.313.003	2.398.003
10	- Personalauszahlungen	-103.851	-88.213	-121.879	0	-123.096	-124.325	-125.567
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737.055	-1.808.500	-1.823.500	0	-1.823.500	-1.823.500	-1.823.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.719	-79.450	-99.450	0	-99.450	-99.450	-99.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.903.625	-1.976.163	-2.044.829	0	-2.046.046	-2.047.275	-2.048.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.593	245.141	117.174	0	171.957	265.728	349.486
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	-1.733	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.733	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.733	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-1.733	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.733	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.733	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1101 Abfallwirtschaft						
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	1,78	1,53	1,84	1,84	1,84	1,84
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abfallverwertung						
Wertstoffmengen (t, gesamt)	7.271,411	7.737,664	7.548,137			
davon:						
- Bioabfälle (t)	5.699,33	5.590,89	5.869,94			
Einwohnerzahl	27.630	27.838	28.199			
Menge je Einwohner (kg)	263,156	277,95	267,67			
Abfallentsorgung						
Restmüll (t, gesamt)	3.409	3.357,04	3.389,54			
davon:						
- Abfälle aus Papierkörben (t) sowie wild abgelagerter Müll (t)	162,12	145,7	168,9			
Restmüll je Einwohner (kg)	123,38	120,59	120,18			
Kosten je Einwohner		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 weiter 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>						

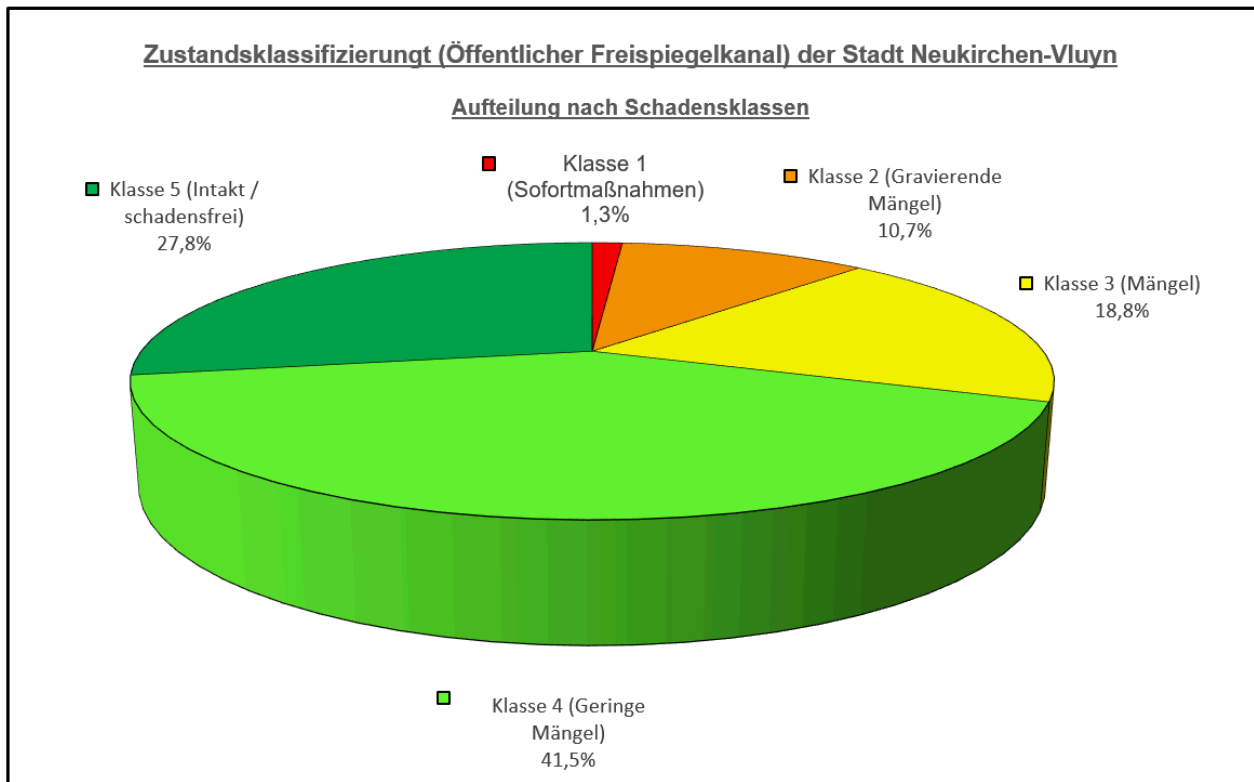
Produkt	1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>Generalentwässerungsplan/Abwasserbeseitigungskonzept, Planung und Bau von Anlagen zur Regenwasser- und Schmutzwasserbeseitigung, Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten</p> <p>Sanierungskonzept, Planung und Ausführung von Projekten zur Sanierung der Abwasserkanäle</p> <p>Auskünfte und Beratung von Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträgern, Grundbesitzern u.a., Prüfungen im Rahmen von Bauleitplanungen und Genehmigungsverfahren</p>
Aufgaben / Leistungen	<p>Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, ordnungsgemäße Entsorgung des Oberflächenwassers und des Abwassers, zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskosten. Bei der Entsorgung des Oberflächenwassers sind ökologische Grundsätze nach dem Trennerlass zu berücksichtigen.</p> <p>Sanierung der Kanäle lt. Prioritätenliste in den nächsten 10-15 Jahren, Reduzierung des Fremdwasserzulaufes in 10 Jahren um 50%, Koordination der Sanierungen mit den sonstigen Straßenbauarbeiten, qualitätsvolle Ausführung mit einer Lebensdauer von bis zu 100 Jahren, umweltschonende Durchführung mit möglichst geringen Beeinträchtigungen, Anwendung moderner Sanierungsverfahren auch bei Mehrkosten, wenn insgesamt geringere Nachteile für Umwelt, Verkehr und Anlieger entstehen.</p> <p>Mitwirkung bei der Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, kompetente Beratung</p>
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Sanierungskonzept lt. Ratsbeschluss, Landesbauordnung, Bauprüfverordnung, Selbstüberwachungsverordnung Abwasser
Zielgruppe	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern, Ingenieurbüros, Investoren, Straßenbaulastträger, Grundbesitzer(innen), Antragsteller(innen) im Baugenehmigungsverfahren
Ziele (Zielkonzept)	

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. Dieser erfolgt entweder durch bauliche und/oder hydraulische Sanierung. Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) ist zuletzt im Jahr 2021 fortgeschrieben worden und ist 2026 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 2021 die Kanäle in der Wiesfurthstraße zwischen Am Schützenhaus und An der Bleiche sowie in einem Teilbereich Am Schützenhaus erneuert.

2022 schließt sich die Erneuerung der Mischwasserkanäle in der Blumen- und Nelkenstraße an. Darüber hinaus wurden sog. punktuelle 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 2022 beginnen.

Eine neue Pumpstation und Druckrohrleitung Am Hoschenhof wird aufgrund von Lieferproblemen der Siemens-Steuerung erst Anfang 2022 fertiggestellt. Die Erneuerung der Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle in der Holtmannstraße wurde beauftragt. Die Arbeiten beginnen Anfang 2022 und werden voraussichtlich Mitte 2022 abgeschlossen.

Aus dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) wurden 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. Am Bendschwenweg wurden im August 2021 zwei weitere Maßnahmen zur Niederschlagswasserbehandlung beauftragt. An den Einleitstellen R1 und R3 soll gereinigtes Niederschlagswasser in den Ophülsgraben eingeleitet werden. Die Errichtung weiterer Niederschlagswasserbehandlungsanlagen ist für 2022 geplant und mit einem sehr hohen finanziellen Aufwand verbunden.

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, u.a.). Das Investorenprojekt Diesterweg-Areal (Fröbelweg) wurde 2018 abgeschlossen. Die Übergabe der Kanäle und des Versickerungsbeckens erfolgt voraussichtlich 2022.

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. Besondere Probleme bereitet derzeit das Regenrückhaltebecken, das die gedrosselte Einleitung in den Vorfluter sicherstellen soll. Aufgrund der fehlenden Vorflut im Norden (Vietengraben) kann ein gleichbleibender Wasserstand im Klein Hugengraben durch die LINEG nicht sichergestellt werden. Das hat zur Folge, dass die Becken im WQ 3 und WQ 4 eingestaut werden. Die Stadt lehnt die Übernahme der Becken ab, bis deren eigentliche Funktion sichergestellt ist.

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. 2022 sollen die Daten dazu ausgewertet werden. Parallel dazu soll die Vermessung der Schächte in den Ortsteilen Vluyn, Rayen, Hochkamer und Niep beauftragt werden. Die Fertigstellung des neuen GEP wird voraussichtlich nicht vor Ende 2023 erfolgen können.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	174.271	174.271	176.321	176.799	176.792	178.397
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.506.833	5.804.281	5.975.029	5.961.757	5.774.565	5.784.885
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.395	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	356.317	238.282	238.176	232.725	230.284	180.299
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	3.895	24.300	32.300	32.300	32.300	32.300
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.186.711	6.257.134	6.437.825	6.419.581	6.229.940	6.191.882
11 -	Personalaufwendungen	-531.301	-621.005	-632.638	-639.358	-647.148	-655.183
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.282	-597.240	-761.523	-561.101	-301.681	-301.762
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-992.594	-1.014.120	-1.084.637	-1.112.306	-1.142.824	-1.140.392
15 -	Transferaufwendungen	-2.327.380	-2.628.000	-2.545.000	-2.545.000	-2.545.000	-2.545.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.685	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.657.244	-4.864.965	-5.028.398	-4.862.365	-4.641.253	-4.646.937
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.529.468	1.392.169	1.409.427	1.557.216	1.588.687	1.544.945
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)	1.529.468	1.392.169	1.409.427	1.557.216	1.588.687	1.544.945
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)	1.529.468	1.392.169	1.409.427	1.557.216	1.588.687	1.544.945
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.577	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.461	-208.903	-335.980	-221.740	-225.198	-225.380
29 =	Teilergebnis	1.363.584	1.183.266	1.073.448	1.335.475	1.363.489	1.319.565
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.363.584	1.183.266	1.073.448	1.335.475	1.363.489	1.319.565

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225.031	5.517.500	5.684.000	0	5.680.000	5.491.000	5.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.043	86.200	36.200	0	113.000	138.500	455.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.042	170	131	0	136	141	148
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.365.117	5.603.870	5.720.331	0	5.793.136	5.629.641	5.955.648
10	- Personalauszahlungen	-505.911	-560.148	-572.238	0	-577.898	-583.615	-589.389
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.271	-733.690	-830.473	0	-846.651	-541.881	-306.762
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.327.380	-2.628.000	-2.545.000	0	-2.545.000	-2.545.000	-2.545.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.141	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.409.704	-3.926.438	-3.952.311	0	-3.974.149	-3.675.096	-3.445.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.955.413	1.677.431	1.768.020	0	1.818.987	1.954.545	2.509.897
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.311	0	98.000	0	71.500	91.162	187.836
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	32.901	5.000	76.500	0	184.399	104.599	5.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	65.212	5.000	174.500	0	255.899	195.761	192.836
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.549	-1.015.000	-1.009.000	-1.794.000	-1.630.100	-1.332.900	-864.000
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	-99.723	-640.000	-352.000	0	-913.000	-734.000	-397.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-239.272	-1.655.000	-1.361.000	-1.794.000	-2.543.100	-2.066.900	-1.261.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.060	-1.650.000	-1.186.500	-1.794.000	-2.287.201	-1.871.139	-1.068.164

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	58.000	0	58.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	58.000	0	0	58.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	58.000	58.000	0	116.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-27.100	-329.900	0	-16.726	-373.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-27.100	-329.900	0	-16.726	-373.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-27.100	-271.900	58.000	-16.726	-257.726

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	218	0	0	0	0	0	0	80.712	80.712
6	= Summe (investive Einzahlungen)	218	0	0	0	0	0	0	80.712	80.712
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)	218	0	0	0	0	0	0	-319.098	-319.098

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-9	0	0	0	0	0	0	-456.873	-456.873
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	-456.873	-456.873
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	-456.873	-456.873

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-4.500	0	0	0	0	0	0	-43.467	-43.467
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.500	0	0	0	0	0	0	-43.467	-43.467
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	0	0	0	0	0	0	-43.467	-43.467

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-76.969	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-76.969	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.969	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-34.738	0	0	0	0	0	0	-330.878	-330.878
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.738	0	0	0	0	0	0	-330.878	-330.878
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.738	0	0	0	0	0	0	-330.878	-330.878

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-300.000	-215.000	0	0	-515.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	-215.000	0	0	-515.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	-215.000	0	0	-515.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	38.000	0	0	0	0	0	38.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	38.135	38.135
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	38.000	0	0	0	0	38.135	76.135
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.860	0	0	0	0	0	0	-357.055	-357.055
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.860	0	0	0	0	0	0	-357.055	-357.055
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.860	0	38.000	0	0	0	0	-318.921	-280.921

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-300.000	-300.000	0	0	-600.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-600.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-600.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	0	0	-20.000	-129.000	0	0	-149.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	-20.000	-129.000	0	0	-149.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	-20.000	-104.788	24.212	0	-100.576

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-188.000	-30.000	-346.000	-346.000	0	0	0	-376.000
					davon					
					2023	-346.000				
					2024	0				
					2025	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-188.000	-30.000	-346.000	-346.000	0	0	0	-376.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-188.000	-30.000	-346.000	-346.000	0	0	0	-376.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	37.862	0	0	37.862
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	37.862	0	0	0	37.862
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	37.862	37.862	0	0	75.724
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.000	-20.000	-213.000	-213.000	0	0	0	-233.000
					davon 2023 -213.000 2024 0 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-117.000	-20.000	-213.000	-213.000	0	0	0	-233.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-117.000	-20.000	-213.000	-175.138	37.862	0	0	-157.276

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	53.300	0	0	53.300
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	53.300	0	0	0	53.300
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	53.300	53.300	0	0	106.600
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	-274.000	-274.000	0	0	0	-328.000
					davon 2023 -274.000 2024 0 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-54.000	-274.000	-274.000	0	0	0	-328.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-54.000	-274.000	-220.700	53.300	0	0	-221.400

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: RW-Kanal Oder-/Mühlenw./A-Br./Wiesf(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	-397.000	0	-397.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-397.000	0	-397.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-397.000	0	-397.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	54.925	0	0	0	54.925
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	54.925	0	0	0	0	0	54.925
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	54.925	0	54.925	0	0	0	109.850
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	-313.000	0	0	-100.000	-413.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	-313.000	0	0	-100.000	-413.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	54.925	0	-258.075	0	0	-100.000	-303.150

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	0	-147.000	-100.000	0	0	0	0	-157.060	-257.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-147.000	-100.000	0	0	0	0	-157.060	-257.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-147.000	-100.000	0	0	0	0	-157.060	-257.060

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	16.575	0	0	0	16.575
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	16.575	0	0	0	0	0	16.575
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	16.575	0	16.575	0	0	0	33.150
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	-52.000	0	0	0	0	-50.000	-102.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-52.000	0	0	0	0	-50.000	-102.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-35.425	0	16.575	0	0	-50.000	-68.850

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	17.387	0	17.387
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	17.387	0	0	17.387
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	17.387	17.387	0	34.774
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-107.000	0	0	-107.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-107.000	0	0	-107.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-89.613	17.387	0	-72.226

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: SW-Kanal Ernst-Moritz-Arndt-Straße (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-78.000	0	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-78.000	0	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-78.000	0	0	-78.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: RW-Kanal Kref. Str./Einmündung EMA (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-34.000	0	0	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-34.000	0	0	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-34.000	0	0	-34.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: Sanierung RW-Kanal Holtmannstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.000	0	0	0	0	0	-113.680	-113.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-103.000	0	0	0	0	0	-113.680	-113.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-103.000	0	0	0	0	0	-113.680	-113.680

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000530: Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	67.925	0	67.925
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	67.925	0	0	0	67.925
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	67.925	0	67.925	0	135.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	-352.000	-100.000	-252.000	0	0	-418.000
					davon 2023 -100.000 2024 -252.000 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-66.000	-352.000	-100.000	-252.000	0	0	-418.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-66.000	-352.000	-32.075	-252.000	67.925	0	-282.150

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000532: Sanierung MW-Kanal Mentorstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.312	0	20.312
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	20.312	0	0	0	20.312
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	20.312	0	20.312	0	40.624
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.000	-106.000	-20.000	-86.000	0	0	-125.000
					davon 2023 -20.000 2024 -86.000 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-19.000	-106.000	-20.000	-86.000	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-19.000	-106.000	312	-86.000	20.312	0	-84.376

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000610: RW Kanal, Alte Rathausstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.834	0	0	0	0	0	0	20.834	20.834
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.834	0	0	0	0	0	0	20.834	20.834
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-151.129	-151.129
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-151.129	-151.129
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.834	0	0	0	0	0	0	-130.296	-130.296

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000697: RW-Kanal Hochstr zw Bruch-/Gartenstr RAG										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.952	0	0	0	0	0	0	3.952	3.952
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.952	0	0	0	0	0	0	3.952	3.952
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-22.444	-22.444
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.444	-22.444
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.952	0	0	0	0	0	0	-18.493	-18.493

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-3.507	-375.000	0	0	0	0	0	-414.766	-414.766
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.507	-375.000	0	0	0	0	0	-414.766	-414.766
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.507	-375.000	0	0	0	0	0	-414.766	-414.766

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000701: RW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-343.000	-200.000	0	0	0	0	-154.822	-354.822
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-343.000	-200.000	0	0	0	0	-154.822	-354.822
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-343.000	-200.000	0	0	0	0	-154.822	-354.822

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-5.000	0	0	0	0	-298.000	0	-298.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	-298.000	0	-298.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	-298.000	0	-298.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000703: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboitsgr (R1)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.550	0	-250.000	0	0	0	0	-12.283	-262.283
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.550	0	-250.000	0	0	0	0	-12.283	-262.283
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.550	0	-250.000	0	0	0	0	-12.283	-262.283

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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./Inneboitsgr (R2)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.501	0	-254.000	0	0	0	0	-12.470	-266.470
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.501	0	-254.000	0	0	0	0	-12.470	-266.470
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.501	0	-254.000	0	0	0	0	-12.470	-266.470

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000
					davon 2023 -95.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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. Plankendicksweg/-kandel (R5)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-179.000	-179.000	0	0	0	-179.000
					davon 2023 -179.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-179.000	-179.000	0	0	0	-179.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-179.000	-179.000	0	0	0	-179.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000708: Einh. Rechenanl. PAA Krefelder Str. RAG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33.982	0	0	0	0	0	0	-59.412	-59.412
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.982	0	0	0	0	0	0	-59.412	-59.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.982	0	0	0	0	0	0	-59.412	-59.412

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000709: RW Mozartstr zw A-Bräm-Str./Hochstr. RAG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.438	0	0	0	0	0	0	-232.599	-232.599
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.438	0	0	0	0	0	0	-232.599	-232.599
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.438	0	0	0	0	0	0	-232.599	-232.599

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-21.287	0	0	0	0	0	0	-434.301	-434.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.287	0	0	0	0	0	0	-434.301	-434.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.287	0	0	0	0	0	0	-434.301	-434.301

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000720: Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-74.346	-74.346
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-74.346	-74.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-74.346	-74.346

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-1.696	0	0	0	0	0	0	-45.648	-45.648
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.696	0	0	0	0	0	0	-45.648	-45.648
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.696	0	0	0	0	0	0	-45.648	-45.648

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.525	0	60.000	0	0	0	0	3.525	63.525
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.525	0	60.000	0	0	0	0	3.525	63.525
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.603	-56.000	-60.000	0	0	0	0	-5.630	-65.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.603	-56.000	-60.000	0	0	0	0	-5.630	-65.630
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79	-56.000	0	0	0	0	0	-2.105	-2.105

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.211	0	0	0	0	0	0	5.211	5.211
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.211	0	0	0	0	0	0	5.211	5.211
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.467	0	0	0	0	0	0	-5.211	-5.211
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.467	0	0	0	0	0	0	-5.211	-5.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.744	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.272	0	0	0	0	0	0	8.272	8.272
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.272	0	0	0	0	0	0	8.272	8.272
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.233	0	0	0	0	0	0	-8.272	-8.272
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.233	0	0	0	0	0	0	-8.272	-8.272
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.039	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.193	0	0	0	0	0	0	7.193	7.193
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.193	0	0	0	0	0	0	7.193	7.193
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.821	0	0	0	0	0	0	-7.193	-7.193
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.821	0	0	0	0	0	0	-7.193	-7.193
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.373	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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-Behndl.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.111	0	0	0	0	0	0	8.111	8.111
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.111	0	0	0	0	0	0	8.111	8.111
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.111	-30.000	-170.000	0	-71.000	-100.000	-212.000	-40.378	-593.378
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.111	-30.000	-170.000	0	-71.000	-100.000	-212.000	-40.378	-593.378
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-170.000	0	-71.000	-100.000	-212.000	-32.268	-585.268

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	0	-298.000	0	-298.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-298.000	0	-298.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-298.000	0	-298.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000
					davon					
					2023	-110.000				
					2024	0				
					2025	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-238.000	0	0	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-238.000	0	0	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-238.000	0	0	-238.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-71.000	0	0	-71.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-71.000	0	0	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-71.000	0	0	-71.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-71.000	0	0	-71.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-71.000	0	0	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-71.000	0	0	-71.000

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-119.000	-119.000	0	0	0	-119.000
					davon 2023 -119.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-119.000	-119.000	0	0	0	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-119.000	-119.000	0	0	0	-119.000

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000910: RW-Kanal Am Honigshuck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	7.897	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	54.607	54.607
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.897	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	54.607	54.607
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)	7.897	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	43.477	43.477

Produkt **1102**
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Statistische Angaben

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	6,52	7,37	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.

Kostenerstattungen (Zeile 6) ergeben sich aus der Erstattung von Abwasserabgaben für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser durch die LINEG. Die Jahreswerte können stark schwanken.

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 2022	
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 Konsumentenscheidungen bei. Mit einer größtenteils nachhaltigen Beschaffung übernimmt die Stadtverwaltung eine Vorbildfunktion für ihre Bürgerinnen und Bürger.	Im Zuge des GNK-Prozesses werden nur noch „fair“ und nachhaltig produzierte Warnbundhosen und Warnbundjacken für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes beschafft.	

Produkt **1103**
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Lagebericht

Der kontinuierliche Austausch von veralteter und reparaturanfälliger Pumpentechnik konnte die Unterhaltungskosten in den letzten Jahren bereits nachhaltig senken und wird dies auch weiterhin gewährleisten.

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 flächig im gesamten Stadtgebiet auf.

