

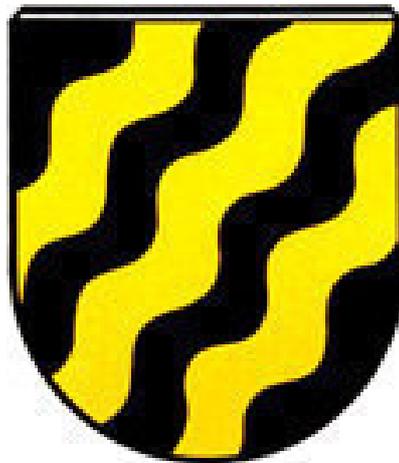


STADT

NEUKIRCHEN-VLUYN

Haushaltsplan

2018



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	4
2. Zielkonzept	6
3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	12
- Ergebnisplan / Finanzplan	13
- Teilergebnis- / Teilfinanzpläne	15
- Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele	15
- Aufbau der Produktberichte	16
- Interne Leistungsverrechnung / KLR	17
- Haushaltsvermerke / Budgetierung	21
- Haushaltsgliederung / Produktplan	26
- Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen	29
- Zuschussliste	31
4. Eckpunkte des Haushaltes 2018	
- Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich	35
- Haushaltssicherungskonzept	35
- Planung des Konsolidierungszeitraumes bis 2024	37
- Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen	42
- Entwicklung der Rücklagen	47
- Erträge und Aufwendungen	48
- Zusammenfassung	50
- Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	59
- Wesentliche Investitionstätigkeiten	61
- Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen	62
5. Schuldenübersicht	76
6. Ergebnis- / Finanzplan	77
7. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	81
8. NKF-Kennzahlenset	537
9. Anlagen	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	544
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	546
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	547
- Stellenplan	548
10. Glossar	
- Ertrags- / Aufwandsarten	558
- Einzahlungs- / Auszahlungsarten	560

1. **Haushaltssatzung
der Stadt Neukirchen-Vluyn
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn mit Beschluss vom 20.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, 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	63.138.330 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.481.900 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	58.953.149 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	58.527.104 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.612