Um Ausfälle und kostspielige Personal- und Reinigungseinsätze zu verringern, werden sukzessive Schneidwerke in den öffentlichen Pumpstationen nachgerüstet. Auch im Jahr 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.454	2.210	1.602	1.199	985	830
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724	135	120	120	120	120
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.513	6.009	6.008	6.008	6.008	6.008
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.646	8.380	8.508	8.508	8.261	7.766
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.337	16.734	16.238	15.835	15.374	14.723
11 -	Personalaufwendungen	-267.236	-287.397	-274.905	-277.191	-279.860	-282.535
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.734	-259.000	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-78.722	-84.647	-81.408	-79.866	-78.980	-74.406
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.232	-19.267	-19.384	-19.624	-19.624	-19.624
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-588.924	-650.311	-633.097	-634.081	-635.864	-633.965
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.587	-633.576	-616.859	-618.245	-620.490	-619.241
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)	-552.587	-633.576	-616.859	-618.245	-620.490	-619.241
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)	-552.587	-633.576	-616.859	-618.245	-620.490	-619.241
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.582	-119.018	-137.814	-116.879	-118.670	-120.593
29 =	Teilergebnis	-646.169	-752.595	-754.673	-735.125	-739.160	-739.835
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-646.169	-752.595	-754.673	-735.125	-739.160	-739.835

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.943	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	16.538	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-254.875	-274.002	-262.203	0	-264.825	-267.473	-270.148
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.147	-241.000	-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	-7.572	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.594	-528.002	-516.203	0	-518.825	-521.473	-524.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-451.056	-522.002	-510.203	0	-512.825	-515.473	-518.148
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	-42.060	-106.000	-46.000	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)	-42.060	-106.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.060	-106.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-13.746	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.746	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.746	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-850	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-850	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-27.464	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.464	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.464	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	4,29	4,75	4,36	4,36	4,36	4,36
Abwassertechnische Anlagen	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021
Kanalnetz (gesamt)	180.005	181.815	182.245	183.875	184.255	184.255
davon:						
- Schmutzwasserkanäle (m)	67.920	68.480	68.910	69.610	69.740	69.740
- Regenwasserkanäle (m)	71.470	72.720	72.720	73.650	73.840	73.840
- Mischwasserkanäle (m)	11.410	11.410	11.410	11.410	11.470	11.740
- Druckrohrleitungen (m)	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375
- Vakuumleitungen (m)	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
Kennzahlen Kanalunterhaltung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtstunden	5.859,0 h	6.018,50 h	5.466,40 h	5.192,00 h	5.317,90 h	5.579,25 h
Kanalunterhaltung davon						
- Pumpanlagen	4.991,75 h	5.038,75 h	4.595,65 h	4.377,00 h	4.648,90 h	4.831,50 h
- Schmutzwasserkanäle	337,25 h	323,00 h	345,00 h	359,50 h	457,50 h	383,25 h
- Regenwasserkanäle	293,0 h	333,75 h	164,00 h	229,00 h	141,50 h	206,50 h
- Mischwasserkanäle	55,0 h	10,00 h	19,00 h	8,00 h	5,00 h	107,00 h
- Regenrückhaltebecken	143,5 h	266,50 h	244,25 h	214,50 h	41,00 h	30,50 h
- sonstige Tätigkeiten	38,5 h	46,50 h	98,50 h	4,00 h	24,00 h	20,50 h
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Abwasser Gesamt in m ³	1.316.494	1.274.454	1.271.583	1.242.095	1.337.829	./.
* Daten liegen noch nicht vor						

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 31.12.2021)

Anzahl Pumpen	Beschreibung
10	<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>
26	<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>
6	<p><u>schlechter Zustand 15 Jahre und älter)</u></p> <p>Der Zustand der Pumpe ist als kritisch zu bezeichnen. Die Pumpe weist deutliche alters- und/oder nutzungsbedingte Spuren auf. Der Unterhaltungsaufwand ist deutlich angestiegen. Störungs- und Ausfallzeiten der Pumpe sind zu erwarten bzw. liegen bereits vor. Es kann damit gerechnet werden, dass die Pumpe kurzfristig ausfällt. Aufgrund des Alters oder des Gesamtzustandes ist eine Reparatur wahrscheinlich nicht mehr wirtschaftlich. Die Pumpe entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und/oder weist eine schlechte Energiebilanz auf. Es besteht Handlungsbedarf.</p>
52	

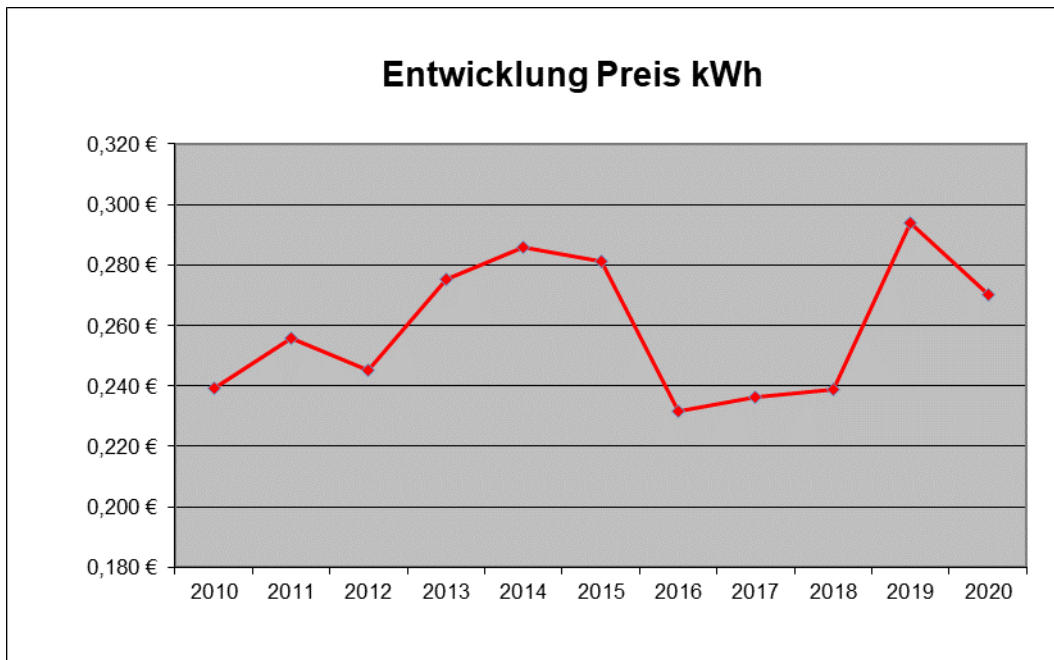
Produkt 1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Entwicklung der Stromkosten						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *
Gesamtverbrauch kWh	166.408	160.655	167.144	147.130	164.647	./.
Gesamtkosten	38.543,92 €	37.981,63 €	39.394,29 €	43.303,65 €	44.417,90 €	./.
kWh/Tag	454,67	440,15	457,93	395,24	451,09	./.
Kosten kWh	0,232 €	0,236 €	0,239 €	0,294 €	0,270 €	./.

* Daten liegen noch nicht vor

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. 6.008 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 2022 mit Aufwendungen in Höhe von 257.400 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert entspricht dies einer Verringerung von insgesamt 1.600 Euro.

Der Gesamtbetrag von 257.400 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|---|----------------|
| 1. <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | (185.000 Euro) |
| - Kanalreinigung | |
| - Schachtsohlensanierung | |
| - 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> | (12.000 Euro) |
| (Verrechnung von Produkt 0106) | |
| 5. <u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u> | (6.400 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 19.384 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|--|----------------|
| 1. <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u> | (1.360 Euro) |
| - Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Verrechnung) | |
| 2. <u>Geschäftsaufwendungen</u> | (104 Euro) |
| - Rundfunkgebühren (Verrechnung) | |
| 3. <u>Telekommunikation, Porto</u> | (3.320 Euro) |
| - Fernwartungssystem der Pumpanlagen | |
| 4. <u>Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern</u> | (1.600 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 2022 stehen insgesamt 46.000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	63.114	90.000	93.070	95.000	96.000	97.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.755	904	1.000	1.001	1.001	1.001
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.869	90.904	94.070	96.001	97.001	98.001
11 -	Personalaufwendungen	-36.270	-36.735	-37.475	-37.801	-38.177	-38.557
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.319	-58.650	-58.650	-58.650	-58.650	-60.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.027	-7.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-71.619	-102.385	-105.125	-105.951	-106.827	-109.657
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.750	-11.481	-11.054	-9.950	-9.826	-11.657
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.750	-11.481	-11.054	-9.950	-9.826	-11.657
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.750	-11.481	-11.054	-9.950	-9.826	-11.657
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.480	-17.873	-27.500	-19.016	-19.315	-19.369
29 =	Teilergebnis	-22.230	-29.354	-38.554	-28.966	-29.141	-31.026
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.230	-29.354	-38.554	-28.966	-29.141	-31.026

11 Ver- und Entsorgung

1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	62.523	90.000	93.070	0	95.000	96.000	97.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2	1	1	0	1	1	1
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.525	90.001	93.071	0	95.001	96.001	97.001
10	- Personalauszahlungen	-34.663	-34.919	-35.611	0	-35.966	-36.324	-36.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.174	-58.650	-58.650	0	-58.650	-58.650	-60.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.027	-7.000	-9.000	0	-9.500	-10.000	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.864	-100.569	-103.261	0	-104.116	-104.974	-107.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.339	-10.568	-10.190	0	-9.115	-8.973	-10.786
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abfuhr						
Entwässerungsanlagen (gesamt)		477	477			
davon:						
- abflusslose Gruben		204	204			
- Kleinkläranlagen		273	273			
Abfuhrmenge (m ³)		1.400	1.400			
Abfuhrgebühr:						
- Abflusslose Gruben (€/m ³)	33,03	53,30	55,80			
- Kleinkläranlagen (€/m ³)	63,12	75,80	79,80			
Gebührenbescheide		400	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	367.143	219.881	205.780	211.591	215.001	236.507
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.912	1.009.376	1.018.913	1.022.913	1.027.787	1.042.805
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.341	10.100	10.145	10.145	10.145	10.145
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	540	60.543	543	543	543
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	568.616	545.678	385.897	407.101	630.889	561.046
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	29.726	32.000	33.800	33.800	33.800	33.800
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.949.765	1.817.575	1.715.078	1.686.093	1.918.165	1.884.846
11 -	Personalaufwendungen	-1.409.748	-1.446.131	-1.608.144	-1.622.748	-1.639.947	-1.657.399
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.985	-958.000	-1.218.150	-933.150	-1.003.150	-923.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.784.255	-1.795.347	-1.800.470	-1.816.854	-1.865.747	-1.887.402
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.093	-570.711	-433.280	-639.170	-455.670	-492.170
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.442.081	-4.770.189	-5.060.043	-5.011.921	-4.964.514	-4.960.120
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.492.316	-2.952.614	-3.344.966	-3.325.828	-3.046.349	-3.075.274
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)	-2.492.316	-2.952.614	-3.344.966	-3.325.828	-3.046.349	-3.075.274
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.492.316	-2.952.614	-3.344.966	-3.325.828	-3.046.349	-3.075.274
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.726	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.621	-609.333	-809.683	-678.091	-688.051	-693.227
29 =	Teilergebnis	-2.929.211	-3.561.947	-4.154.649	-4.003.919	-3.734.401	-3.768.501
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.929.211	-3.561.947	-4.154.649	-4.003.919	-3.734.401	-3.768.501

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

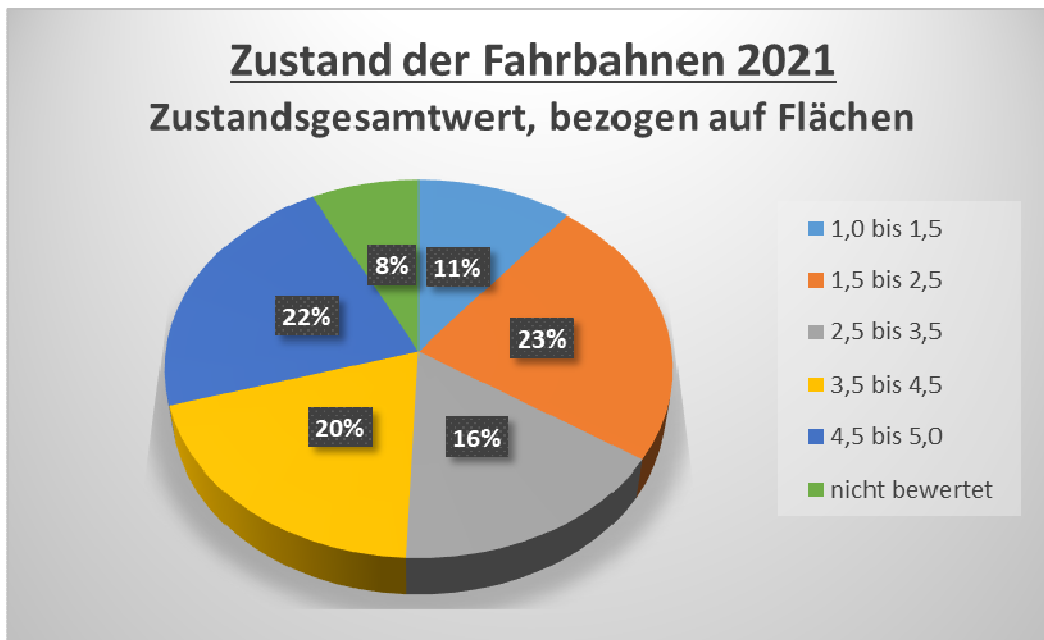
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.636	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.740	305.500	314.000	0	333.000	339.000	342.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.124	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	60.500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.589	168	130	0	135	140	147
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.090	315.668	384.130	0	343.135	349.140	352.147
10	- Personalauszahlungen	-1.334.025	-1.341.518	-1.497.036	0	-1.511.943	-1.527.002	-1.542.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.838	-878.000	-1.130.000	0	-845.000	-915.000	-835.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.878	-8.200	-8.300	0	-8.200	-8.200	-8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.364.741	-2.227.718	-2.635.336	0	-2.365.143	-2.450.202	-2.385.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.907.652	-1.912.049	-2.251.206	0	-2.022.008	-2.101.061	-2.033.262
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.374	1.136.480	978.000	0	442.200	844.175	1.448.725
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	646.970	11.550	1.550	0	65.325	719.425	19.175
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	818.344	1.148.030	979.550	0	507.525	1.563.600	1.467.900
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.615	-1.028.000	-1.971.700	-1.724.500	-2.627.500	-2.174.300	-921.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-302.544	-664.600	-403.400	-383.500	-653.100	-424.600	-461.100
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-430.000	-200.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-587.159	-2.122.600	-2.575.100	-2.108.000	-3.280.600	-2.598.900	-1.382.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.185	-974.570	-1.595.550	-2.108.000	-2.773.075	-1.035.300	85.800

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 Vluyn ist zu optimieren.
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Bebauungspläne, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Unfallkommission
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer(innen)

Ziele (Zielkonzept)

Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2022
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	Auf dem Hindenburgplatz wird ein neuer, ca. 450 m ² großer Quartiersplatz mit Aufenthalts- und Bewegungsflächen angelegt.

Kennzahlen



Erläuterung:
 1,5 Toleranzwert für die Abnahme einer neu gebauten Fahrbahn
 3,5 Warnwert (intensive Beobachtung, Feststellung von Schadensursachen, Planung geeigneter Maßnahmen)
 4,5 Schwellenwert (Handlungsbedarf, baulich oder verkehrsbeschränkend)

Produkt **1201**
Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Lagebericht

Hohe Priorität im Bereich des Straßenbaus hat wie in den vergangenen Jahren die intensive Begleitung des Prozesses um das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen, sowie die Begleitung der Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche, wodurch viel Zeit innerhalb des Produktes gebunden wird. Während die IHK-Maßnahmen städtebaulich sensible Bereiche betreffen und mit einem hohen Abstimmungsaufwand zwischen Anliegern, Nutzern, Politik und Verwaltung verbunden sind, gehen mit der Erschließung des Niederberg-Geländes andere Herausforderungen einher.

Die geplanten vier Wohnquartiere wurden inzwischen allesamt fertiggestellt. Straßen und Kanäle der WQ 1 und 2 wurden bereits in das Eigentum der Stadt übernommen und öffentlich gewidmet. In WQ 3 und WQ 4 sind Kanal- und Straßenbau abgeschlossen, eine Übernahme ist in 2022 vorgesehen. Auch für die auf der Südfläche fertiggestellten Straßen Niederberg, Grubenwehrstraße, Fritz-Baum-Allee und Knappenring wird eine Übernahme in das städtische Vermögen in 2022 angestrebt. Außerdem soll in 2022 die Errichtung der Brücke zur Jahnstraße realisiert werden.

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) erfolgte die Neugestaltung der Hochstraße im Dorf Neukirchen. Die Planung des Denkmalplatzes als zweite Straßenbaumaßnahme hat sich aufgrund des umfangreichen Abstimmungsbedarfs mit Dritten und sich daraus ergebenden Änderungen erneut verschoben. Nach erfolgtem Änderungsantrag beim Fördergeber ist eine Weiterführung und Ausschreibung der Maßnahme nunmehr in 2022 vorgesehen. Der Ausbau der Mozartstraße verläuft planmäßig und wird voraussichtlich ab Sommer 2022 erfolgen. Des Weiteren sind in 2022 nach erfolgter Förderzusage die Ausführungsplanungen sowohl für den Umbau des Grafschafter Platzes als auch für die Erweiterung der Lindenstraße vorgesehen. Als letzte IHK-Maßnahme wird außerdem die Planung zum Ausbau der Gartenstraße von Am alten Pastorat bis Ludwig-Doll-Straße inkl. Umbau des Kreuzungsbereiches entwickelt und zur Förderung angemeldet.

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; die Investitionsmaßnahmen des Kanalbaus und des Straßenbaus wurden soweit wie möglich koordiniert, so dass nun teilweise auch die Straßenbaumaßnahmen neue Prioritäten besitzen.

Der Ausbau der Wiesfurthstraße befindet sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung ist im ersten Halbjahr 2022 geplant. Aufgrund von Kanalarbeiten in der näheren Umgebung wurde der Baubeginn der Kanal- und Straßenerneuerung Holtmannstraße zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur erneut verschoben. Ein Baubeginn ist Anfang 2022 vorgesehen.

Des Weiteren wird die Planung der Kanal- und Straßenbaumaßnahmen in der Blumenstraße und der Nelkenstraße fortgeführt, sodass der Baubeginn noch Ende 2022 erfolgen soll. Außerdem ist in 2022 der Neubau der Geh- und Radwegbrücke am Sittermannsgraben sowie die Erneuerung der Straßenentwässerung Am Honigshuck vorgesehen. Ferner ist die Sanierung von Wirtschaftswegen (voraussichtlich Süsselheide, Kleigaat und Friesenweg) sowie die Deckenerneuerung des Neukirchener Rings zwischen Niederrheinallee und Lindenstraße vorgesehen.

Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet fand in 5 Bauabschnitten statt und wurde Ende 2020 abgeschlossen. Im Zusammenhang mit der Errichtung einer Querungshilfe am Friedhof in Vluyne wird nun allerdings in einem 6. Bauabschnitt im Rahmen des Förderprogramms ein zusätzlicher Ausbau der Bushaltestellen ‚Vluyner Hof‘ geplant. Im Rahmen der Maßnahme erneuert Straßen.NRW die Fahrbahndecke der Niederrheinallee in dem betroffenen Abschnitt.

Unter Verwendung von Fördermitteln wird eine Begegnungsfläche auf dem Hindenburgplatz errichtet. Entsprechende Planungsleistungen wurden beauftragt. Die bauliche Umsetzung erfolgt 2022. Und auch der Vluyner Platz profitiert durch eine 100 %ige Förderung; er erhält 2022 ein Wasserspiel und mobile Großpflanzgefäße.

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, u.a.).

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	349.445	207.711	195.072	203.048	207.607	229.113
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.109	700.876	701.913	701.913	703.787	715.805
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	510.122	516.036	339.573	370.977	594.765	524.922
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	29.726	32.000	33.800	33.800	33.800	33.800
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.586.402	1.456.624	1.330.358	1.309.738	1.539.959	1.503.640
11 -	Personalaufwendungen	-338.544	-381.603	-399.372	-404.021	-409.486	-415.181
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.253	-295.000	-530.000	-245.000	-315.000	-235.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.697.614	-1.704.459	-1.701.992	-1.717.679	-1.771.989	-1.799.414
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.048	-308.091	-260.991	-465.591	-282.091	-318.591
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.565.459	-2.689.153	-2.892.355	-2.832.290	-2.778.565	-2.768.186
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-979.057	-1.232.529	-1.561.997	-1.522.552	-1.238.606	-1.264.546
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)	-979.057	-1.232.529	-1.561.997	-1.522.552	-1.238.606	-1.264.546
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)	-979.057	-1.232.529	-1.561.997	-1.522.552	-1.238.606	-1.264.546
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.726	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.437	-268.953	-378.714	-288.265	-292.435	-294.244
29 =	Teilergebnis	-1.173.767	-1.501.482	-1.940.712	-1.810.817	-1.531.041	-1.558.790
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.173.767	-1.501.482	-1.940.712	-1.810.817	-1.531.041	-1.558.790

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	155.636	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.978	21.000	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	60.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.586	166	128	0	133	138	145
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.200	21.166	75.128	0	15.133	15.138	15.145
10	- Personalauszahlungen	-318.582	-329.437	-347.806	0	-351.223	-354.675	-358.161
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.253	-295.000	-530.000	0	-245.000	-315.000	-235.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.878	-8.200	-8.300	0	-8.200	-8.200	-8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.713	-632.637	-886.106	0	-604.423	-677.875	-601.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-579.513	-611.471	-810.979	0	-589.290	-662.737	-586.216
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.399	1.136.480	967.800	0	442.200	844.175	1.448.725
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	646.970	11.550	1.550	0	65.325	719.425	19.175
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	792.369	1.148.030	969.350	0	507.525	1.563.600	1.467.900
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.615	-1.028.000	-1.971.700	-1.724.500	-2.627.500	-2.174.300	-921.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.663	-296.500	-249.300	-338.500	-454.000	-270.500	-307.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-430.000	-200.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-379.278	-1.754.500	-2.421.000	-2.063.000	-3.081.500	-2.444.800	-1.228.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	413.091	-606.470	-1.451.650	-2.063.000	-2.573.975	-881.200	239.900

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	0	0	0	0	0	0	0	859.450	859.450
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	342.653	0	0	0	0	0	0	342.653	342.653
6	= Summe (investive Einzahlungen)	342.653	0	0	0	0	0	0	1.202.104	1.202.104
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.959	0	0	0	0	0	0	-1.432.996	-1.432.996
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.959	0	0	0	0	0	0	-1.432.996	-1.432.996
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	338.695	0	0	0	0	0	0	-230.892	-230.892

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000112: Straßenbau Holtmannstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-285.000	0	0	0	0	-113.516	-398.516
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-285.000	0	0	0	0	-113.516	-398.516
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-285.000	0	0	0	0	-113.516	-398.516

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	14.625	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.313	10.000	0	0	0	14.625	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.313	10.000	0	0	0	29.250	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.424	-10.000	-35.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.424	-10.000	-35.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.111	0	-35.000	0	-30.000	19.250	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Nord-Süd Verbindung Niederberg										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	262.650	262.650
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	262.650	262.650
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.128	0	0	0	0	0	0	-56.551	-56.551
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-352.654	-352.654
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.128	0	0	0	0	0	0	-409.205	-409.205
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.128	0	0	0	0	0	0	-146.555	-146.555

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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 RAG										
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	-40.000	-100.000	0	-330.000	0	0	-40.000	-470.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-100.000	0	-330.000	0	0	-40.000	-470.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-100.000	0	-330.000	152.750	152.750	-40.000	-164.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-553	-10.000	-31.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-553	-10.000	-31.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553	-10.000	-31.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: Festwert Verkehrszeichen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-693	-2.500	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-693	-2.500	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-693	-2.500	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-17.139	-32.000	-25.000	0	-12.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.139	-32.000	-25.000	0	-12.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.139	-32.000	-25.000	0	-12.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 RAG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	53.300	0	53.300
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	53.300	0	0	53.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	53.300	53.300	0	106.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-110.000	0	-32.000	0	0	-22.000	-164.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.000	-110.000	0	-32.000	0	0	-22.000	-164.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.000	-110.000	0	-32.000	53.300	53.300	-22.000	-57.400

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-55.000	-30.000	-270.000	-70.000	0	-370.000
					davon 2023 -30.000 2024 -25.000 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	-55.000	-30.000	-270.000	-70.000	0	-370.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	-55.000	-30.000	-270.000	-70.000	0	-370.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: Straßenbau Ebertstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-330.000	-50.000	0	0	-405.000
					davon 2023 -25.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	-25.000	-330.000	-50.000	0	0	-405.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	-25.000	-330.000	-50.000	0	0	-405.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: Straßenbau Niederrheinstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.100	0	9.100
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	9.100	0	0	9.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	9.100	9.100	0	18.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	0	-28.000	-28.000	0	0	0	-28.000
					davon 2023 -28.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-28.000	0	-28.000	-28.000	0	0	0	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.000	0	-28.000	-28.000	9.100	9.100	0	-9.800

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000534: Straßenbau Schillerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	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	0	-6.700	0	0	-52.300	0	-12.807	-71.807
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.700	0	0	-52.300	0	-12.807	-71.807
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.700	0	0	-52.300	19.175	-12.807	-52.632

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	18.038	0	0	0	0	0	18.038	18.038
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	11.560	11.560
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	18.038	0	0	0	0	0	29.598	29.598
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.597	0	0	0	0	0	0	-71.062	-71.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.597	0	0	0	0	0	0	-71.062	-71.062
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.597	18.038	0	0	0	0	0	-41.464	-41.464

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	2.582	0	0	0	0	0	0	197.839	197.839
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.582	0	0	0	0	0	0	197.839	197.839
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.101	0	0	0	0	0	0	-312.602	-312.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.101	0	0	0	0	0	0	-312.602	-312.602
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.481	0	0	0	0	0	0	-114.763	-114.763

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	26.185	0	0	0	0	0	0	358.182	358.182
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.185	0	0	0	0	0	0	360.381	360.381
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)	26.185	0	0	0	0	0	0	-416.564	-416.564

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000575: Straßenentwässerung Am Honigshuck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	65.325	0	0	65.325
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	65.325	0	0	0	65.325
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	65.325	65.325	0	0	130.650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.548	0	-166.000	0	0	0	0	-5.548	-171.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.548	0	-166.000	0	0	0	0	-5.548	-171.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.548	0	-166.000	0	65.325	65.325	0	-5.548	-40.898

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	69.775	0	0	0	0	0	69.775	69.775
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	40.113	40.113
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	69.775	0	0	0	0	0	109.888	109.888
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.975	0	0	0	0	0	0	-163.635	-163.635
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.975	0	0	0	0	0	0	-163.635	-163.635
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.975	69.775	0	0	0	0	0	-53.747	-53.747

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	39.233	0	0	0	0	0	39.233	39.233
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	24.436	24.436
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	39.233	0	0	0	0	0	63.669	63.669
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.217	0	0	0	0	0	0	-96.549	-96.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.217	0	0	0	0	0	0	-96.549	-96.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.217	39.233	0	0	0	0	0	-32.880	-32.880

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	0	0	0	0	0	0	0	-20.838	-20.838
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-430.000	-200.000	0	0	0	0	-300.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-430.000	-200.000	0	0	0	0	-320.838	-520.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-430.000	-200.000	0	0	0	0	-320.838	-520.838

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	0	-30.000	-35.000	-35.000	-455.000	0	0	-520.000
					davon 2023 -35.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	-35.000	-35.000	-455.000	0	0	-520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	-35.000	-35.000	-455.000	0	0	-520.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	0	-15.000	-10.000	-10.000	-150.000	-20.000	0	-195.000
					davon 2023 -10.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-150.000	-20.000	0	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-150.000	-20.000	0	-195.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.127	0	0	0	0	0	0	231.127	231.127
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	29.962	29.962
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	231.127	0	0	0	0	0	0	261.088	261.088
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-386.361	-386.361
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-386.361	-386.361
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.127	0	0	0	0	0	0	-125.272	-125.272

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	36.950	372.400	0	0	0	315.000	408.100	124.600	847.700
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	36.950	372.400	0	0	0	315.000	408.100	124.600	847.700
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.529	-532.000	0	0	0	-450.000	-583.000	-178.000	-1.211.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-45.529	-532.000	0	0	0	-450.000	-583.000	-178.000	-1.211.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.579	-159.600	0	0	0	-135.000	-174.900	-53.400	-363.300

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	92.427	92.427
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.061	0	0	0	0	0	0	68.061	68.061
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	68.061	0	0	0	0	0	0	160.488	160.488
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.443	0	0	0	0	0	0	-525.201	-525.201
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.443	0	0	0	0	0	0	-525.201	-525.201
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.618	0	0	0	0	0	0	-364.713	-364.713

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000721: Umgestaltung Grafschafter Platz IHK										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.400	105.000	35.000	0	210.000	39.200	0	155.822	440.022
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	29.400	105.000	35.000	0	210.000	39.200	0	155.822	440.022
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.298	-50.000	-50.000	-712.000	-600.000	-112.000	0	-76.393	-838.393
					davon 2023 -600.000 2024 -112.000 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.298	-50.000	-50.000	-712.000	-600.000	-112.000	0	-76.393	-838.393
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.102	55.000	-15.000	-712.000	-390.000	-72.800	0	79.429	-398.371

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	126.000	0	0	0	70.000	142.800	126.000	338.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	126.000	0	0	0	70.000	142.800	126.000	338.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-180.000	0	0	0	-100.000	-204.000	0	-304.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	-100.000	-204.000	0	-304.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-54.000	0	0	0	-30.000	-61.200	126.000	34.800

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	53.200	88.900	0	0	142.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	53.200	88.900	0	0	142.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-203.000	-191.000	-12.000	0	0	-203.000
					davon 2023 -191.000 2024 -12.000 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-203.000	-191.000	-12.000	0	0	-203.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-203.000	-137.800	76.900	0	0	-60.900

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000752: Aufwertung Mozartstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.000	350.000	0	32.000	0	340.450	63.000	785.450
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	340.450	0	0	340.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	63.000	350.000	0	32.000	340.450	340.450	63.000	1.125.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.465	-90.000	-500.000	-593.000	-593.000	0	0	-137.465	-1.230.465
					davon 2023 -593.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.465	-90.000	-500.000	-593.000	-593.000	0	0	-137.465	-1.230.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.465	-27.000	-150.000	-593.000	-561.000	340.450	340.450	-74.465	-104.565

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000753: Festwerte Aufwertung Mozartstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.000	0	44.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	44.000	0	0	44.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	44.000	44.000	0	88.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-90.000	-72.000	-72.000	0	0	0	-162.000
					davon 2023 -72.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-90.000	-72.000	-72.000	0	0	0	-162.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-90.000	-72.000	-72.000	44.000	44.000	0	-74.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	35.000	103.425	103.425	0	241.850
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	35.000	103.425	103.425	0	241.850
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-410.000	-181.000	0	-691.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-410.000	-181.000	0	-691.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-15.000	-306.575	-77.575	0	-449.150

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	6.300	14.700	0	21.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	6.300	14.700	0	21.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-25.000	-34.500	0	-59.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-34.500	0	-59.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-18.700	-19.800	0	-38.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	79.049	33.915	15.000	0	0	0	0	173.286	188.286
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	79.049	33.915	15.000	0	0	0	0	173.286	188.286
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.814	-67.000	0	0	0	0	0	-368.214	-368.214
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-96.814	-67.000	0	0	0	0	0	-368.214	-368.214
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.765	-33.085	15.000	0	0	0	0	-194.928	-179.928

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	0	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000785: Ausbau Stichweg Lindenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.550	1.550	0	0	0	0	0	1.550
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.550	1.550	0	0	0	0	0	1.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880	0	0	0	0	0	0	-1.880	-1.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.880	0	0	0	0	0	0	-1.880	-1.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.880	1.550	1.550	0	0	0	0	-1.880	-330

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.426	0	0	0	0	0	0	12.426	12.426
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.426	0	0	0	0	0	0	12.426	12.426
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-12.559	-12.559
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-12.559	-12.559
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.426	0	0	0	0	0	0	-133	-133

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	2.218	0	0	0	0	0	2.218	2.218
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	2.218	2.218
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.218	0	0	0	0	0	4.436	4.436
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.328	-7.328
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-7.328	-7.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.218	0	0	0	0	0	-2.892	-2.892

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.450	0	0	0	0	0	1.450	1.450
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	6.538	6.538
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.450	0	0	0	0	0	7.988	7.988
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-22.779	-22.779
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.779	-22.779
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.450	0	0	0	0	0	-14.791	-14.791

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000789: Festwerte Drosselweg										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.551	0	0	0	0	0	4.551	4.551
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	4.516	4.516
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	4.551	0	0	0	0	0	9.067	9.067
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-11.286	-11.286
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.286	-11.286
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.551	0	0	0	0	0	-2.219	-2.219

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	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	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-50.000	-60.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-50.000	-60.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-50.000	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000793: Festwerte Larfeldsweg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-15.000	-21.000	0	-36.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-21.000	0	-36.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-21.000	0	-36.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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										
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	-25.000	-5.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-5.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-5.000	0	-30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000797: Festwerte Ausbau Stichweg Lindenstraße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	298.000	0	0	0	0	23.000	321.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	227.000	298.000	0	0	0	0	23.000	321.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-261.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-311.000
					davon					
					2023	-50.000				
					2024	0				
					2025	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-261.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-311.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	227.000	37.000	-50.000	-50.000	0	0	23.000	10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	0	0	0	0	0	62.000	62.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000	62.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000	62.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-12.000	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.000	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.000	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000836: FW Str.-begleitgrün Opt. Baumstandorte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.411	0	0	0	-50.000	0	0	-58.411	-108.411
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.411	0	0	0	-50.000	0	0	-58.411	-108.411
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.411	0	0	0	-50.000	0	0	-58.411	-108.411

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000837: Erweiterung Lindenstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.900	21.000	0	105.000	108.500	0	11.900	246.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	11.900	21.000	0	105.000	108.500	0	11.900	246.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-30.000	0	-150.000	-155.000	0	-17.000	-352.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-17.000	-30.000	0	-150.000	-155.000	0	-17.000	-352.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.100	-9.000	0	-45.000	-46.500	0	-5.100	-105.600

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000838: Festwerte Erweiterung Lindenstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	7.000	32.900	0	0	39.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	7.000	32.900	0	0	39.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	-47.000	0	0	-57.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-47.000	0	0	-57.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	-14.100	0	0	-17.100

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000855: Errichtung von Ladeinfrastruktur										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000862: Gehweg Vluynner Hof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-15.000	-65.000	0	0	0	0	-15.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-65.000	0	0	0	0	-15.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-65.000	0	0	0	0	-15.000	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000864: Ausbau Mozartstr. 2. BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	88.413	0	88.413
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	88.413	0	0	88.413
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	88.413	88.413	0	176.826
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.310	-22.000	-80.000	-209.500	-209.500	0	0	-35.310	-324.810
					davon 2023 -209.500 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.310	-22.000	-80.000	-209.500	-209.500	0	0	-35.310	-324.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.310	-22.000	-80.000	-209.500	-209.500	88.413	88.413	-35.310	-147.984

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700085: Festwerte Ausbau Mozartstr. 2. BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.787	0	16.787
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	16.787	0	0	16.787
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	16.787	16.787	0	33.574
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-63.500	-63.500	0	0	0	-63.500
					davon 2023 -63.500 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-63.500	-63.500	0	0	0	-63.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-63.500	-63.500	16.787	16.787	0	-29.926

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000901: Wasserspiel Vluyner Platz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	0	-30.000	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-190.000	0	0	0	0	-30.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000902: Straßenerneuerung Fichtestraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	-7.000	-60.000	-15.000	0	0	-83.000
					davon 2023 -7.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	-7.000	-60.000	-15.000	0	0	-83.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	-7.000	-60.000	-15.000	0	0	-83.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000903: Festwerte Straßenern. Fichtestraße										
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	-9.000	0	0	-9.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	-9.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	-9.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000905: Straßenbau Neuk. Ring (Linden.-Garten.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	74.900	0	74.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	74.900	0	74.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	-52.000	0	-107.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-55.000	-52.000	0	-107.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-55.000	22.900	0	-32.100

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000906: Festwerte Wasserspiel Vluynr Platz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.800	0	0	0	0	0	28.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	28.800	0	0	0	0	0	28.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-28.800	0	0	0	0	0	-28.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-28.800	0	0	0	0	0	-28.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-40.542	0	0	0	0	0	0	-27.789	-27.789
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-40.542	0	0	0	0	0	0	-27.789	-27.789
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.795	0	0	0	0	0	0	-45.419	-45.419
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.795	0	0	0	0	0	0	-45.419	-45.419
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.337	0	0	0	0	0	0	-73.208	-73.208

Produkt **1201**
Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Statistische Angaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	4,73	4,75	4,79	4,79	4,79	4,79

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 2022 sind hier Mittel für Fahrbahnsanierungen insbesondere im Bereich von Wirtschaftswegen und zusätzlich Mittel für eine Deckenerneuerung eines Teilabschnitts des Neukirchener Rings 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 ein Wasserspiel am Vlyuner Platz. Außerdem beinhalten die Einzahlungen Zuwendungen für Straßenbaubeiträge, die infolge der Änderung des § 8a KAG abgerufen werden.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 104) beinhalten z.B. neben einem allgemeinen Ansatz die Abrechnung von Beiträgen für den Straßenbau oder für die Festwerte. 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 Verkehrsflächen	
	<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 2022	
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 Konsumentscheidungen bei. Mit einer größtenteils nachhaltigen Beschaffung übernimmt die Stadtverwaltung eine Vorbildfunktion für ihre Bürgerinnen und Bürger.	Im Zuge des GNK-Prozesses werden nur noch „fair“ und nachhaltig produzierte Warnbundhosen und Warnbundjacken für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes beschafft.	
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.	Zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und zum Substanzerhalt soll das jährliche Maßnahmenpaket zur Sanierung von Fahrbahndecken auf 100.000 Euro jährlich verdoppelt 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.	In 2022 erfolgt die Umsetzung des im Jahre 2021 durch den Baubetriebshof entwickelten Bewässerungskonzeptes. Erprobung von Pflanzenstärkungsmitteln: Um Pflanzausfälle im Bereich der Unterpflanzung und im Baumbestand zu verringern, wird der Einsatz von Pflanzenstärkungsmitteln im Jahr 2022 anhand verschiedener Produkte erprobt. Die Ergebnisse werden entsprechend zu ausgewertet und dokumentiert.	

Produkt **1202**
Unterhaltung der Verkehrsflächen

Lagebericht

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine gravierenden Veränderungen bei der Haushaltsplanung ergeben.

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung – Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes:

Die Stadt Neukirchen-Vluyn betreibt gegenwärtig im Bereich der Straßenbeleuchtung rund 2.900 Beleuchtungspunkte. Zur Senkung der Wartungs- und Betriebskosten hat der Baubetriebshof seit dem Jahr 2014 über 1.400 Leuchten auf LED-Technik umgerüstet.

Weitere 400 LED-Leuchten sind im Zuge von Neubaumaßnahmen hinzugekommen oder umgerüstet worden.

Wie ursprünglich prognostiziert, konnte der Stromverbrauch im Vergleich zum Jahr 2013 deutlich reduziert werden. Jährlich können 250.000 kWh an Strom eingespart werden.

Die Reduktion der Verbrauchswerte würde noch höher ausgefallen, wenn das Beleuchtungsnetz in den vergangenen Jahren nicht durch die Erschließung neuer Wohnbaugebiete erweitert worden wäre.

In einem Teilbereich des Herkwegs sollen in der ersten Jahreshälfte marode Holzmaste (mit einer Freileitungsverkabelung) aus Gründen der Verkehrssicherung demontiert und durch insgesamt 7 LED-Solar-Leuchten mit Bewegungssteuerung ersetzt werden.

Erfassung der Straßenzustände:

Zur Optimierung der Straßenunterhaltungsplanung sollen anhand einer Software die Straßenzustände zweimal im Jahr im Rahmen einer Befahrung ermittelt werden. Das System wurde erstmalig in 2021 eingesetzt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.975	0	10.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.975	0	10.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.255	-188.600	-93.600	0	-93.600	-93.600	-93.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.255	-188.600	-93.600	0	-93.600	-93.600	-93.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.280	-188.600	-83.400	0	-93.600	-93.600	-93.600	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-19.201	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.201	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.201	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-2.023	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.023	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.023	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-3.235	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.235	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.235	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-24.970	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-24.970	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.970	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-3.041	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.041	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.041	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000779: Ersatzbeschaffung Anbaugeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000780: Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.156	-40.000	0	0	0	0	0	-67.156	-67.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.156	-40.000	0	0	0	0	0	-67.156	-67.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.156	-40.000	0	0	0	0	0	-67.156	-67.156

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000896: Beschaf. Schlegelmähw. f. Steyr-Schleppe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000
					davon					
					2023	-45.000				
					2024	0				
					2025	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000

Produkt 1202						
Unterhaltung der Verkehrsflächen						
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	18,87	18,22	20,00	20,00	20,00	20,00
Verkehrsflächen nach Art der Befestigung in m²						
	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022			
Asphalt	704.069	703.961	715.511			
Betonpflaster	261.181	262.297	285.046			
Platten	145.018	144.455	141.483			
Grünflächen	230.862	230.862	235.831			
ungebundene Befestigungen	46.462	46.017	46.030			
Sonstige	71.372	71.372	72.152			
Flächen (gesamt)	1.458.964	1.458.964	1.496.053			
Straßenunterhaltung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtstunden Verkehrsflächenunterhaltung	23.286,25 h	24.060,50 h	21.672,75 h	24.453,25 h	25.895,25 h	26.481,00 h
davon						
- Stadtstraßen	8.860,25 h	9.913,25 h	8.292,50 h	9.318,50 h	9.220,25 h	10.159,50 h
- Wirtschaftswege	1.181,0 h	1.122,50 h	1.249,50 h	1.136,00 h	1.383,00 h	1.413,50 h
- Straßenbegleitgrün	12.150,5 h	12.107,00 h	11.067,50 h	11.717,00 h	13.888,00 h	12.108,50 h
- Straßenbeleuchtung (neu)						1.952,00 h
- Sonstige Tätigkeiten	1.094,5 h	917,75 h	1.063,25 h	2.281,75 h	1.404,00 h	847,50 h
Winterdienst						
	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Einsatztage	33	51	52	25	25	54
Einsatzstunden	950,5	2.288,00	2.958,50	2.045,00	647,50	3.428,50
Bereitschaftsstunden	4.610,5	4.003,00	4.721,50	3.319,00	2.982,00	3.601,00
Verbrauch Salz / Sand, Splitt	211t / 0t	101t / 0t	200t / 0t	102t / 0t	75t / 0t	186t / 0t
Straßenbeleuchtung						
Straßenbeleuchtung	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltungskosten (€)	34.249	33.043	52.154	53.050	50.000	20.000
Ersatzbeschaffung Festwert (€)	128.722	74.437	110.362	34.649	188.600	93.600
Anzahl Straßenlampen	2.906	2.934	2.903	2.945	2.975	2.975

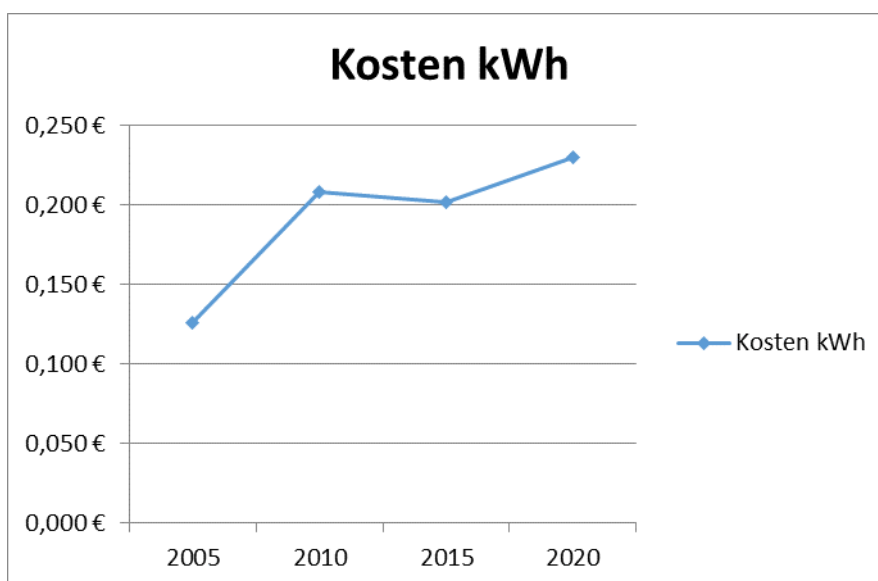
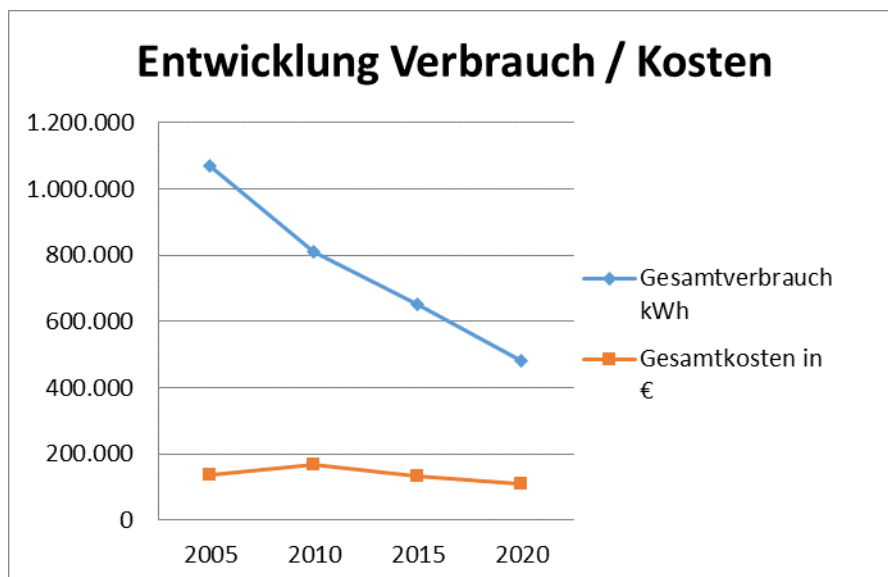
Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrsflächen

Weitere Kennzahlen zum Thema Straßenbeleuchtung:

Stromkosten / Stromverbrauch	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Gesamtverbrauch kWh	556.472	508.042	489.052	498.033	480.873	./.
Stromkosten Gesamt (€)	112.475	107.157	103.455	113.994	110.670	./.
Kosten kWh (€)	0,202	0,211	0,212	0,229	0,230	./.
Energieverbrauch je Leuchte	192	175	166	171	163	./.
Energiekosten p. Leuchte (€)	38,70	36,87	35,19	39,27	37,58	./.

* Es liegen noch keine Daten vor

Entwicklung der Verbräuche in bildlicher Darstellung seit 2005



Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrsflächen

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 513.150 Euro eingeplant. Dieser Ansatz teilt sich wie folgt auf:

1.	<u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u>	<u>(300.000 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>(125.000 Euro)</u>
	- Energiekosten Straßenbeleuchtung	
3.	<u>Haltung von Fahrzeugen</u>	<u>(64.500 Euro)</u>
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
4.	<u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u>	<u>(23.650 Euro)</u>
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 erhöhen sich zum Vorjahresplanwert damit um 50.150 Euro.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrsflächen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 172.289 Euro.
Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1.	<u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>	(7.310 Euro)
-	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	
2.	<u>Geschäftsaufwendungen</u>	(559 Euro)
-	Rundfunkgebühren (Verrechnung)	
3.	<u>Telekommunikation, Porto</u>	(1.720 Euro)
4.	<u>Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern</u>	(8.600 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
5.	<u>Ersatzbeschaffung Festwerte</u>	
-	Ersatzbeschaffung Festwert Beleuchtung	(93.600 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	(15.000 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün	(2.500 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente	(5.000 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 2022 insgesamt 154.100 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung | (93.600 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 | (5.000 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. | |

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)	

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	262.299	305.500	314.000	318.000	321.000	324.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.487	603	849	849	849	849
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	264.786	306.103	314.849	318.849	321.849	324.849
11 -	Personalaufwendungen	-25.610	-19.552	-26.722	-26.961	-27.244	-27.532
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.184	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.741	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-190.535	-219.552	-201.722	-201.961	-202.244	-202.532
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.251	86.551	113.127	116.887	119.604	122.317
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.251	86.551	113.127	116.887	119.604	122.317
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.251	86.551	113.127	116.887	119.604	122.317
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.556	-51.928	-68.598	-58.167	-58.954	-59.536
29 =	Teilergebnis	30.695	34.623	44.528	58.720	60.651	62.781
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	30.695	34.623	44.528	58.720	60.651	62.781

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	262.258	281.500	296.000	0	315.000	321.000	324.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4	3	2	0	2	2	2
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.262	281.503	296.002	0	315.002	321.002	324.002
10	- Personalauszahlungen	-24.420	-18.035	-24.880	0	-25.128	-25.378	-25.631
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.573	-200.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
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	-195.993	-218.035	-199.880	0	-200.128	-200.378	-200.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.269	63.468	96.122	0	114.874	120.624	123.372
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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	0,41	0,30	0,41	0,41	0,41	0,41

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	21.964	18.732	19.947	26.590	35.410	37.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.843	511.000	527.000	535.000	540.000	549.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961	7.240	4.240	4.240	4.240	4.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.530	10.116	10.116	10.116	10.116	10.116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.411	238.163	437.165	182.665	36.469	33.672
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.710	787.751	1.000.068	760.211	627.835	635.838
11	- Personalaufwendungen	-752.989	-867.532	-874.906	-882.412	-891.139	-899.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.847	-193.800	-130.800	-132.800	-130.800	-132.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.009	-89.678	-87.732	-104.736	-117.933	-118.972
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.094	-380.108	-546.418	-279.198	-132.398	-112.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.040.938	-1.531.118	-1.639.856	-1.399.146	-1.272.270	-1.264.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.229	-743.367	-639.788	-638.936	-644.435	-628.251
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)	-515.229	-743.367	-639.788	-638.936	-644.435	-628.251
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)	-515.229	-743.367	-639.788	-638.936	-644.435	-628.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.599	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-941.323	-1.167.870	-1.352.188	-1.177.281	-1.190.584	-1.201.232
29	= Teilergebnis	-1.447.954	-1.911.237	-1.991.976	-1.816.217	-1.835.019	-1.829.483
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.447.954	-1.911.237	-1.991.976	-1.816.217	-1.835.019	-1.829.483

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	493.080	693.000	723.000	0	727.000	729.000	735.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.519	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	30	23	18	0	19	19	20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.345	710.123	737.118	0	741.119	743.119	749.120
10	- Personalauszahlungen	-717.766	-825.125	-831.042	0	-839.344	-847.728	-856.197
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.745	-161.800	-98.000	0	-100.000	-98.000	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.123	-16.800	-17.150	0	-17.150	-17.150	-17.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.635	-1.003.725	-946.192	0	-956.494	-962.878	-973.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.290	-293.602	-209.074	0	-215.376	-219.759	-224.227
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	531.950	0	178.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	281.000	532.950	0	179.000	1.000	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.400	-202.000	-8.700	-110.700	-25.000	-25.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.913	-389.000	-574.000	-56.300	-320.300	-131.000	-111.000
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)	-84.913	-519.400	-776.000	-65.000	-431.000	-156.000	-136.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.913	-238.400	-243.050	-65.000	-252.000	-155.000	-135.000

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 2022	
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 weitere 10.000 Blumenzwiebeln gepflanzt. Unter dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird die Zwiebelpflanzung unter Mitwirkung von Kindergärten, sozialen Einrichtungen und Naturschutzgruppen durchgeführt.	
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.	Die Entwicklung von Saumstreifen, Wegrainen und Wiesen wird fortgeführt. Der Flächenzuwachs soll mindestens 10 % betragen.	
	Ein Konzept zur Waldmehrung wird erstellt und mit übergeordneten Stellen abgestimmt.	
	Die Pflanzung und Werbung für den jeweiligen „Baum des Jahres“ wird fortgesetzt.	

Produkt		1301
Planung und Bau öffentlichen Grüns		
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2022
Die Menschen in Neukirchen-Vluyn sind im Jahr 2030 für ressourcenschonenden Konsum sensibilisiert und achten auf die Wiederverwendbarkeit und die Wiederverwertbarkeit der Verbrauchsgüter.		Der Materialeinsatz im Garten- und Landschaftsbau wird geprüft. Ein Konzept zur Nutzung nachhaltiger Materialien und zur Reduzierung des Materials wird erarbeitet.
Lagebericht		
<p>Priorität im Bereich Planung und Bau öffentlichen Grüns hat wie in den vergangenen Jahren die intensive Begleitung des Prozesses um das Integrierte Handlungskonzept (IHK) Neukirchen sowie die Begleitung der Erschließungsmaßnahmen für das Niederberg-Areal durch RAG MI; beide Maßnahmen binden erhebliche Arbeitszeitanteile innerhalb des Produktes. Während die IHK-Maßnahmen städtebaulich sensible Bereiche betreffen (Spiel- und Begegnungsfläche Hochstraße, Denkmalplatz, Grafschafter Platz) und mit einem hohen Abstimmungsaufwand zwischen Anliegern, Nutzern, Politik und Verwaltung verbunden sind, gehen mit der Erschließung des Niederberg-Geländes Herausforderungen aufgrund der Langfristigkeit und schleppenden Umsetzung einher.</p> <p>Von geplanten fünf Bauabschnitten des Landschaftsbandes Niederberg sind die BA 1 und 2 (zentraler Bereich und Bereich mit Seilbahn) fertiggestellt und vollständig in das städtische Vermögen und die städtische Pflege übernommen, ebenso der Spielplatz "Schichtwechsel". Der BA 3 mit Skaterbahn ist ebenfalls fertiggestellt; eine Übernahme der Vegetationsbestände 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.</p> <p>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.</p> <p>Auch die geplanten Quartiersplätze und das Straßenbegleitgrün wurden bisher lediglich im Wohnquartier I fertiggestellt und übernommen. Für das WQ II steht eine Übernahme an, soweit die Entwicklungspflege erfolgreich durchgeführt wurde. Die entsprechenden Anlagen in den Wohnquartieren III und IV wurden noch nicht fertiggestellt. 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 keine Übernahme erfolgen, weil die Entwicklungspflege nicht erfolgreich war. Nachdem der Baubestand des westlichen Bauabschnittes der Niederrheinallee bereits 2012/13 gesetzt wurde, wird 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 erwartet.</p> <p>Eine Übernahme der Waldflächen steht aus. Die Konditionen zur Übernahme der Teilfläche West zwischen der Niederrheinallee und der östlichen Grenze des Landschaftsbandes sind der RAG MI mitgeteilt worden; die Übernahmefähigkeit wurde nach Durchforstungsarbeiten im ausgehenden Winter 2021 in Aussicht gestellt. Zur Übernahme der Teilfläche Ost erfolgte noch keine Mitteilung durch die RAG MI.</p> <p>Wohl aufgrund personeller Umstrukturierungen bei der RAG MI gestalten sich der weitere Ausbau und die Übernahme der Grünflächen z. Z. schwierig. Maßnahmen für die Südfläche ("Kreativ-Quartier") sind noch nicht konkret.</p> <p>Für die Zentrale Fußballanlage wurde 2020 der Ausbaubeschluss gefasst. Die Umsetzung der Freianlagen liegt projektleitend bei 60.4/Grünflächenplanung und bindet erhebliche Arbeitszeitanteile. Mit Vorlage des Baurechts im Herbst 2020 begannen die vorbereitenden Bodenarbeiten. Die Gewerke für die Sportflächen werden seit Frühjahr 2021 umgesetzt. Die Pflanzmaßnahmen sind für die anstehende Pflanzperiode (bis April 2022) vorgesehen.</p> <p>Das Spiel- und Begegnungsangebot wird durch die Neugestaltung des Platzes westlich der Hochstraße (Maßnahme des IHK Neukirchen) attraktiver. Die Ausführungsplanung wird z. Z. erarbeitet, so dass eine Umsetzung in der ersten Hälfte 2022 beabsichtigt ist. Gleiches gilt für die Anlage auf dem Hindenburgplatz. Weitere Spiel- und Begegnungsplätze könnten in Rayen und Niep entstehen. Erste Bürgerbeteiligungen haben stattgefunden. Die Beantragung von Fördermitteln ist geplant.</p> <p>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. Mit der Erfassung der Grünflächen wurde ebenfalls begonnen. Aufgrund einer Softwareumstellung durch das KRZN ist die Bearbeitung in den Fachämtern z. Zt. ausgesetzt.</p>		

Produkt

1301

Planung und Bau öffentlichen Grüns

Die Fortschreibung des Freiflächenplanes ist ein weiteres gemeinsames Arbeitsfeld von Planungsamt und Tiefbau- und Grünflächenamt. Sie findet zunächst im Stadtentwicklungskonzept Berücksichtigung. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	15.277	15.277	15.277	22.725	31.973	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	32.653	222.837	419.974	165.475	19.279	16.482
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.929	240.614	436.851	189.800	52.851	51.854
11 -	Personalaufwendungen	-215.231	-304.079	-286.463	-289.064	-292.035	-295.041
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	-44.346	-43.784	-42.097	-57.177	-69.589	-69.148
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.274	-336.500	-501.050	-233.350	-86.550	-66.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-272.851	-694.363	-839.610	-589.591	-458.174	-440.739
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.922	-453.749	-402.759	-399.791	-405.323	-388.885
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)	-224.922	-453.749	-402.759	-399.791	-405.323	-388.885
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)	-224.922	-453.749	-402.759	-399.791	-405.323	-388.885
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.599	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.891	-203.170	-270.603	-205.006	-207.489	-208.735
29 =	Teilergebnis	-330.214	-656.919	-673.361	-604.797	-612.812	-597.621
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-330.214	-656.919	-673.361	-604.797	-612.812	-597.621

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	25	18	14	0	15	15	16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	18	14	0	15	15	16
10	- Personalauszahlungen	-206.992	-289.471	-271.625	0	-274.335	-277.071	-279.835
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	-27.756	-500	-550	0	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.748	-299.971	-282.175	0	-284.885	-287.621	-290.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.723	-299.953	-282.161	0	-284.870	-287.606	-290.369
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	531.950	0	178.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	281.000	532.950	0	179.000	1.000	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.400	-202.000	-8.700	-110.700	-25.000	-25.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.678	-338.500	-503.000	-16.300	-235.300	-86.000	-66.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.678	-468.900	-705.000	-25.000	-346.000	-111.000	-91.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.678	-187.900	-172.050	-25.000	-167.000	-110.000	-90.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.757	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.757	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.757	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	329.000	0	7.000	0	0	31.500	367.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	200.000	329.000	0	7.000	0	0	31.500	367.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-224.000	-383.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-122.000	-525.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-224.000	-383.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-122.000	-525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.000	-54.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	-90.500	-157.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsfld Mozart IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	135.450	0	0	0	0	13.510	148.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	80.000	135.450	0	0	0	0	13.510	148.960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.400	-173.500	0	0	0	0	-39.300	-212.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-96.400	-173.500	0	0	0	0	-39.300	-212.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.400	-38.050	0	0	0	0	-25.790	-63.840

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	67.500	0	135.000	0	0	0	202.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	67.500	0	135.000	0	0	0	202.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-36.000	-6.500	-16.300	-141.800	0	0	-36.000	-184.300
					davon 2023 -16.300 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-36.000	-6.500	-16.300	-141.800	0	0	-36.000	-184.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.000	61.000	-16.300	-6.800	0	0	-36.000	18.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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-/Begegnungsf. 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	-14.000	-3.500	-8.700	-75.700	0	0	0	-79.200
					davon 2023 -8.700 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.000	-3.500	-8.700	-75.700	0	0	0	-79.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14.000	-3.500	-8.700	-39.700	0	0	0	-43.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000851: Freilauffläche für Hunde, Festwert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

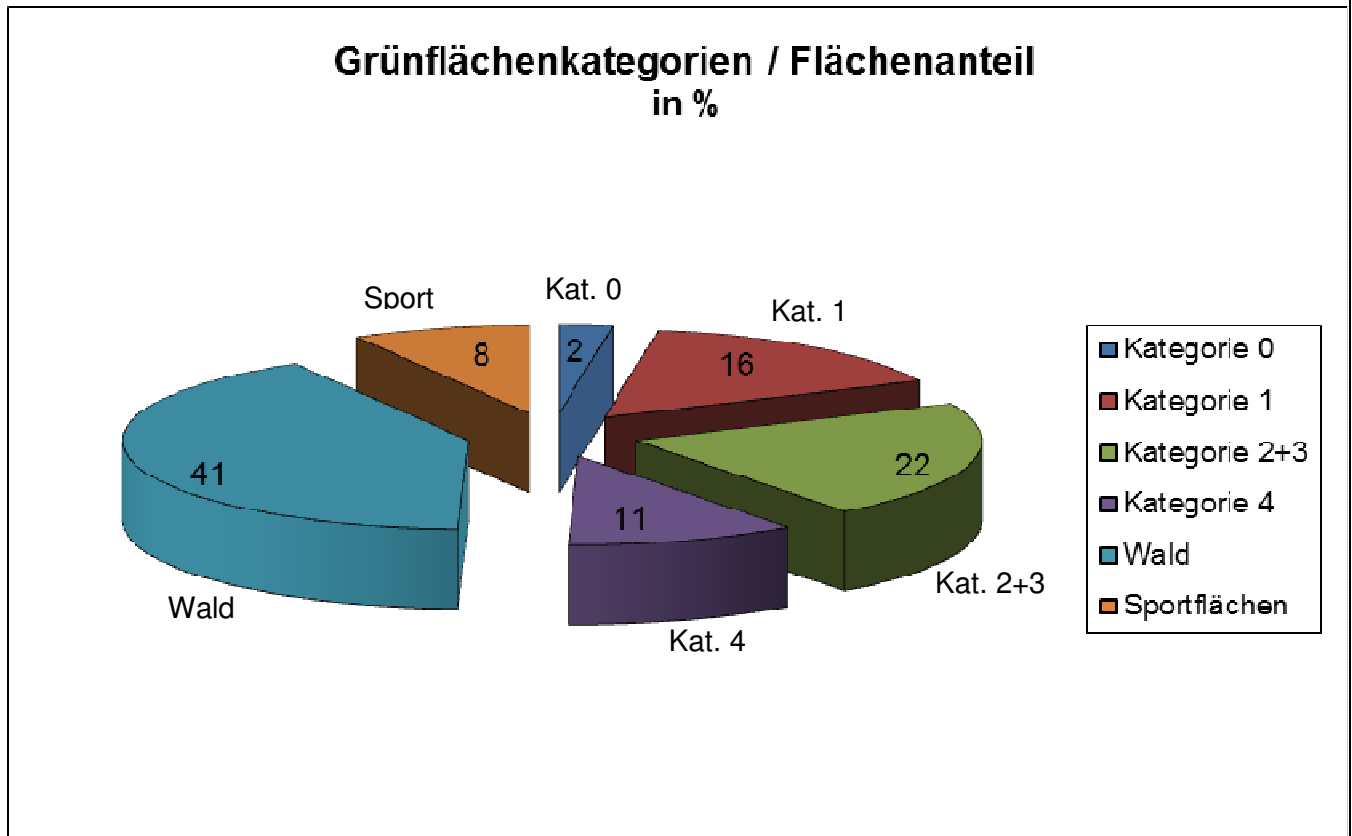
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000853: Regenunterstellmöglichkeit Skaterbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.921	-28.500	-28.500	0	-28.500	-26.000	-26.000	-4.642	-9.642
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.921	-28.500	-28.500	0	-28.500	-26.000	-26.000	-4.642	-9.642
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.921	-27.500	-27.500	0	-27.500	-25.000	-25.000	-4.642	-9.642

Produkt	1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns					
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	2,88	3,51	3,50	3,50	3,50	3,50



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.

Für die Errichtung einer Begegnungsstätte in Rayen wurden zur Beantragung von Fördermitteln bereits Haushaltsmittel eingestellt (7000848 und 7000849). Im September 2021 hat eine Beteiligungsveranstaltung stattgefunden. Es ist davon auszugehen, dass 2022 die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 – 3 zur Beantragung von Fördermitteln beauftragt werden.

Zur Errichtung einer Freilauffläche für Hunde (7000851) sind im Bereich des Klingerhufs die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

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 2022	
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 Konsumentenscheidungen bei. Mit einer größtenteils nachhaltigen Beschaffung übernimmt die Stadtverwaltung eine Vorbildfunktion für ihre Bürgerinnen und Bürger.	Im Zuge des GNK-Prozesses werden nur noch „fair“ und nachhaltig produzierte Warnbundhosen und Warnbundjacken für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes beschafft.	
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.	In 2022 erfolgt die Umsetzung des im Jahre 2021 durch den Baubetriebshof entwickelten Bewässerungskonzeptes.	
	Erprobung von Pflanzenstärkungsmitteln: Um Pflanzausfälle im Bereich der Unterpflanzung und im Baumbestand zu verringern, wird der Einsatz von Pflanzenstärkungsmitteln im Jahr 2022 anhand verschiedener Produkte erprobt. Die Ergebnisse werden entsprechend zu ausgewertet und dokumentiert.	

Produkt **1302**
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Lagebericht

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 2022 insgesamt 40.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung.

13
1302

Natur- und Landschaftspflege
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	6.688	3.455	4.671	3.865	3.437	3.437
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961	7.240	4.240	4.240	4.240	4.240
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	116	116	116	116	116
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.545	12.610	14.152	14.152	14.152	14.152
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.205	23.422	23.178	22.373	21.945	21.945
11 -	Personalaufwendungen	-446.019	-468.973	-491.153	-495.221	-499.986	-504.760
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.340	-149.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-37.920	-38.939	-38.649	-38.571	-39.008	-40.684
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.082	-26.008	-26.968	-27.448	-27.448	-27.448
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-632.360	-683.720	-660.570	-665.040	-670.242	-676.691
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.156	-660.299	-637.392	-642.667	-648.297	-654.746
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)	-610.156	-660.299	-637.392	-642.667	-648.297	-654.746
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)	-610.156	-660.299	-637.392	-642.667	-648.297	-654.746
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.189	-175.527	-188.223	-164.276	-166.753	-168.034
29 =	Teilergebnis	-720.345	-835.826	-825.615	-806.943	-815.050	-822.780
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-720.345	-835.826	-825.615	-806.943	-815.050	-822.780

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.716	7.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
10	- Personalauszahlungen	-423.712	-446.857	-468.004	0	-472.685	-477.412	-482.186
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.277	-117.800	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.340	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.329	-571.857	-546.204	0	-550.885	-555.612	-560.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-517.613	-564.757	-542.104	0	-546.785	-551.512	-556.286
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	-52.051	-33.000	-53.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.051	-33.000	-53.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.051	-33.000	-53.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-5.387	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.387	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.387	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000852: Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-46.664	-27.000	-47.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.664	-27.000	-47.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.664	-27.000	-47.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0

Produkt	1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns					
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	7,81	7,86	7,96	7,96	7,96	7,96
Öffentliche Grünflächen	2021					
	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwand Gesamt	10.467,0 h	10.017,5 h	9.762,25 h	9.436,00 h	9.926,00 h	10.104,00 h
davon						
- öffentl. Grünflächen	4.948,0 h	4.921,0 h	5.038,75 h	4.137,50 h	4.016,00 h	4.893,50 h
- Spiel- und Bolzplätze	3.192,0 h	3.130,0 h	2.655,50 h	2.911,00 h	3.438,50 h	3.335,50 h
- Wald- und Ausgleichsflächen	1.637,5 h	1.139,5 h	1.048,00 h	1.466,50 h	1.287,50 h	1.135,00 h
- Denkmalpflege	170,5 h	242,0 h	222,00 h	227,50 h	248,00 h	185,00 h
- EPS-Bekämpfung	132,5 h	77,0 h	258,00 h	305,50 h	313,00 h	321,00 h
- sonstige Leistungen	386,5 h	508,0 h	540,00 h	388,00 h	623,00 h	234,00 h

Produkt 1302
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile Bezeichnung

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind – sofern der Zuwendungsgeber nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt – in einen Sonderposten auf der Passivseite einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge)

In den kommenden Jahren wird mit privatrechtlichen Leistungsentgelten von jeweils ca. 4.240 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 103.800 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen damit um 46.000 Euro. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | <u>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</u> | <u>(50.000 Euro)</u> |
| | - Unterhaltung der städtischen Grünflächen- und Parkanlagen | |
| | - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners | |
| | - Unterhaltung des Baumbestandes | |
| | - Grünflächenpflege Niederberg (Fremdvergabe) | |
| 2. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | <u>(13.000 Euro)</u> |
| | - Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze | |
| | - Unterhaltung der Spielgeräte auf Grünflächen | |
| 3. | <u>Aufwand für Versorgung Strom</u> | <u>(500 Euro)</u> |
| | - Strom zur Beleuchtung der Himmelstreppe | |
| 4. | <u>Aufwand für Wasserversorgung</u> | <u>(2.500 Euro)</u> |
| | - Wasser für Wasserspielanlagen | |
| 5. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | <u>(24.000 Euro)</u> |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 6. | <u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte</u> | <u>(13.800 Euro)</u> |
| | (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 26.968 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen damit um 960 Euro.

Dieser Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1.	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	(2.720 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 2022 insgesamt 53.000 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	(40.000 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

Die aktuelle Friedhofssatzung trat zum 01.01.2014 in Kraft. 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 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.

Durch die Politik wurde die Verwaltung aufgefordert, das Angebot um weitere Bestattungsarten, wie z.B. die Bestattung unter Bäumen, zu erweitern. Hierzu werden 2022 konzeptionelle Überlegung entwickelt.

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.

Die für weitere Grabfelder vorgesehenen Flächen auf den Friedhöfen Neukirchen und Vluyn werden zu Bestattungszwecken nicht benötigt. Hier werden aus den Rasenflächen seit dem Frühjahr 2020 auf etwa 3.600 m² artenreiche Wiesen entwickelt (Förderung der Artenvielfalt).

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	439.843	511.000	527.000	535.000	540.000	549.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.519	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.213	2.716	3.038	3.039	3.039	3.039
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	455.576	523.716	540.038	548.039	553.039	562.039
11 -	Personalaufwendungen	-91.739	-94.480	-97.290	-98.128	-99.118	-100.118
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.507	-34.000	-17.000	-19.000	-17.000	-19.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.743	-6.954	-6.987	-8.989	-9.336	-9.140
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.738	-17.600	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-135.727	-153.035	-139.676	-144.516	-143.854	-146.658
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	319.849	370.681	400.362	403.522	409.184	415.381
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)	319.849	370.681	400.362	403.522	409.184	415.381
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)	319.849	370.681	400.362	403.522	409.184	415.381
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-717.243	-789.173	-893.362	-807.998	-816.341	-824.463
29 =	Teilergebnis	-397.395	-418.492	-493.000	-404.476	-407.157	-409.082
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-397.395	-418.492	-493.000	-404.476	-407.157	-409.082

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	493.080	693.000	723.000	0	727.000	729.000	735.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.519	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5	5	4	0	4	4	5
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.605	703.005	733.004	0	737.004	739.004	745.005
10	- Personalauszahlungen	-87.063	-88.797	-91.412	0	-92.324	-93.245	-94.176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.468	-34.000	-17.000	0	-19.000	-17.000	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.028	-9.100	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.558	-131.897	-117.812	0	-120.724	-119.645	-122.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	383.046	571.108	615.192	0	616.280	619.359	622.428
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	-21.183	-17.500	-18.000	-40.000	-52.000	-12.000	-12.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.183	-17.500	-18.000	-40.000	-52.000	-12.000	-12.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.183	-17.500	-18.000	-40.000	-52.000	-12.000	-12.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-1.045	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.045	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.045	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-4.909	0	0	0	0	0	0	-4.909	-4.909
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.909	0	0	0	0	0	0	-4.909	-4.909
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.909	0	0	0	0	0	0	-4.909	-4.909

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000881: Ersatzbeschaffung Nimos (FH Vluyn)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000895: Ersatzb. Leiber-Transporter										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
					davon					
					2023	-40.000				
					2024	0				
					2025	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

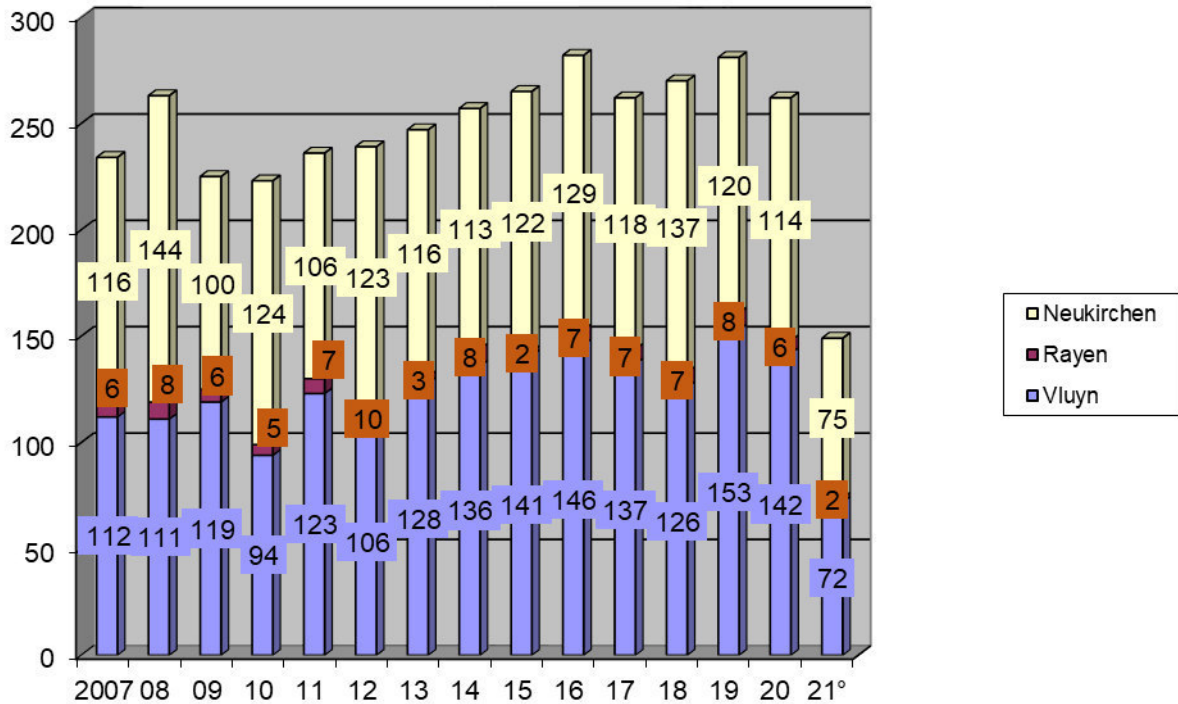
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.229	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.229	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.229	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.577	-2.577

Produkt 1303
Friedhöfe und Bestattungen

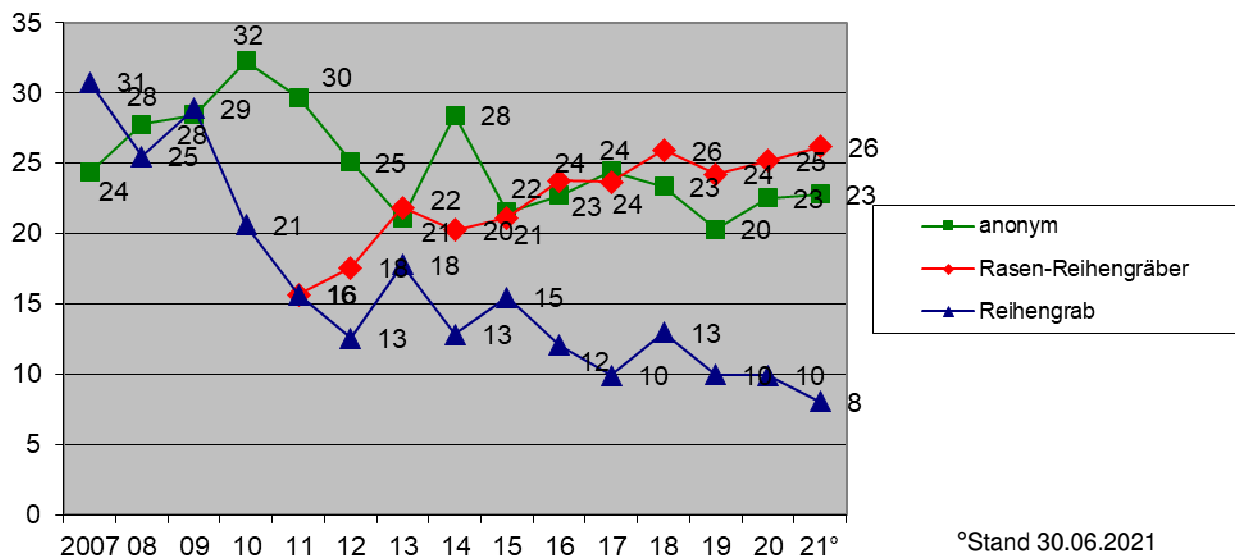
Statistische Angaben

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	1,50	1,51	1,52	1,52	1,52	1,52

Bestattungen auf städtischen Friedhöfen



Anteil Bestattungen in %



°Stand 30.06.2021

Produkt **1303**
Friedhöfe und Bestattungen

Erläuterungen

Die jährlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus den Friedhofsgebühren. Die Gebührenkalkulation für 2022 steht noch aus.

Erträge aus Kostenerstattungen (Zeile 6) entstehen aufgrund der Ruherechtsentschädigung und der Erstattung von Unterhaltungskosten für die Kriegsgräber.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen: Allgemeine Bauunterhaltung, Unterhaltung der Anlagen, Unterhaltung der Kriegsgräber, sowie Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Beiträge für die Gartenbauberufsgenossenschaft.

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	34.695	2.732.220	2.941.028	2.007.379	1.772.151	11.080
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	231	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.223	2.669	2.772	2.773	2.773	2.773
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.149	2.734.888	2.943.800	2.010.152	1.774.925	13.853
11 -	Personalaufwendungen	-128.149	-111.030	-162.743	-179.764	-131.798	-116.102
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.067	-2.925.600	-3.159.000	-2.106.840	-1.909.700	-21.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-161	-161	-161	-161	-107	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.401	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448	-10.548
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.511	-21.027	-13.260	-13.260	-13.160	-13.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-151.289	-3.068.266	-3.345.612	-2.310.473	-2.065.213	-161.610
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.140	-333.378	-401.812	-300.321	-290.289	-147.757
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.140	-333.378	-401.812	-300.321	-290.289	-147.757
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.140	-333.378	-401.812	-300.321	-290.289	-147.757
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.723	-74.343	-103.306	-78.069	-79.213	-79.650
29 =	Teilergebnis	-173.863	-407.720	-505.118	-378.390	-369.502	-227.407
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-173.863	-407.720	-505.118	-378.390	-369.502	-227.407

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	34.534	2.732.059	2.940.867	0	2.007.218	1.772.044	11.080
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	231	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9	6	5	0	5	6	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.774	2.732.065	2.940.872	0	2.007.223	1.772.050	11.086
10	- Personalauszahlungen	-123.073	-105.199	-157.073	0	-174.143	-126.092	-110.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.067	-2.925.600	-3.159.000	0	-2.106.840	-1.909.700	-21.800
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	-10.548
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.600	-21.027	-13.260	0	-13.260	-13.160	-13.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.141	-3.062.274	-3.339.781	0	-2.304.691	-2.059.400	-155.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.367	-330.209	-398.909	0	-297.468	-287.350	-144.732
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1401 Umweltschutz / Klimaschutz	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	<p>Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung von Wasser, Boden, Luft insbesondere zur Verbesserung des ökologischen Zustandes von Oberflächengewässern, durch Deich- und Gewässerschauen, Mitwirkung bei der Genehmigung/Überwachung von Anlagen, Grundwasserentnahmen, Beteiligung bei der Ausweisung von Wasserschutzgebieten. Erarbeitung von Zielen des Klimaschutzes, der Klimawandelanpassung und der nachhaltigen Mobilitätsentwicklung.</p> <p>Ermittlung atlastenbezogener 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.</p>	
Aufgaben / Leistungen	<p>Bedeutung des Umweltschutzes bei kommunalen Planungen und Entscheidungen stärken, Umsetzung des Vorsorgeprinzips.</p> <p>Naturnahe Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser, Verbesserung der Wassergüte, Erhalt der Grundwassermenge. Es sind Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung vorzusehen.</p> <p>Förderung des Umweltbewusstseins und eines der Nachhaltigkeit verpflichteten Verhaltens: die Bevölkerung soll dafür sensibilisiert werden, sich selbst zum 'Anwalt' für die Umwelt und nachhaltige Lebensbedingen zu machen (Multiplikatoreneffekt), Vorreiterrolle/Vorbild bei der Berücksichtigung von Sozial- und Umweltkriterien bei der Bewirtschaftung und Beschaffung öffentlicher Einrichtungen unterstützen. Sensibilisierung und Beratung der Bevölkerung hinsichtlich Energieeffizienz, Energieeinsparung sowie emissionsarmen Verhalten. Vernetzung von Akteuren.</p>	
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 2022	
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.	Das Projekt ÖKOPROFIT wurde im Jahr 2021 begonnen und steht 2022 vor dem Abschluss. Das Projekt soll durch einen Antrag im Jahr 2022 verstetigt werden.	
	Mindestens 10 Unternehmen werden hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien beraten.	
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 Konsumentscheidungen bei. Mit einer größtenteils nachhaltigen Beschaffung übernimmt die Stadtverwaltung eine Vorbildfunktion für ihre Bürgerinnen und Bürger.	Der Titel Fairtrade-Town wird erneuert – die Stadt Neukirchen-Vluyn ist Teil der fairen Metropole Ruhr. Hierzu wird ein Antrag in 2022 gestellt.	
	50 „Handel SinNVoll-Gutscheine“ werden im Rahmen des STADTRADELNs in 2022 verteilt.	

Produkt 1401 Umweltschutz / Klimaschutz	
Ziele (Zielkonzept)	
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2022
<p>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.</p>	<p>Das Projekt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ soll begleitet und die Stiftungsmittel der Heinz-Trox-Stiftung betreut werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Unterstützung von mindestens 5 Bildungseinrichtungen bei der Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit der Agenda 2030 • Das BNE-Kompetenzzentrum über das Bundesprogramm BINAKOMM (Akteure Stadtbücherei, VHS, Kulturbüro) geht 2022 an den Start. • Auslobung eines Ideenwettbewerbs in 2022. <p>Darstellung der Angebote auf der Webseite „Klimaschutz-NV.de“</p>
<p>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.</p>	<p>Der praktische Start eines „Bus on Demand“-Systems für Neukirchen-Vluyn und der Städte Kamp-Lintfort, Moers und Rheinberg ist zum 01.07.2022 vorgesehen.</p>
	<p>Der Prozess zur Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes wird weiter begleitet, koordiniert und gesteuert – Umsetzung von mindestens 50 % der Maßnahmen aus der Priorität 2.</p>
<p>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.</p>	<p>Die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich am Bundeswettbewerb STADTRADELN und steigert die Teilnehmerzahl auf 1.000.</p>
	<p>Das Vorhaben European Climate Adaption Award zur Klimaanpassung wird begleitet. Ein entsprechender Förderantrag wird 2022 gestellt.</p>
<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>Es wird ein Konzept zu einem Kleinstförderprogramm für Dachbegrünung entwickelt.</p>
	<p>Über das Programm „KFW 432 – energetische Stadtsanierung“ erfolgt eine Ausweitung der kommunalen Energieberatung.</p>
	<p>Die Challenge „Wettbewerb“ wird weiterhin begleitet und es wird ein Kleinstförderprogramm für Stecker-Solar-Anlagen entwickelt.</p>

Produkt **1401**
Umweltschutz / Klimaschutz

Lagebericht

Klimaschutz, Planungen 2022

- Antragstellung und Ausschreibung nach Bewilligung zur Einrichtung einer Stelle als KEPOL Manager*in bei der Servicestelle Kommunen einer Welt mit Schwerpunkt Bildung für nachhaltige Entwicklung, Überführung lokale Agenda 21 in GNK
- Antragstellung KFW 432 – energetische Quartierssanierung
- Weiterführung des Projektes ÖKOPROFIT – Ein Projekt zur Ökoeffizienz an Unternehmen
- Begleitung des Projektes „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
- Fortführung des Projektes „Wir-4-Mobil“
- Fortsetzung Fair Trade Town Zertifizierung
- Begleitung der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes
- Weiterführung Zukunftsforum Global Nachhaltige Kommune
- Begleitung des Vorhabens European Climate Adaption Award zur Klimaanpassung
- Fortschreibung Klimaschutzkonzept

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz / Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	34.695	2.732.220	2.941.028	2.007.379	1.772.151	11.080
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	231	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.223	2.669	2.772	2.773	2.773	2.773
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.149	2.734.888	2.943.800	2.010.152	1.774.925	13.853
11 -	Personalaufwendungen	-128.149	-111.030	-162.743	-179.764	-131.798	-116.102
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.067	-2.925.600	-3.159.000	-2.106.840	-1.909.700	-21.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-161	-161	-161	-161	-107	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.401	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448	-10.548
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.511	-21.027	-13.260	-13.260	-13.160	-13.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-151.289	-3.068.266	-3.345.612	-2.310.473	-2.065.213	-161.610
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.140	-333.378	-401.812	-300.321	-290.289	-147.757
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.140	-333.378	-401.812	-300.321	-290.289	-147.757
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.140	-333.378	-401.812	-300.321	-290.289	-147.757
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.723	-74.343	-103.306	-78.069	-79.213	-79.650
29 =	Teilergebnis	-173.863	-407.720	-505.118	-378.390	-369.502	-227.407
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-173.863	-407.720	-505.118	-378.390	-369.502	-227.407

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz / Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	34.534	2.732.059	2.940.867	0	2.007.218	1.772.044	11.080
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	231	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9	6	5	0	5	6	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.774	2.732.065	2.940.872	0	2.007.223	1.772.050	11.086
10	- Personalauszahlungen	-123.073	-105.199	-157.073	0	-174.143	-126.092	-110.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.067	-2.925.600	-3.159.000	0	-2.106.840	-1.909.700	-21.800
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	-10.548
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.600	-21.027	-13.260	0	-13.260	-13.160	-13.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.141	-3.062.274	-3.339.781	0	-2.304.691	-2.059.400	-155.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.367	-330.209	-398.909	0	-297.468	-287.350	-144.732
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					
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	1,64	1,45	1,37	1,37	1,37	1,37
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aktivitäten Umweltplanung und Beratung						
Umwelt-/Agenda 21/Klimaschutz Aktionen/Vorträge/Ausstellungen/ Workshops						
- Anzahl Veranstaltungen		15	15			
Beratung Umwelt-/Klimaschutz:						
- Anzahl		200	200			
Erläuterungen						
<p>Die <u>Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u> (Zeile 2) beinhalten Fördermittel für die energetische Quartierssanierung, ein Sanierungsmanagement und für die Projekte „Wir-4-Mobil“ (Wiederholungsveranschlagung) und „ÖKOPROFIT“ sowie die Eigenanteile der an den Projekten beteiligten Kommunen.</p> <p>Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.</p> <p>Die <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 12) setzen sich vor allem zusammen aus den Mitteln für die Projekte „Wir-4-Mobil“ (Wiederholungsveranschlagung) und „ÖKOPROFIT“, für die Entwicklung eines energetischen Quartierskonzeptes, die Aufwendungen für ein Sanierungsmanagement und den Eigenanteil für Energiesparen an Schulen.</p> <p><u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15) ergeben sich überwiegend aus Beiträgen an den Deichverband Friemersheim sowie aus Zuschüssen an das Naturschutzzentrum Neukirchen-Vluyn und den Bienenzuchtverein.</p> <p>Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) ergeben sich als Geschäftsaufwendungen aus den Aufgaben „Agenda 21“ und der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Umweltschutzes, sowie aus projektbezogenen Aufwendungen des Klimaschutzes (Stecker-PV Anlagen, Dachbegrünung, Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Mobilitäts- und Energiewende).</p>						

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	127.265	167.165	142.511	21.371	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	169	16.230	24.480	8.160	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.943	142.922	161.479	157.479	164.479	169.479
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	137.223	326.317	328.470	187.010	185.850	190.850
11 -	Personalaufwendungen	-219.457	-222.258	-227.088	-229.032	-231.249	-233.475
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.613	-83.149	-48.500	-32.500	-16.500	-16.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-547	-547	-462	-462	-462	-462
15 -	Transferaufwendungen	-103.534	-129.000	-125.200	-121.750	-122.650	-122.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.872	-112.870	-134.430	-77.310	-48.750	-48.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-508.023	-547.824	-535.680	-461.054	-419.611	-421.887
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.800	-221.508	-207.210	-274.044	-233.761	-231.037
19 +	Finanzerträge	388.358	426.230	423.230	445.230	457.230	465.230
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	388.358	426.230	423.230	445.230	457.230	465.230
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.558	204.722	216.020	171.186	223.469	234.193
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)	17.558	204.722	216.020	171.186	223.469	234.193
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.638	-171.719	-237.004	-183.355	-185.714	-186.875
29 =	Teilergebnis	-100.080	33.003	-20.984	-12.169	37.755	47.318
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-100.080	33.003	-20.984	-12.169	37.755	47.318

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	133.404	166.708	142.140	0	21.000	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	169	16.230	24.480	0	8.160	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	138.000	156.000	0	152.000	159.000	164.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388.241	426.230	423.230	0	445.230	457.230	465.230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.660	747.168	745.850	0	626.390	637.230	650.230
10	- Personalauszahlungen	-210.814	-213.626	-218.127	0	-220.307	-222.509	-224.735
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.579	-83.149	-48.500	0	-32.500	-16.500	-16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-103.534	-129.000	-125.200	0	-121.750	-122.650	-122.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.651	-112.870	-134.430	0	-77.310	-48.750	-48.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.578	-538.645	-526.257	0	-451.867	-410.409	-412.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.082	208.523	219.593	0	174.523	226.821	237.545
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	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-/Liegenchaftsamt	
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 2022	
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.	Es wird eine Veranstaltung - Berufeforum im hybriden Format / Präsenz und Digital - in Kooperation mit den weiterführenden Schulen und Unternehmen vor Ort koordiniert und durchgeführt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Aufzeigen der Vielfalt der Ausbildungsberufe Neukirchen-Vluyner Unternehmen.	
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.	Die Entwicklung „Kreativrevier Niederberg“ wird aktiv begleitet und unterstützt durch vier regelmäßige Jour Fixe Runden mit dem potentiellen Investor und Netzwerkarbeit im Bereich lokale Wirtschaft. Die Entwicklung des Reviers startet in 2022.	

Produkt 1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Betriebsbesuche im Jahr (Kümmerer für ortsansässige Unternehmen)	6	15	15	15	15	15
Anzahl Unternehmerstammtische	2	0	0	0	0	0
Anzahl Unternehmerfrühstück	2	2	2	2	2	2
Vermarktete Gewerbeflächen Niederberg pro Jahr in Hektar	2	1	1	1	1	1
Zusammenarbeit mit Hochschule Rhein-Waal – Anzahl Kooperationsprojekte	0	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
 - projektbezogene Repräsentationspflichten
- Mitwirkung Projekt Ortskernentwicklung Neukirchen und weitere Sonderprojekte

Spezielle Planungen für 2022:

- Niederberg Süd-Ost, Begleitung abschließender Verkaufsverhandlungen
- Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Vluyt
- Mitwirkung an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern Neukirchen
- Umsetzung der im Handlungsfeld „Nachhaltiges Wirtschaften“ im GNK-Prozess formulierten Ziele und Maßnahmen
- Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie mit Schwerpunkt Digitalisierung

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	75.829	135.208	79.140	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	16.230	24.480	8.160	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.216	140.206	158.456	154.456	161.456	166.456
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	78.045	291.644	262.076	162.616	161.456	166.456
11 -	Personalaufwendungen	-114.306	-114.168	-116.564	-117.582	-118.725	-119.873
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.613	-83.149	-48.500	-32.500	-16.500	-16.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-103.534	-129.000	-125.200	-121.750	-122.650	-122.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.997	-61.620	-90.180	-33.060	-4.500	-4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-326.450	-387.937	-380.444	-304.892	-262.375	-263.573
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.405	-96.293	-118.368	-142.276	-100.919	-97.117
19 +	Finanzerträge	388.358	426.230	423.230	445.230	457.230	465.230
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	388.358	426.230	423.230	445.230	457.230	465.230
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.953	329.937	304.862	302.954	356.311	368.113
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)	139.953	329.937	304.862	302.954	356.311	368.113
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.240	-69.288	-100.243	-76.335	-77.180	-77.604
29 =	Teilergebnis	88.713	260.649	204.619	226.618	279.131	290.509
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	88.713	260.649	204.619	226.618	279.131	290.509

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	82.375	135.208	79.140	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	16.230	24.480	0	8.160	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	138.000	156.000	0	152.000	159.000	164.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388.241	426.230	423.230	0	445.230	457.230	465.230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.616	715.668	682.850	0	605.390	616.230	629.230
10	- Personalauszahlungen	-110.180	-110.299	-112.546	0	-113.671	-114.807	-115.955
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.579	-83.149	-48.500	0	-32.500	-16.500	-16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-103.534	-129.000	-125.200	0	-121.750	-122.650	-122.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.192	-61.620	-90.180	0	-33.060	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.485	-384.068	-376.426	0	-300.981	-258.457	-259.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.132	331.600	306.424	0	304.409	357.773	369.575
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung					
Statistische Angaben						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebe in Gewerbegebieten						
Neukirchen-Nord	100	100	100	100	104	104
Vluyn-Süd	105	105	105	105	105	105
Genend	13	14	15	16	15	15
Niederberg	14	16	17	17	20	25
Einzelhandel und Dienstleistungen in den Ortskernen						
Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte						
Ortskern Neukirchen	104	105	107	107	108	108
Nebenzentrum E-M-A-Straße	44	45	45	45	45	45
Ortskern Vluyn	120	120	120	120	120	120
<p>Die statistischen Angaben beruhen in erster Linie auf der vorhandenen Gewerbedatenbank (Gewerbean- und -abmeldungen Stand 12/2018).</p>						
Erläuterungen						
<p>Die Position <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> (Zeile 2) stehen in Höhe von 79.140 Euro in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zuweisungen laufende Zuwendungen Land in Höhe von 79.140 Euro – Zuweisungen vom Land für IHK in Höhe von 0 Euro 						
<p>Die Position <u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) in Höhe von 24.480 Euro ergibt sich aus den Mieteinnahmen Förderprogramm „Innenstadt“ für das KJ 2022. Im KJ 2023 werden 8.160 Euro erwartet.</p>						
<p>Die Position <u>sonstige ordentliche Erträge</u> (Zeile 7) in Höhe von 158.456 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Erstattung von Steuern in Höhe von 156.000 Euro – Erträge aus der Auflösung Urlaubs-Arbeitszeiten in Höhe von 2.456 Euro 						
<p>Die Position <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) in Höhe von 41.500 Euro beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aufwendungen laufende Verwaltung Gemeinde in Höhe von 13.500 Euro – Aufwendungen laufende Verwaltung privater Bereich in Höhe von 16.000 Euro – Aufwendungen für Dienstleistungen IHK in Höhe von 12.000 Euro 						
<p>Die Position <u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15) in Höhe von 125.200 Euro spiegelt die Kostenbeteiligung an der wir4 AöR und der GG Genend GmbH wieder (Verlustabdeckung).</p>						
<p>Die Position <u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) in Höhe von 90.180 Euro beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mieten und Pachten in Höhe von 85.680 Euro - Geschäftsaufwendungen in Höhe von 4.500 Euro 						
<p>Die Position <u>Finanzerträge</u> (Zeile 19) in Höhe von 423.230 Euro ergibt sich aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zinserträge von verbundenen Unternehmen in Höhe von 230 Euro – Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen in Höhe von 423.000 Euro 						

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 2022	
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.	Es wird eine Veranstaltung - Tourismus-Forum - mit lokalen Leistungsanbietern in Kooperation mit z.B. der Hochschule Rhein Waal zum Thema „Zertifikat Nachhaltiger Tourismus“ durchgeführt.	
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.	Die neue Landing-Page www.handelsinNVoll.de wird um die Rubrik „Nachhaltig einkaufen“ erweitert. Hier werden lokale Einkaufsmöglichkeiten für Fair-Trade Produkte, Regionales und Lokales sowie speziell Hof-Läden vorgestellt.	
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	Es werden beide Stadtmarketing-Arbeitskreise (Vluyn und Neukirchen) zusammengeführt und ein gemeinsames Format entwickelt. Es wird zwei Arbeitskreistreffen zum gemeinsamen Austausch, mit je einem Inputvortrag Externer zu relevanten Themen, geben. Ein gemeinsamer Arbeitskreis Stadtmarketing wird in 2022 installiert und durchgeführt.	
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.	Die Umsetzung der Kampagne „HandelsinNVoll“ sowie die GNK Ziele werden zusätzlich zur Landing-Page von mindestens 4 lokalen Botschafter*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen unterstützt und bewusst gemacht. Dazu gibt es Plakate und Videos.	
Die Menschen in Neukirchen-Vluyn sind im Jahr 2030 für ressourcenschonenden Konsum sensibilisiert und achten auf die Wiederverwendbarkeit und die Wiederverwertbarkeit der Verbrauchsgüter.	In Bezug zum EU-Plastikverbot gibt es ein Informations- und Austauschformat im Rahmen einer Veranstaltung mit dem lokalen Handel und der lokalen Gastronomie zum Aufzeigen von Alternativ- und Mehrwegprodukten in 2022.	
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.	Für alle neuen Mitarbeiter*innen wird ein Willkommenspaket mit den wichtigsten Informationen zur Stadt, strategischen Zielen der Stadt bis zu Tipps zur Gastronomie für die Mittagspause etc. zusammengestellt und verteilt.	
	Einmal jährlich wird eine Stadtführung für alle neuen Mitarbeiter*innen durchgeführt.	

Produkt	1502 Stadtmarketing und Tourismus					
Kennzahlen						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Organisation und Umsetzung von Stadtmarketingveranstaltungen	1	5	5	5	5	5
Entwickeln neuer Routen für „Hofkult(o)ur“	0	1	1	1	1	1
<p>Die Kennzahlen wurden gemäß den Schwerpunktzielen angepasst.</p> <p>Events in geraden Jahren: Vluyner Mai, Missionshoffete, Gewerbeparkfest, Erntedankfest, Martinsmarkt</p> <p>Events in ungeraden Jahren: Vluyner Mai, Missionshoffete, Village Rock, Erntedankfest, Martinsmarkt</p> <p>2022 werden weitere Angebote im Rahmen des Projekts „Land der Flunen“ durchgeführt. Zusätzlich geht im Jahr 2022 die Organisation des Markts der Möglichkeiten auf das Stadtmarketing über (vorher: Inklusives Quartiersmanagement).</p> <p>Zu den komplett eigenständig organisierten Veranstaltungen kommen zahlreiche weitere Events, bei denen das Stadtmarketing als Partner fungiert.</p>						

Produkt **1502**
Stadtmarketing und Tourismus

Lagebericht

Produktaufgaben:

Strategische Weiterentwicklung, Steuerung und Moderation des Stadtmarketingprozesses

- Initiierung, Vernetzung und Koordination von Aktivitäten innerhalb der Verwaltung im Rahmen dieses Prozesses
- Teilnahme an Stadtmarketingarbeitskreisen unter Vorgabe der strategischen Zielsetzungen sowie projektbezogene Treffen mit verschiedenen Akteuren
- Ausbau eines Netzwerkes sowie Kontaktpflege zu allen in Betracht kommenden externen Stadtmarketingakteuren, direkter Ansprechpartner und Lotse vor allem für den Werbering Neukirchen-Vluyn e. V. und die Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn
- Repräsentation der Stadt Neukirchen-Vluyn bei Veranstaltungen, Versammlungen, Besuchen von Geschäften und Betrieben
- Entwicklung, Planung, Organisation und Steuerungsfunktion von bzw. bei etablierten Stadtmarketingveranstaltungen geplante Veranstaltungen 2022: (Durchführung der Veranstaltungen in Abhängigkeit der pandemischen Lage)
 - Feierabendmarkt
 - Markt der Möglichkeiten
 - Vluyn Mai
 - Missionshoffete (in Zusammenarbeit mit dem städt. Kulturamt)
 - Erntedankfest Dorf Neukirchen
 - Martinsmarkt Vluyn
 - Adventskalender Neukirchen (1.-24. Dez.)
 - Besinnliche Stunde
 - Rathaus- und Klassenführungen (auf Nachfrage)
 - Gewerbeparkfest
- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen (Standortmarketing, zum Beispiel Aktivitäten im Rahmen Nachhaltige Kommune 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 Ehrenamtlichen 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, kulinarische Führungen)
- Weiterentwickeln der in Kooperation mit dem ADFC erstellten neun neuen Radwanderrouten
- Weiterentwicklung der Wanderkarte
- geplante Veranstaltungen 2022: (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.)
- Finden und unterstützen neuer Gästeführer

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	51.436	31.957	63.371	21.371	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	169	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.727	2.716	3.023	3.023	3.023	3.023
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.178	34.672	66.394	24.394	24.394	24.394
11 -	Personalaufwendungen	-105.151	-108.090	-110.524	-111.450	-112.524	-113.602
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	-462	-462	-462	-462
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.875	-51.250	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-181.573	-159.887	-155.236	-156.161	-157.236	-158.314
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.395	-125.215	-88.842	-131.768	-132.842	-133.920
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)	-122.395	-125.215	-88.842	-131.768	-132.842	-133.920
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)	-122.395	-125.215	-88.842	-131.768	-132.842	-133.920
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.398	-102.431	-136.760	-107.020	-108.535	-109.271
29 =	Teilergebnis	-188.793	-227.646	-225.603	-238.788	-241.377	-243.191
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-188.793	-227.646	-225.603	-238.788	-241.377	-243.191

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Stadtmarketing und Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	51.029	31.500	63.000	0	21.000	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	169	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846	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	56.044	31.500	63.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-100.634	-103.327	-105.580	0	-106.636	-107.702	-108.780
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	-69.459	-51.250	-44.250	0	-44.250	-44.250	-44.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.094	-154.577	-149.830	0	-150.886	-151.952	-153.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.050	-123.077	-86.830	0	-129.886	-130.952	-132.030
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				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteil	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beherbergungsbetriebe						
Hotels	3	3	3	3	3	4
Privatvermieter	11	11	12	12	12	12
Wohnmobilstellplätze	1	1	1	1	1	1
Anzahl Übernachtungen in Hotels / privat	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gastronomie						
Restaurantbetriebe	20	20	20	20	20	20
Eigene touristische Veranstaltungen						
Stadtrundgänge	3	15	15	15	15	15
Hofkultur	0	2	2	2	2	2
Rathausführungen	0	1	1	1	1	1
Bergbauführungen	0	4	4	4	4	4
Sonstige (z.B. Segway-Touren)	0	15	15	15	15	15
<u>Erläuterungen</u>						
Die Position <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> (Zeile 2) beinhaltet vor allem die Spenden des Sponsorenkreises in Höhe von 21.000 Euro.						
Unter der Position <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) werden Erträge sonstiger Kooperationspartner gelistet.						
Unter die Position <u>Umlage für den Baubetriebshof</u> (Zeile 28) fallen die Leistungen des Baubetriebshofes für städtische Veranstaltungen und Aktionen.						

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.877.720	32.565.300	33.793.400	35.332.900	37.321.400	38.946.400
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487.931	10.690.078	12.742.172	12.441.205	13.051.675	13.712.369
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	1.864.902	1.540.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.230.553	44.795.378	48.085.572	49.324.105	51.923.075	54.208.769
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	-162.826
15 -	Transferaufwendungen	-23.116.981	-24.482.900	-25.710.000	-25.933.000	-26.180.000	-26.564.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.929	-69.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-23.487.910	-24.551.900	-25.729.000	-25.952.000	-26.199.000	-26.745.826
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.742.643	20.243.478	22.356.572	23.372.105	25.724.075	27.462.943
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-839.772	-994.500	-970.500	-1.080.500	-1.219.500	-1.269.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-839.772	-994.500	-970.500	-1.080.500	-1.219.500	-1.269.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.902.872	19.248.978	21.386.072	22.291.605	24.504.575	26.193.443
23 +	Außerordentliche Erträge	1.092.786	1.808.048	1.788.000	1.801.000	1.320.000	916.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.092.786	1.808.048	1.788.000	1.801.000	1.320.000	916.000
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.995.658	21.057.026	23.174.072	24.092.605	25.824.575	27.109.443
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.245	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250	0	-417	-364	-367	-373
29 =	Teilergebnis	21.003.653	21.057.026	23.173.656	24.092.241	25.824.207	27.109.070
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	21.003.653	21.057.026	23.173.656	24.092.241	25.824.207	27.109.070

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.780.534	32.565.300	33.793.400	0	35.332.900	37.321.400	38.946.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487.931	10.622.340	12.722.000	0	12.367.000	12.922.000	13.528.000
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	1.692.234	1.540.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.960.699	44.727.640	48.065.400	0	49.249.900	51.793.400	54.024.400
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	-839.763	-994.500	-970.500	0	-1.080.500	-1.219.500	-1.269.500
14	- Transferauszahlungen	-23.053.063	-24.482.900	-25.710.000	0	-25.933.000	-26.180.000	-26.564.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.028	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.933.854	-25.527.400	-26.680.500	0	-27.013.500	-27.399.500	-27.833.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.026.846	19.200.240	21.384.900	0	22.236.400	24.393.900	26.190.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402.352	1.494.000	1.665.480	0	1.714.150	1.783.250	1.858.750
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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)	1.402.352	1.494.000	1.665.480	0	1.714.150	1.783.250	1.858.750
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)	1.402.352	1.494.000	1.665.480	0	1.714.150	1.783.250	1.858.750

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen						
Erträge						
Schlüsselzuweisungen	8.382.480	9.483.000	11.620.000	11.295.000	11.803.000	12.358.000
Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.372.349	1.356.000	1.459.000	1.507.000	1.540.000	1.580.000
Schul-/Bildungspauschale	728.711	779.000	835.000	812.000	849.000	889.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	180.680	195.000	239.000	232.000	242.000	253.000
Belastungsausgleich, schul. Inklusion	27.909	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Gewerbesteuerausgleichszuweisung	1.140.120	0	0	0	0	0
Einkommensteuer	13.505.446	13.713.000	14.413.000	15.263.000	16.225.000	17.133.000
Grundsteuer A und B	4.629.798	4.751.300	5.224.400	5.672.900	6.132.400	6.577.400
Gewerbesteuer	9.641.463	10.100.000	10.250.000	10.400.000	10.900.000	11.100.000
Umsatzsteuerbeteiligung	2.082.528	1.904.000	1.702.000	1.744.000	1.777.000	1.808.000
Vergnügungssteuer	405.214	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	233.535	232.000	237.000	238.000	239.000	240.000
Zweitwohnungssteuer	7.387	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Konzessionsabgaben	1.475.810	1.440.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Aufwendungen						
Allgemeine Kreisumlage	13.933.956	14.117.000	14.680.000	14.810.000	14.940.000	15.220.000
Jugendamtsumlage	8.097.500	9.234.000	9.600.000	9.690.000	9.780.000	9.870.000
ÖPNV-Umlage	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000
Gewerbesteuerumlage	685.294	728.900	733.000	736.000	763.000	777.000
Krankenhausumlage	400.232	403.000	407.000	407.000	407.000	407.000
Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen:						
Investive Einzahlungen						
Investitionspauschale	1.320.544	1.406.000	1.480.000	1.439.000	1.504.000	1.575.000
Sportpauschale	81.808	88.000	93.200	90.600	94.700	99.200
Belastungsausgleich G9	0	0	92.280	184.550	184.550	184.550

Produkt		1601 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Angaben zur Finanzierungstätigkeit:							
	Erg. 2020	Vorauss. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Kredite für Investitionen							
Zinsen für Kredite	805.768	789.900	875.000	984.000	1.044.000	1.109.000	
Tilgung von Krediten:							
- ordentliche Tilgung	1.543.666	1.632.900	1.815.000	2.240.000	2.374.000	2.475.000	
- Umschuldung	0	0	612.200	86.300	1.075.400	285.300	
Kreditbedarf*)	0	0	7.469.000	3.232.000	941.000	0	
Neuaufnahme Vorjahres- Kreditermächtigung	6.753.000	2.022.000	6.500.000	0	0	0	
Schuldenstand 01.01.	46.519.619	51.548.953	51.938.053	64.092.053	65.084.053	63.651.053	
Schuldenstand 31.12.	51.548.953	51.938.053	64.092.053	65.084.053	63.651.053	61.176.053	
Schuldenstand je Einwohner	1.872	1.886	2.328	2.364	2.312	2.222	
Kredite zur Liquiditätssicherung							
Zinsen für Liquiditätskredite	24.869	24.800	55.500	56.500	135.500	120.500	
*) Der fortgeschriebene Kreditbedarf 2022 enthält den Kreditbedarf aus dem Haushaltsplan 2022 zuzüglich investiver Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021.							
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
01/2022	Anzahl der Betriebe	16	18	111	194	75	414
	Anteil am Gesamt- aufkommen in Euro	4.403.105	1.197.497	2.273.289	828.513	32.260	8.734.664
	Anteil am Gesamt- aufkommen	50,4 %	13,7 %	26,0 %	9,5 %	0,4 %	100 %
01/2021	Anzahl der Betriebe	15	8	108	198	75	404
	Anteil am Gesamt- aufkommen in Euro	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 %
Lagebericht							
Die Situation der allgemeinen Finanzen wird unter "Erläuterungen" ausführlich dargestellt.							

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.877.720	32.565.300	33.793.400	35.332.900	37.321.400	38.946.400
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487.931	10.690.078	12.742.172	12.441.205	13.051.675	13.712.369
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	1.864.902	1.540.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.230.553	44.795.378	48.085.572	49.324.105	51.923.075	54.208.769
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	-162.826
15 -	Transferaufwendungen	-23.116.981	-24.482.900	-25.710.000	-25.933.000	-26.180.000	-26.564.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.929	-69.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-23.487.910	-24.551.900	-25.729.000	-25.952.000	-26.199.000	-26.745.826
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.742.643	20.243.478	22.356.572	23.372.105	25.724.075	27.462.943
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-839.772	-994.500	-970.500	-1.080.500	-1.219.500	-1.269.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-839.772	-994.500	-970.500	-1.080.500	-1.219.500	-1.269.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.902.872	19.248.978	21.386.072	22.291.605	24.504.575	26.193.443
23 +	Außerordentliche Erträge	1.092.786	1.808.048	1.788.000	1.801.000	1.320.000	916.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.092.786	1.808.048	1.788.000	1.801.000	1.320.000	916.000
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.995.658	21.057.026	23.174.072	24.092.605	25.824.575	27.109.443
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.245	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250	0	-417	-364	-367	-373
29 =	Teilergebnis	21.003.653	21.057.026	23.173.656	24.092.241	25.824.207	27.109.070
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	21.003.653	21.057.026	23.173.656	24.092.241	25.824.207	27.109.070

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.780.534	32.565.300	33.793.400	0	35.332.900	37.321.400	38.946.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487.931	10.622.340	12.722.000	0	12.367.000	12.922.000	13.528.000
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	1.692.234	1.540.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.960.699	44.727.640	48.065.400	0	49.249.900	51.793.400	54.024.400
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	-839.763	-994.500	-970.500	0	-1.080.500	-1.219.500	-1.269.500
14	- Transferauszahlungen	-23.053.063	-24.482.900	-25.710.000	0	-25.933.000	-26.180.000	-26.564.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.028	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.933.854	-25.527.400	-26.680.500	0	-27.013.500	-27.399.500	-27.833.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.026.846	19.200.240	21.384.900	0	22.236.400	24.393.900	26.190.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402.352	1.494.000	1.665.480	0	1.714.150	1.783.250	1.858.750
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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)	1.402.352	1.494.000	1.665.480	0	1.714.150	1.783.250	1.858.750
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)	1.402.352	1.494.000	1.665.480	0	1.714.150	1.783.250	1.858.750

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	1.320.544	1.406.000	1.480.000	0	1.439.000	1.504.000	1.575.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.320.544	1.406.000	1.480.000	0	1.439.000	1.504.000	1.575.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.320.544	1.406.000	1.480.000	0	1.439.000	1.504.000	1.575.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	81.808	88.000	93.200	0	90.600	94.700	99.200	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.808	88.000	93.200	0	90.600	94.700	99.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.808	88.000	93.200	0	90.600	94.700	99.200	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. 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	92.280	0	184.550	184.550	184.550	0	645.930
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	92.280	0	184.550	184.550	184.550	0	645.930
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	92.280	0	184.550	184.550	184.550	0	645.930

Produkt 1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Zur Ertragsverbesserung und Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 war eine weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B erforderlich, der gemäß Hebesatzsatzung bis 2025 sukzessive auf 700 % steigen wird. Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhungen und Veranlagungszugängen 5,2 Mio. EUR und liegt damit 473.100 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt bis 2024 jährlich eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A und eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B bis 2025, 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 2022 mit Gewerbesteuererträgen von 10,3 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gemäß HSK bis 2024 eine weitere Anhebung des Hebesatzes um jeweils 5 %-Punkte eingeplant.

Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten zur konjunkturellen Entwicklung stellt sich die Planung weiterhin schwierig dar. Nach den Orientierungsdaten ist von einem Anstieg für 2022 auszugehen. Anhand der letzten Steuerschätzungen wird das Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Neukirchen-Vluyn in 2022 mit rd. 14,4 Mio. EUR veranschlagt, was einer Verbesserung von 0,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für die Folgejahre wird mit weiteren Ertragszuwächsen gerechnet.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Für 2022 wird ein Ansatz in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR prognostiziert, was einen Rückgang von 202.000 EUR bedeutet. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass ab dem Jahr 2022 die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. EUR; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. EUR; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1,0 Mrd. EUR). In den vergangenen Jahren wurde der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt.

Nach der aktuellen Entwicklung der Hundesteuer ist von Erträgen in Höhe von 237.000 EUR auszugehen.

Die Erträge im Bereich der Vergnügungssteuer werden unverändert mit 500.000 EUR veranschlagt.

Die Zweitwohnungssteuer wird mit 8.000 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 1.459.000 EUR. Mögliche Auswirkungen aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2020 können nicht abgeschätzt werden.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) wird die Finanzausgleichsmasse auch in diesem Jahr durch Landesmittel aufgestockt. Dies führt dazu, dass für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden insgesamt 9,28 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landshaushalt zufließen.

Nach der vorliegenden Modellrechnung ist für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2022 mit deutlich höheren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen, was verschiedene Gründe hat. So werden z.B. bei der Ermittlung der Steuerkraft erstmals differenzierte fiktive Hebesätze für die kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden berücksichtigt. Dies wirkt sich positiv auf den gesamten kreisangehörigen Raum aus. Außerdem ist insgesamt die Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2020 und im 1. Halbjahr 2021 (Referenzzeitraum für das GFG 2022) im Vergleich zum Landesdurchschnitt nur unterdurchschnittlich gestiegen. Es werden daher Schlüsselzuweisungen für 2022 in Höhe von 11.620.000 EUR erwartet (2,1 Mio. EUR mehr als im Vorjahr). Nach den Orientierungsdaten ist nach einem Rückgang in 2023 danach wieder mit Steigerungen zu rechnen.

Für die Schul-/Bildungspauschale, die rein schulischen Zwecken im investiven Bereich und für die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden dienen, aber auch für kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung eingesetzt werden können, wird nach der Proberechnung zum GFG mit einer pauschalen Zuweisung von 835.000 EUR gerechnet. Die Mittel sollen komplett für konsumtive Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen an Schulen verwendet werden.

**Produkt 1601
Allgemeine Finanzwirtschaft**

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 239.000 EUR veranschlagt.

Der pauschale finanzielle Ausgleich vom Land NRW für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (Belastungsausgleich) wird für 2022 unverändert in Höhe von 28.000 EUR veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist in 2022 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 gemäß Proberechnung aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen um 2,3 Mio. EUR angewachsen. Zur Allgemeinen Kreisumlage und zur Jugendamtsumlage liegen noch keine endgültigen Hebesätze des Kreises Wesel vor, da der Kreishaushalt erst im März 2022 verabschiedet wird. Für den Haushalt 2022 wird insgesamt eine weitere Erhöhung zur Vorjahresplanung von 949.000 EUR eingeplant. Der Ansatz der Allgemeinen Kreisumlage wird in Höhe von 14,7 Mio. EUR veranschlagt. Für die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) ist von einem Anstieg des Ansatzes auf 9,6 Mio. EUR auszugehen. Darüber hinaus ist ab 2022 mit einer ÖPNV-Umlage zu rechnen, die mit 290.000 EUR veranschlagt wird.

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage liegen bei 733.000 EUR entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

Zu den Transferaufwendungen zählt auch die Krankenhausumlage (Beitrag der Kommunen zur Krankenhausfinanzierung), die mit 407.000 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.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen liegen bei 998.500 EUR und beinhalten u. a. Zinsen in Höhe von 875.000 EUR für langfristige Kredite und 55.000 EUR für Kassenkredite. Infolge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und der relativ geringen Kreditaufnahmen sinkt der Aufwand insgesamt. 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, das auch auf das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 anzuwenden sein soll, sind die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen in 2022 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 2022 wird eine coronabedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 1.788.000 EUR prognostiziert und als Außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

Investive Einzahlungen

Nach der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2022) ist für das Jahr 2022 eine pauschalierte Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) in Höhe von 1.480.000 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus ist weiterhin mit der Sportpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Sportbereich zu rechnen, die in 2022 mit 93.200 EUR veranschlagt wird.

Nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9) erstattet das Land den kommunalen Schulträgern die einmaligen investiven Kosten, die ihnen durch die Rückkehr zum neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium (G9) entstehen. Das Gesetz sieht vor, dass den Schulträgern der finanzielle Ausgleich (Belastungsausgleich G9) hierfür ab dem Jahr 2022 bis 2026 in fünf Teilbeträgen geleistet wird. Für 2022 werden investive Einzahlungen in Höhe von 92.280 EUR prognostiziert. Der finanzielle Ausgleich für die jährlich wiederkehrenden konsumtiven Kosten der kommunalen Schulträger (z.B. Schülerfahrkosten, Bereitstellung von Lernmitteln und Bewirtschaftung der Schulräume) soll in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen.

7. Anlagen:

- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie gemäß § 4 NKF-CIG
- 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 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
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	10,25		6,25	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		30,25		29,25	24,36	

Stellenplan 2022

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe (TVöD) *)	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 *)	Erläuterungen
14	2,00	2,00	2,00	
13	4,00	3,00	4,00	
12	8,00	7,00	7,82	
11	10,50	9,00	10,04	
10	10,50	8,00	9,00	
9c	2,75	4,75	3,46	
9b	7,25	9,00	5,75	
9a	10,25	11,50	11,17	
8	28,00	27,50	25,68	
7	10,25	10,25	9,99	
6	40,00	36,50	38,28	
5	13,50	18,50	17,56	
4	5,75	7,75	7,08	
3	0,25	0,25	0,15	
2a	0,00	0,00	0,00	
2	15,50	19,00	13,78	
(S)	2,75	2,75	2,65	
S15*	3,00	3,00	3,00	
S11b*	0,50	0,00	0,00	
S8a*	18,25	17,00	17,07	
S6*	0,00	0,00	0,00	
S4*	12,50	9,25	18,05	
	205,50	206,00	206,54	

*) 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.

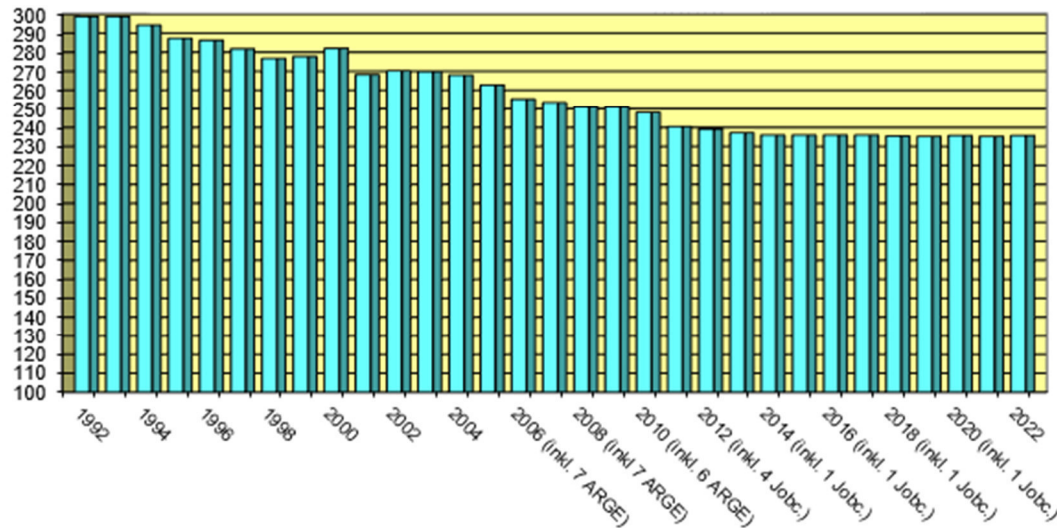
Überschreitungen resultieren aus befristeten - dem Bedarf entsprechenden - Stundenerhöhungen im Bereich der Kindertagesstätten im Rahmen des KIBIZ. Eine Refinanzierung über das KIBIZ ist gewährleistet.

Stellenplan 2022

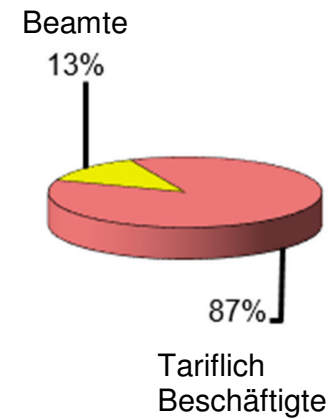
Teil C: Zusammenfassung

	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021
	insgesamt	ausgesondert	
Beamte	30,25	0	29,25
Tariflich Beschäftigte	205,50		206,00
insgesamt	235,75	0,00	235,25

Entwicklung der Gesamtstellenzahlen gemäß den Stellenplänen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn (Stand inkl. evtl. unterjähriger Änderungen)



Aufteilung nach Beschäftigtengruppen



Stellenübersicht 2022

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. Rechnungswes.	20				1			1	0,5	2						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	Gewerbewesen	32								0,5							0,50	
0203	Verkehrsangelegenheiten	32															0,00	
0204	Brandschutz	32						0,50			0,25						0,75	
0205	Bürgerservice und Pers.standsw.	32								0,5	1,5						2,00	
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, Musiksch.	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	Engliederungsmaßn. 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	40								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	10,3	0	2	0	0	0	0	30,25

* Stellen sind - sofern vorhanden - in 11.03, 12.02 und 13.02 ausgewiesen

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tarifbeschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	S-EG zu 06.01:	Amt	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	S15	S11b	S8a	S6	S4	Sum.
01	Innere Verwaltung																									
0101	Verwaltungsvorstand		I,II,III									1,5		0												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		0,5				0,25										2,75
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			0,5		0,25												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		3				1	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	Gewerbesehen		32																							0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten		32				1			1	0			0,5												2,50
0204	Brandschutz		32								0,75		1						0,25							2,00
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.		32								4,5			1												5,50
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.		32							0																0,00
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		2,5	0,75											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	5,25	5,5	0,75	5,25	6	16	2,25	16,5	4,5	2,75	0	0	15,5	2,75	0	0	0	0	0	87,00

* weitere Stellen(anteile) sind - sofern vorhanden - in 11.03, 2.02 und 13.02 ausgewiesen

II. Tarifbeschäftigte (Fortsetzung)

Produktbereich	Bezeichnung	S-EG zu 06.01:	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	S15	S11b	S8a	S6	S4	(Summe)
	(Übertrag aus Vorblatt)		1	2	1	5,25	5,5	0,75	5,25	6	16	2,25	16,5	4,5	2,75	0	0	15,5	2,75	0	0	0	0	0	87,00
05	Soziale Leistungen																								
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40		0,25						0,25	1														1,50
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behind.	40																			0,5				0,50
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		18,25		12,5	33,75
08	Sportförderung																								
0801	Sportförderung, Sportstätten	40									0,5														0,50
0802	Freizeitbad	II											1		0	0,25									1,25
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	0			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	6	3	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	0																	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	4	8	10,5	10,5	2,75	7,25	10,25	28,00	10,25	40,00	13,5	5,75	0,25	0	15,5	2,75	3	0,5	18,25	0	12,5	205,50

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektor(en)/innen auf Widerruf	Anwärterbezüge	6	6	
Azubi Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Verw.-Fachangest.	Ausbildungsvergütung	6	6	
Azubi Fachang. Bürokom.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Kauf. Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Bäcker	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	2	
Azubi Tiefbaufacharbeit.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Gärtner, Fachr. Garten- u. Landsch.b.	Ausbildungsvergütung	1	2	
FachA f. Medien u. Infodien.	Ausbildungsvergütung	1	0	
Ausbildung bzw. Praktikum Kindergärten	Ausb.-/Praktikantenvergütung	3	3	
Referendar(e)/innen	/	0	0	Zuweisung erfolgt durch Bezirksregierung
Vorprakt. Kindergärten	Aufwandsentschädigung	0	0	
insgesamt		18	19	
In Elternzeit/aus sonst. Gründen beurlaubt:				
beurlaubte Tarifbeschäftigte	ohne	1	0	
beurlaubte Beamte	ohne	0	0	

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	
3	0103	Personalmanagement	10	EG 8	01.12.20 - 30.09.22	01.10.22 - 31.07.24	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

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	1.412.988	17.953.852-	16.540.864-	28.000-	16.568.864-	0	16.568.864-
0101	Verwaltungsvorstand	23.995	551.818-	527.823-	0	527.823-	0	527.823-
0102	Politische Gremien	32.483	495.399-	462.916-	0	462.916-	0	462.916-
0103	Personalmanagement	89.756	2.841.845-	2.752.089-	0	2.752.089-	0	2.752.089-
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	14.167	1.061.264-	1.047.097-	0	1.047.097-	0	1.047.097-
0105	Organisation und Zentrale Dienste	22.289	789.287-	766.998-	0	766.998-	0	766.998-
0106	Service BBH für andere Produkte	40.877	1.368.648-	1.327.771-	0	1.327.771-	0	1.327.771-
0107	Personalrat	2.570	95.691-	93.121-	0	93.121-	0	93.121-
0108	Rechnungsprüfung	7.712	204.982-	197.270-	0	197.270-	0	197.270-
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	137.717	1.087.693-	949.976-	28.000-	977.976-	0	977.976-
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	2.085	44.492-	42.407-	0	42.407-	0	42.407-
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	945	44.058-	43.113-	0	43.113-	0	43.113-
0112	Liegenschaften	21.478	116.990-	95.512-	0	95.512-	0	95.512-
0113	Gebäudemanagement	1.016.914	9.251.687-	8.234.773-	0	8.234.773-	0	8.234.773-
02	Sicherheit und Ordnung	547.518	2.000.283-	1.452.765-	0	1.452.765-	0	1.452.765-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.267	317.988-	295.721-	0	295.721-	0	295.721-
0202	Gewerbewesen	80.868	89.602-	8.733-	0	8.733-	0	8.733-
0203	Verkehrsangelegenheiten	96.231	202.035-	105.804-	0	105.804-	0	105.804-
0204	Brandschutz	124.866	864.828-	739.962-	0	739.962-	0	739.962-
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	223.285	525.830-	302.545-	0	302.545-	0	302.545-
03	Schulträgeraufgaben	1.854.723	3.782.235-	1.927.513-	0	1.927.513-	0	1.927.513-

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	1.415.567	2.085.390-	669.823-	0	669.823-	0	669.823-
0302	Weiterführende Schulen	439.156	1.696.845-	1.257.689-	0	1.257.689-	0	1.257.689-
04	Kultur und Wissenschaft	104.310	751.289-	646.979-	0	646.979-	0	646.979-
0401	Kultur	62.936	181.174-	118.238-	0	118.238-	0	118.238-
0402	Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	373	173.957-	173.584-	0	173.584-	0	173.584-
0403	Stadtbücherei	41.001	396.159-	355.157-	0	355.157-	0	355.157-
05	Soziale Leistungen	929.130	1.711.749-	782.619-	0	782.619-	0	782.619-
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	29.359	161.491-	132.132-	0	132.132-	0	132.132-
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	67.313	147.153-	79.840-	0	79.840-	0	79.840-
0503	Flüchtlingshilfen	782.175	1.105.526-	323.351-	0	323.351-	0	323.351-
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	46.067	225.408-	179.341-	0	179.341-	0	179.341-
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	4.216	72.172-	67.955-	0	67.955-	0	67.955-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.407.336	3.095.969-	688.633-	0	688.633-	0	688.633-
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	2.407.052	2.983.508-	576.455-	0	576.455-	0	576.455-
0602	Kinder- und Jugendförderung	283	112.461-	112.178-	0	112.178-	0	112.178-
08	Sportförderung	555.026	1.774.625-	1.219.600-	0	1.219.600-	0	1.219.600-
0801	Sportförderung, Sportstätten	49.895	378.881-	328.986-	0	328.986-	0	328.986-
0802	Freizeitbad	505.130	1.395.744-	890.614-	0	890.614-	0	890.614-
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	35.618	630.412-	594.794-	0	594.794-	0	594.794-
0901	Stadtentwicklungsplanung	19.273	290.563-	271.290-	0	271.290-	0	271.290-
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	9.101	235.234-	226.132-	0	226.132-	0	226.132-

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	7.243	104.615-	97.372-	0	97.372-	0	97.372-
10	Bauen und Wohnen	187.060	487.641-	300.581-	0	300.581-	0	300.581-
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	187.060	487.641-	300.581-	0	300.581-	0	300.581-
11	Ver- und Entsorgung	9.013.721	7.817.997-	1.195.724	0	1.195.724	0	1.195.724
1101	Abfallwirtschaft	2.465.587	2.051.377-	414.210	0	414.210	0	414.210
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	6.437.825	5.028.398-	1.409.427	0	1.409.427	0	1.409.427
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	16.238	633.097-	616.859-	0	616.859-	0	616.859-
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	94.070	105.125-	11.054-	0	11.054-	0	11.054-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.715.078	5.060.043-	3.344.966-	0	3.344.966-	0	3.344.966-
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	1.330.358	2.892.355-	1.561.997-	0	1.561.997-	0	1.561.997-
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	69.872	1.965.967-	1.896.095-	0	1.896.095-	0	1.896.095-
1203	Straßenreinigung	314.849	201.722-	113.127	0	113.127	0	113.127
13	Natur- und Landschaftspflege	1.000.068	1.639.856-	639.788-	0	639.788-	0	639.788-
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	436.851	839.610-	402.759-	0	402.759-	0	402.759-
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	23.178	660.570-	637.392-	0	637.392-	0	637.392-
1303	Friedhöfe und Bestattungen	540.038	139.676-	400.362	0	400.362	0	400.362
14	Umweltschutz	2.943.800	3.345.612-	401.812-	0	401.812-	0	401.812-
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	2.943.800	3.345.612-	401.812-	0	401.812-	0	401.812-
15	Wirtschaft und Tourismus	328.470	535.680-	207.210-	423.230	216.020	0	216.020
1501	Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung	262.076	380.444-	118.368-	423.230	304.862	0	304.862

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	66.394	155.236-	88.842-	0	88.842-	0	88.842-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.085.572	25.729.000-	22.356.572	970.500-	21.386.072	1.788.000	23.174.072
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.085.572	25.729.000-	22.356.572	970.500-	21.386.072	1.788.000	23.174.072
	Summe	71.120.418	76.316.244-	5.195.826-	575.270-	5.771.096-	1.788.000	3.983.096-

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

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	612.650	16.242.208-	15.629.558-	609.252	5.069.400-	4.460.148-	20.089.706-	0	0	0	110.000-
0101	Verwaltungsvorstand	2.539	439.026-	436.487-	0	0	0	436.487-	0	0	0	0
0102	Politische Gremien	28.077	470.595-	442.519-	0	0	0	442.519-	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	75.872	2.752.872-	2.677.001-	0	0	0	2.677.001-	0	0	0	0
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	600	911.909-	911.309-	0	133.800-	133.800-	1.045.109-	0	0	0	0
0105	Organisation und Zentrale Dienste	4.410	703.277-	698.867-	0	15.000-	15.000-	713.867-	0	0	0	0
0106	Service BBH für andere Produkte	1.600	1.407.829-	1.406.229-	16.000	102.000-	86.000-	1.492.229-	0	0	0	110.000-
0107	Personalrat	0	91.488-	91.488-	0	0	0	91.488-	0	0	0	0
0108	Rechnungsprüfung	100	169.679-	169.579-	0	0	0	169.579-	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	93.948	941.494-	847.546-	0	0	0	847.546-	0	0	0	0
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	225	35.736-	35.511-	0	0	0	35.511-	0	0	0	0
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	42.513-	42.513-	0	0	0	42.513-	0	0	0	0
0112	Liegenschaften	19.400	113.591-	94.191-	510.000	1.554.500-	1.044.500-	1.138.691-	0	0	0	0
0113	Gebäudemanagement	385.880	8.162.200-	7.776.320-	83.252	3.264.100-	3.180.848-	10.957.168-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	419.036	1.470.095-	1.051.059-	59.000	675.500-	616.500-	1.667.559-	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12.157	265.573-	253.416-	0	0	0	253.416-	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	76.813	68.572-	8.241	0	0	0	8.241	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022



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	90.025	185.981-	95.956-	0	0	0	95.956-	0	0	0	0
0204	Brandschutz	34.630	490.078-	455.448-	59.000	675.500-	616.500-	1.071.948-	0	0	0	0
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	205.412	459.891-	254.479-	0	0	0	254.479-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.775.042	3.519.696-	1.744.653-	119.000	561.956-	442.956-	2.187.609-	0	0	0	0
0301	Grundschulen	1.371.131	1.995.993-	624.862-	119.000	431.470-	312.470-	937.332-	0	0	0	0
0302	Weiterführende Schulen	403.911	1.523.703-	1.119.791-	0	130.486-	130.486-	1.250.277-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	86.710	666.436-	579.726-	3.270	30.490-	27.220-	606.946-	0	0	0	0
0401	Kultur	58.460	154.653-	96.193-	0	0	0	96.193-	0	0	0	0
0402	Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	5	171.476-	171.471-	0	0	0	171.471-	0	0	0	0
0403	Stadtbücherei	28.245	340.307-	312.062-	3.270	30.490-	27.220-	339.282-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	908.566	1.619.485-	710.918-	0	0	0	710.918-	0	0	0	0
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	23.071	134.980-	111.910-	0	0	0	111.910-	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	61.613	118.277-	56.665-	0	0	0	56.665-	0	0	0	0
0503	Flüchtlingshilfen	776.878	1.075.151-	298.274-	0	0	0	298.274-	0	0	0	0
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	45.500	224.481-	178.981-	0	0	0	178.981-	0	0	0	0
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	1.505	66.594-	65.089-	0	0	0	65.089-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.332.511	2.956.768-	624.257-	0	18.000-	18.000-	642.257-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022



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	2.332.511	2.844.771-	512.260-	0	18.000-	18.000-	530.260-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendförderung	0	111.998-	111.998-	0	0	0	111.998-	0	0	0	0
08	Sportförderung	502.410	1.566.509-	1.064.099-	733.573	1.254.806-	521.233-	1.585.332-	0	0	0	73.432-
0801	Sportförderung, Sportstätten	0	190.547-	190.547-	733.573	1.244.806-	511.233-	701.780-	0	0	0	73.432-
0802	Freizeitbad	502.410	1.375.962-	873.552-	0	10.000-	10.000-	883.552-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	23.809	608.851-	585.042-	0	2.500-	2.500-	587.542-	0	0	0	0
0901	Stadtentwicklungsplanung	15.400	284.227-	268.827-	0	0	0	268.827-	0	0	0	0
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	4.000	226.889-	222.889-	0	0	0	222.889-	0	0	0	0
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	4.409	97.734-	93.325-	0	2.500-	2.500-	95.825-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	173.100	441.954-	268.854-	25.000	0	25.000	243.854-	0	0	0	0
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	173.100	441.954-	268.854-	25.000	0	25.000	243.854-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	7.981.405	6.616.604-	1.364.801	174.500	1.407.000-	1.232.500-	132.301	0	0	0	1.794.000-
1101	Abfallwirtschaft	2.162.003	2.044.829-	117.174	0	0	0	117.174	0	0	0	0
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	5.720.331	3.952.311-	1.768.020	174.500	1.361.000-	1.186.500-	581.520	0	0	0	1.794.000-
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	6.000	516.203-	510.203-	0	46.000-	46.000-	556.203-	0	0	0	0
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	93.071	103.261-	10.190-	0	0	0	10.190-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022



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	384.130	2.635.336-	2.251.206-	979.550	2.575.100-	1.595.550-	3.846.756-	0	0	0	2.108.000-
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	75.128	886.106-	810.979-	969.350	2.421.000-	1.451.650-	2.262.629-	0	0	0	2.063.000-
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	13.000	1.549.349-	1.536.349-	10.200	154.100-	143.900-	1.680.249-	0	0	0	45.000-
1203	Straßenreinigung	296.002	199.880-	96.122	0	0	0	96.122	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	737.118	946.192-	209.074-	532.950	776.000-	243.050-	452.124-	0	0	0	65.000-
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	14	282.175-	282.161-	532.950	705.000-	172.050-	454.211-	0	0	0	25.000-
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	4.100	546.204-	542.104-	0	53.000-	53.000-	595.104-	0	0	0	0
1303	Friedhöfe und Bestattungen	733.004	117.812-	615.192	0	18.000-	18.000-	597.192	0	0	0	40.000-
14	Umweltschutz	2.940.872	3.339.781-	398.909-	0	0	0	398.909-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	2.940.872	3.339.781-	398.909-	0	0	0	398.909-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	745.850	526.257-	219.593	0	0	0	219.593	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung	682.850	376.426-	306.424	0	0	0	306.424	0	0	0	0
1502	Stadtmarketing und Tourismus	63.000	149.830-	86.830-	0	0	0	86.830-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.065.400	26.680.500-	21.384.900	1.665.480	0	1.665.480	23.050.380	8.081.200	2.427.200-	5.654.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.065.400	26.680.500-	21.384.900	1.665.480	0	1.665.480	23.050.380	8.081.200	2.427.200-	5.654.000	0
	Summe	67.688.608	69.836.671-	2.148.062-	4.901.575	12.370.752-	7.469.177-	9.617.239-	8.081.200	2.427.200-	5.654.000	4.150.432-

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Endes des Haushaltsjahres 31.12.2022
	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	51.549	68.704	73.549
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	51.549	68.704	73.549
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.899	9.835	12.835
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.159	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2	1	1
7. Sonstige Verbindlichkeiten	623	400	400
8. Erhaltene Anzahlungen	2.644	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	65.876	81.940	89.785
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- Ausfallbürgschaften ENNI GmbH	0	0	0
- Ausfallbürgschaften Grafschafter Gewerbestadt Genend GmbH	294.972	187.707	111.894

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	-2.064.122	-23.894	50.308.490
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	52.396.507	-2.064.122	-23.894	50.308.490
2021	Allgemeine Rücklage	50.308.490	-4.382.986	+2.000	45.927.504
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	50.308.490	-4.382.986	+2.000	45.927.504
2022	Allgemeine Rücklage	45.927.504	-3.983.096	+2.000	41.946.408
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	45.927.504	-3.983.096	+2.000	41.946.408
2023	Allgemeine Rücklage	41.946.408	-869.933	+2.000	41.078.475
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	41.946.408	-869.933	+2.000	41.078.475
2024	Allgemeine Rücklage	41.078.475	+908.317	+2.000	41.988.792
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	41.078.475	+908.317	+2.000	41.988.792
2025	Allgemeine Rücklage	41.988.792	+1.405.473	+2.000	43.396.265
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	41.988.792	+1.405.473	+2.000	43.396.265

*) 2021 = Prognose Jahresergebnis gemäß 2. Finanzzwischenbericht 2021
2022 bis 2025 = Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2022

**) 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				
	2022 Ansatz T EUR	2023 Plan T EUR	2024 Plan T EUR	2025 Plan T EUR	Folgejahre Plan T EUR
1	2	3	4	5	6
2020	508	29	0	0	0
2021	4.988	0	0	0	0
2022	0	3.619	516	15	0
Summe	5.496	3.648	516	15	0

**Auflistung
der im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt	Projekt	Bezeichnung	VE 2022 T EUR	kassenwirksam		
				2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR
1	2	3	4	5	6	7
0106	7000775	Ersatzbeschaffung Bagger WES-2842	110	110	0	0
0801	7000762	Zentrale Fußballanlage	73	29	29	15
1102	7000265	Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße	346	346	0	0
1102	7000266	Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße	213	213	0	0
1102	7000269	Sanierung MW-Kanal Ebertstraße	274	274	0	0
1102	7000530	Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße	352	100	252	0
1102	7000532	Sanierung MW-Kanal Mentorstraße	106	20	86	0
1102	7000705	RW-Behandl. VI. Südring/Plankendicksk. (R4)	95	95	0	0
1102	7000706	RW-Behandl. Plankendicksweg/-kendel (R5)	179	179	0	0
1102	7000865	RW-Behandl. Inneboltsgr./Schulzentrum(R5)	110	110	0	0
1102	7000869	RW-Behandl. Ophülsgraben/Niederrheinalle R6	119	119	0	0
1201	7000469	Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg	55	30	25	0
1201	7000470	Straßenbau Ebertstraße	25	25	0	0
1201	7000471	Straßenbau Niederrheinstraße	28	28	0	0
1201	7000621	Straßenbau Geitlingstraße	35	35	0	0
1201	7000623	Straßenbau Mentorstraße	10	10	0	0
1201	7000721	Umgest. Graftschafter Platz IHK	712	600	112	0
1201	7000751	Festwerte Umgest. Graftschafter Platz IHK	203	191	12	0
1201	7000752	Aufwertung Mozartstraße IHK	593	593	0	0
1201	7000753	Festwerte Aufwertung Mozartstraße IHK	72	72	0	0
1201	7000806	Begegnungsfläche Hindenburgplatz	50	50	0	0
1201	7000864	Ausbau Mozartstr. 2. BA	210	210	0	0
1201	7000885	Festwerte Ausbau Mozartstr. 2. BA	63	63	0	0
1201	7000902	Straßenerneuerung Fichtestraße	7	7	0	0
1202	7000896	Beschaffung Schlegelmähwerk für Steyr-Schleppe	45	45	0	0

Produkt	Projekt	Bezeichnung	VE 2022 T EUR	kassenwirksam		
				2023 T EUR	2024 T EUR	2025 T EUR
1	2	3	4	5	6	7
1301	7000848	Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Rayen	16	16	0	0
1301	7000849	Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfl. Rayen	9	9	0	0
1303	7000895	Ersatzbeschaffung Leiber-Transporter	40	40	0	0
			4.150	3.619	516	15

Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie gemäß § 4 NKF-CIG

Gemäß § 4 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 eine Nebenrechnung zu den coronabedingten Belastungen vorzunehmen. Diese Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans und stellt dar, wie sich der im Haushaltsplan 2021 ausgewiesene Planungsansatz für das Jahr 2022 zwischenzeitlich aufgrund von krisenbedingten Veränderungen und nicht krisenbedingten Veränderungen entwickelt hat.

Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2022 in Folge der COVID-19-Pandemie

Erträge und Aufwendungen	Fortschreibung der Nebenrechnung für 2022 aus HHJ 2021 EUR	Planung 2022 (nicht coronabedingt) EUR	Ansatz 2022 (coronabedingt) EUR	Differenz (Spalte 3 - 4) EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	16.089.000	16.089.000	14.413.000	1.676.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 1601)	1.795.000	1.795.000	1.702.000	93.000
Kompensationsleistungen (Produkt 1601)	1.476.000	1.476.000	1.459.000	17.000
<u>Mehraufwendungen</u>				
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Produkt 0103)	-17.000	-15.000	-17.000	2.000
Haushaltsbelastung aus COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG				1.788.000

Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2023 in Folge der COVID-19-Pandemie

Erträge und Aufwendungen	Fortschreibung der Nebenrechnung für 2023 aus HHJ 2021 EUR	Planung 2023 (nicht coronabedingt) EUR	Ansatz 2023 (coronabedingt) EUR	Differenz (Spalte 3 - 4) EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	16.958.000	16.958.000	15.263.000	1.695.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 1601)	1.833.000	1.833.000	1.744.000	89.000
Kompensationsleistungen (Produkt 1601)	1.524.000	1.524.000	1.507.000	17.000
Haushaltsbelastung aus COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG				1.801.000

Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2024 in Folge der COVID-19-Pandemie

Erträge und Aufwendungen	Fortschreibung der Nebenrechnung für 2024 aus HHJ 2021 EUR	Planung 2024 (nicht coronabedingt) EUR	Ansatz 2024 (coronabedingt) EUR	Differenz (Spalte 3 - 4) EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	17.433.000	17.433.000	16.225.000	1.208.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 1601)	1.884.000	1.884.000	1.777.000	107.000
Kompensationsleistungen (Produkt 1601)	1.545.000	1.545.000	1.540.000	5.000
Haushaltsbelastung aus COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG				1.320.000

Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2025 in Folge der COVID-19-Pandemie

Erträge und Aufwendungen	Fortschreibung der Nebenrechnung für 2025 aus HHJ 2021 EUR	Planung 2025 (nicht coronabedingt) EUR	Ansatz 2025 (coronabedingt) EUR	Differenz (Spalte 3 - 4) EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	17.921.000	17.921.000	17.133.000	788.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 1601)	1.936.000	1.936.000	1.808.000	128.000
Haushaltsbelastung aus COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG				916.000

Zusammenstellung der Haushaltsbelastungen im Haushaltsplan 2022 in Folge der COVID-19-Pandemie

Haushaltsbelastungen	Haushalt 2022 EUR	Haushalt 2023 EUR	Haushalt 2024 EUR	Haushalt 2025 EUR
1	2	3	4	5
<u>Mindererträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 1601)	1.676.000	1.695.000	1.208.000	788.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 1601)	93.000	89.000	107.000	128.000
Kompensationsleistungen (Produkt 1601)	17.000	17.000	5.000	0
<u>Mehraufwendungen</u>				
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Produkt 0103)	2.000	0	0	0
Haushaltsbelastung aus COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG	1.788.000	1.801.000	1.320.000	916.000

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.338.657,51	33.455.000,00	0	31.877.720,35	-1.577.279,65	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.404.450,34	13.185.583,53	0	13.732.623,76	547.040,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	698.719,24	1.097.444,00	0	1.123.920,82	26.476,82	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.114.734,21	11.842.059,14	0	11.058.101,13	-783.958,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.193,28	692.399,00	0	573.864,89	-118.534,11	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682.211,22	2.589.311,56	0	3.538.475,64	949.164,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.412.640,42	4.886.216,26	0	5.320.162,91	433.946,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	121.308,81	141.100,00	0	80.093,11	-61.006,89	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	67.353.915,03	67.889.113,49	0	67.304.962,61	-584.150,88	0
11	- Personalaufwendungen	-15.316.039,94	-15.180.102,10	0	-14.780.113,92	399.988,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.711.697,32	-4.477.498,00	0	-5.807.255,00	-1.329.757,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.965.463,38	-16.239.004,60	-2.180.825	-13.724.928,36	2.514.076,24	-1.504.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.259.070,28	-5.501.971,34	0	-5.436.699,40	65.271,94	0
15	- Transferaufwendungen	-27.333.291,59	-27.406.331,83	-129.122	-27.145.626,94	260.704,89	-285.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.176.690,34	-4.055.821,43	-602.404	-3.103.144,13	952.677,30	-737.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.762.252,85	-72.860.729,30	-2.912.351	-69.997.767,75	2.862.961,55	-2.527.619
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-408.337,82	-4.971.615,81	-2.912.351	-2.692.805,14	2.278.810,67	-2.527.619
19	+ Finanzerträge	439.584,44	476.480,00	0	388.365,35	-88.114,65	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-921.753,24	-1.085.500,00	0	-852.468,63	233.031,37	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-482.168,80	-609.020,00	0	-464.103,28	144.916,72	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-890.506,62	-5.580.635,81	-2.912.351	-3.156.908,42	2.423.727,39	-2.527.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.092.785,97	1.092.785,97	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	1.092.785,97	1.092.785,97	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-890.506,62	-5.580.635,81	-2.912.351	-2.064.122,45	3.516.513,36	-2.527.619
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-890.506,62	-5.580.635,81	-2.912.351	-2.064.122,45	3.516.513,36	-2.527.619
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-178.893,38	-8.000,00	0	-46.155,54	-38.155,54	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	226.359,76	0,00	0	63.512,00	63.512,00	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	6.538,00	6.538,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	47.466,38	-8.000,00	0	23.894,46	31.894,46	0

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.279.663,31	33.455.000,00	0	31.780.533,97	-1.674.466,03	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.450.679,54	12.159.989,80	0	12.793.573,50	633.583,70	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.888,90	1.097.444,00	0	167.559,20	-929.884,80	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.986.362,49	10.063.600,00	0	9.538.191,83	-525.408,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.668,56	692.399,00	0	500.102,17	-192.296,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787.267,89	2.857.311,56	0	3.368.569,03	511.257,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.499.607,28	1.889.620,00	0	1.867.882,16	-21.737,84	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.584,44	476.480,00	0	388.248,71	-88.231,29	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.238.722,41	62.691.844,36	0	60.404.660,57	-2.287.183,79	0
10	- Personalauszahlungen	-14.001.106,01	-14.402.799,74	0	-14.240.292,37	162.507,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.266.690,33	-2.222.000,00	0	-1.931.231,50	290.768,50	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.032.640,97	-17.780.923,11	-3.473.794	-13.608.455,38	4.172.467,73	-2.721.325
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-952.514,64	-1.085.500,00	0	-852.458,83	233.041,17	0
14	- Transferauszahlungen	-27.637.104,72	-27.406.331,83	-129.122	-27.194.854,33	211.477,50	-285.545
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.976.157,03	-2.858.637,17	-350.025	-2.162.559,22	696.077,95	-431.799
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.866.213,70	-65.756.191,85	-3.952.941	-59.989.851,63	5.766.340,22	-3.438.669
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.372.508,71	-3.064.347,49	-3.952.941	414.808,94	3.479.156,43	-3.438.669
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.021.501,04	4.450.347,18	0	3.431.082,68	-1.019.264,50	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.574,98	2.675.000,00	0	23.395,20	-2.651.604,80	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	487.171,07	830.500,00	0	712.959,34	-117.540,66	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119,01	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.366,10	7.955.847,18	0	4.167.437,22	-3.788.409,96	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.644,74	-1.694.000,00	-8.000	-2.138,27	1.691.861,73	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313.789,79	-12.320.387,40	-5.135.107	-3.818.522,01	8.501.865,39	-5.074.427
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.342.467,32	-3.483.243,00	-999.544	-1.988.167,91	1.495.075,09	-1.290.074
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.852,03	-270.000,00	0	-99.723,27	170.276,73	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.949.753,88	-17.767.630,40	-6.142.651	-5.908.551,46	11.859.078,94	-6.364.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.346.387,78	-9.811.783,22	-6.142.651	-1.741.114,24	8.070.668,98	-6.364.501
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.973.879,07	-12.876.130,71	-10.095.592	-1.326.305,30	11.549.825,41	-9.803.170
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	8.169.900,00	8.361.000,00	4.692.000	6.573.000,00	-1.788.000,00	5.669.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.484.222,00	0,00	0	18.968.444,00	18.968.444,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.600.577,84	-1.694.000,00	0	-1.543.665,55	150.334,45	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-71.000.000,00	0,00	0	-24.500.000,00	-24.500.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.053.544,16	6.667.000,00	4.692.000	-502.221,55	-7.169.221,55	5.669.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.079.665,09	-6.209.130,71	-5.403.592	-1.828.526,85	4.380.603,86	-4.134.170
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.365.666,87	0,00	0	8.446.743,05	8.446.743,05	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.411,09	0,00	0	113.800,06	113.800,06	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.446.743,05	-6.209.130,71	-5.403.592	6.732.016,26	12.941.146,97	-4.134.170

Bilanz zum 31.12.2020

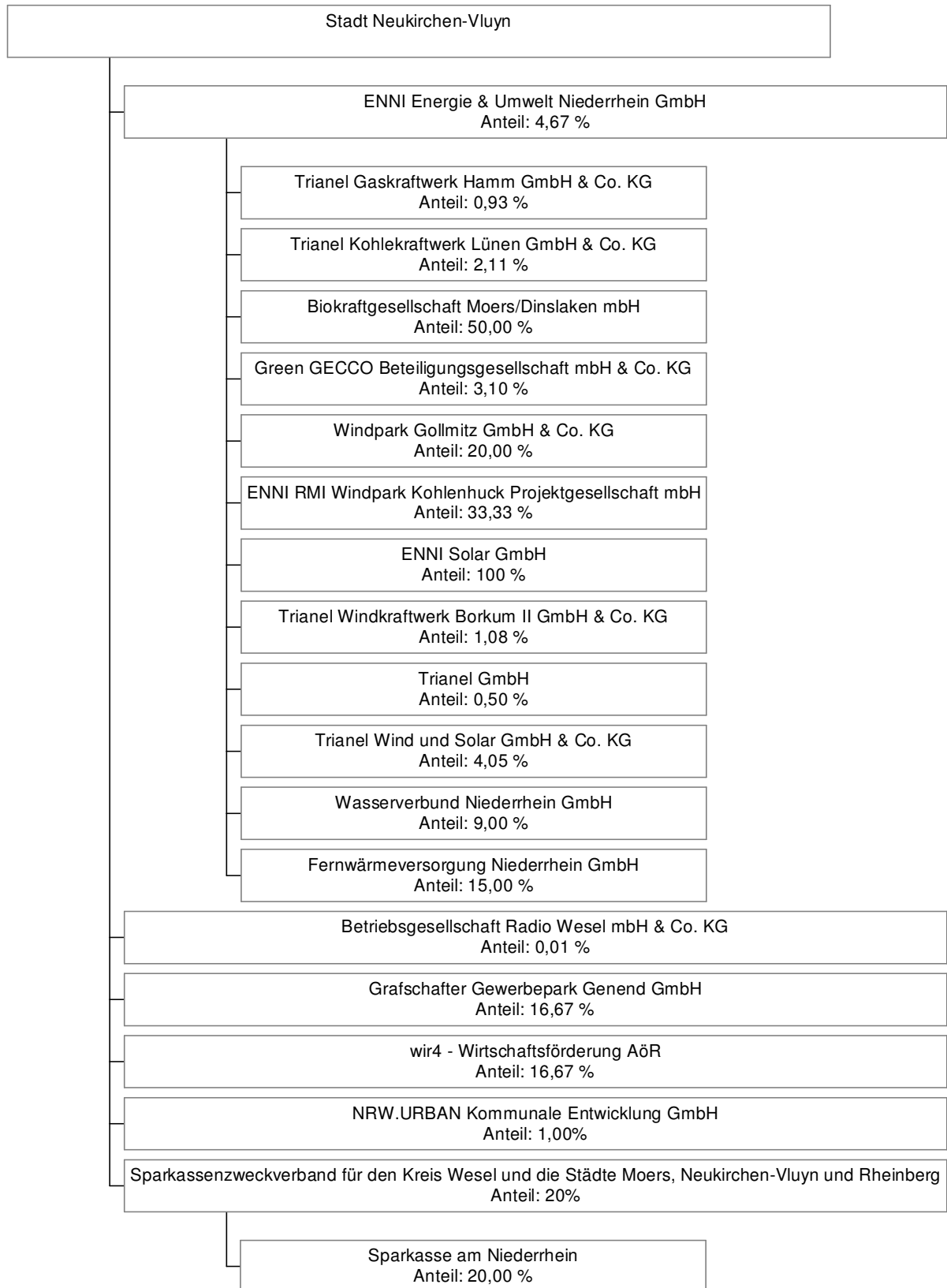
AKTIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	PASSIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	1.092.785,97	1. Eigenkapital	52.396.507,32	50.308.490,41
1. Anlagevermögen	230.047.325,96	230.492.576,95	1.1 Allgemeine Rücklage	53.287.013,94	53.263.119,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.022,95	46.156,51	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	224.475.648,67	224.904.304,10	1.3 Jahresfehlbetrag	-890.506,62	-2.954.629,07
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2. Sonderposten	85.078.493,46	86.190.715,16
1.2.1.1 Grünflächen	28.644.710,51	28.581.998,77	2.1 für Zuwendungen	31.410.511,54	33.329.161,79
1.2.1.2 Ackerland	2.265.859,66	2.265.497,15	2.2 für Beiträge	27.379.608,15	27.046.429,01
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.353,87	337.086,12	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.414.240,42	942.027,73
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.383.446,44	1.233.064,88	2.4 Sonstige Sonderposten	24.874.133,35	24.873.096,63
	32.631.370,48	32.417.646,92	3. Rückstellungen	33.154.551,07	35.094.783,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.1 Pensionsrückstellungen	30.533.322,00	32.338.631,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.681.193,61	4.627.250,11	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.573.211,51	1.734.731,22
1.2.2.2 Schulen	48.581.058,87	50.035.218,93	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.048.017,56	1.021.421,18
1.2.2.3 Wohnbauten	3.611.870,97	3.695.080,70	4. Verbindlichkeiten	66.092.953,72	65.874.414,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.170.690,48	22.034.155,61	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	79.044.813,93	80.391.705,35	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	46.519.618,68	51.548.953,13
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.387.154,54	15.387.196,70		46.519.618,68	51.548.953,13
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	495.607,61	485.148,29	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.462.064,00	9.898.608,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.557.446,66	37.160.382,47	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	51.084.931,34	49.719.245,09	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.488.330,22	1.158.782,58
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.614,92	1.525,02
	103.525.140,15	102.751.972,55	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	377.575,92	622.988,09
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	138.250,05	161.009,80	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.242.749,98	2.643.557,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.717,68	20.503,68	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.850.937,65	4.913.150,09
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.800.228,76	3.279.655,35			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.623.143,94	3.058.166,60			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.691.983,68	2.823.643,85			
1.3 Finanzanlagen	5.548.654,34	5.542.116,34			
1.3.1 Beteiligungen	5.297.455,00	5.290.917,00			
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	11.075.407,26	10.313.754,02			
2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)	671.082,38	502.626,14			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.957.566,83	3.079.111,62			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.666.665,20	2.732.879,54			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	205.317,01	304.645,78			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	85.584,62	41.586,30			
2.3 Liquide Mittel	8.446.758,05	6.732.016,26			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	450.710,00	482.436,56			
SUMME	241.573.443,22	242.381.553,50	SUMME	241.573.443,22	242.381.553,50

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage								
Betrieb	Jahresabschluss 2020		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschaftsplan 2022		Finanzplanung 2023	
	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	218.786	1.000	245.825	5.424	249.592	1.000	259.741	1.000
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	1.611	138	-	-	-	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	1.190	- 192	610	- 276	458	- 243	610	- 241
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	93	- 409	-	- 489	-	- 511	-	- 518
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	2.718	-	-	-	-	-	-	-

Finanzströme zwischen der Stadt Neukirchen-Vluyn und ihren Betrieben					
Betrieb	Anteile der Stadt Neukirchen-Vluyn		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	Beteiligungswert EUR	Anteil %	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	700.000	4,67	384.505	426.000	423.000
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	120	0,01	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	4.650	16,67	- 37.137	- 50.000	- 43.600
wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR	5.000	16,67	- 66.396	- 79.000	- 81.600
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	1.000	1,00	-	-	-

Darstellung der Beteiligungsunternehmen zum 31.12.2020



Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion / Partei	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen	
		2022	2021			
1	2	3	4	5	6	
1	CDU-Fraktion	13.589,60 EUR	13.594,38 EUR	14.147,36 EUR		
2	SPD-Fraktion	12.614,66 EUR	12.403,69 EUR	14.620,04 EUR		
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	7.739,98 EUR	8.323,33 EUR	5.309,69 EUR		
4	Fraktion NV AUF geht's (01.11.2020 - 28.11.2021)	/	2.566,07 EUR	3.312,00 EUR		
5	FDP-Fraktion (01.11.2020 - 13.06.2021)	/	1.270,30 EUR	464,68 EUR		
Fraktionslose Ratsmitglieder:						
6	Piraten (01.01.2020 - 17.06.2020)	/	/	283,23 EUR		
7	FDP (01.01.2020 - 31.10.2020)	/	/	509,64 EUR		
8	Parteilos (23.07. bis 31.10.2020)	/	/	168,04 EUR		
9	zuvor CDU-Fraktion (ab 30.03.2021)	629,83 EUR	469,37 EUR	/		
10	zuvor FDP-Fraktion (ab 14.06.2021)	1.259,66 EUR	680,14 EUR	/		
11	zuvor Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (ab 29.09.2021)	629,83 EUR	158,81 EUR	/		
12	zuvor Fraktion NV AUF geht's (ab 29.11.2021)	1.259,66 EUR	110,48 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 %, ab 01.03.2020 um 1,06 % (Durchschnittswerte), ab 01.04.2021 um 1,4 % und ab 01.04.2022 um 1,8 %.

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 - 31.03.2021 *2	Anspruch 01.04.2021 - 31.03.2022 *3	Anspruch 01.04.2022 - 31.12.2022 *4
Grundbetrag je Fraktion	950,00 EUR	881,42 EUR	890,76 EUR	903,23 EUR	919,49 EUR
Grundbetrag je Gruppe	632,70 EUR	587,03 EUR	593,25 EUR	601,56 EUR	612,38 EUR
Grundbetrag je fraktionslosem Ratsmitglied	316,35 EUR	293,52 EUR	296,63 EUR	300,78 EUR	306,20 EUR
Betrag je Ratsmitglied in Fraktion	1.011,75 EUR	938,72 EUR	948,67 EUR	961,95 EUR	979,27 EUR
Betrag je Ratsmitglied in Gruppe	674,50 EUR	625,81 EUR	632,44 EUR	641,29 EUR	652,84 EUR
Betrag je fraktionslosem Ratsmitglied	337,25 EUR	312,91 EUR	316,23 EUR	320,66 EUR	326,43 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

*4 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 zzgl. 1,8 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2022

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 bis zum 29.03.2021:

- CDU-Fraktion	14 Ratsmitglieder
- SPD-Fraktion	12 Ratsmitglieder
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	8 Ratsmitglieder
- FDP-Fraktion	2 Ratsmitglieder
- Fraktion NV AUF geht`s	2 Ratsmitglieder

Fraktionsstärken ab dem 30.03.2021 bis zum 13.06.2021:

- CDU-Fraktion	13 Ratsmitglieder
- SPD-Fraktion	12 Ratsmitglieder
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	8 Ratsmitglieder
- FDP-Fraktion	2 Ratsmitglieder
- Fraktion NV AUF geht`s	2 Ratsmitglieder

Fraktionslose Ratsmitglieder ab dem 30.03.2021 bis zum 13.06.2021:

- zuvor CDU-Fraktion	1 Ratsmitglied
----------------------	----------------

Fraktionsstärken ab dem 14.06.2021 bis zum 28.09.2021:

- CDU-Fraktion	13 Ratsmitglieder
- SPD-Fraktion	12 Ratsmitglieder
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	8 Ratsmitglieder
- Fraktion NV AUF geht`s	2 Ratsmitglieder

Fraktionslose Ratsmitglieder ab dem 14.06.2021 bis zum 28.09.2021:

- zuvor CDU-Fraktion	1 Ratsmitglied
- zuvor FDP-Fraktion	2 Ratsmitglied

Fraktionsstärken ab dem 29.09.2021 bis zum 28.11.2021:

- CDU-Fraktion	13 Ratsmitglieder
- SPD-Fraktion	12 Ratsmitglieder
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	7 Ratsmitglieder
- Fraktion NV AUF geht`s	2 Ratsmitglieder

Fraktionslose Ratsmitglieder ab dem 29.09.2021 bis zum 28.11.2021:

- zuvor CDU-Fraktion	1 Ratsmitglied
- zuvor Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1 Ratsmitglied
- zuvor FDP-Fraktion	2 Ratsmitglied

Fraktionsstärken ab dem 29.11.2021:

- CDU-Fraktion	13 Ratsmitglieder
- SPD-Fraktion	12 Ratsmitglieder
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	7 Ratsmitglieder

Fraktionslose Ratsmitglieder ab dem 29.11.2021:

- zuvor CDU-Fraktion	1 Ratsmitglied
- zuvor Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1 Ratsmitglied
- zuvor FDP-Fraktion	2 Ratsmitglied
- zuvor 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 2022 EUR	Vorjahr 2021 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

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: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 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

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: BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 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

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: FDP					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 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)	/	962,30 <small>(bis 13.06.2021)</small>	-962,30	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

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: NV AUF geht's					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 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)	/	2.197,57 <small>(bis 28.11.2021)</small>	-2.197,57	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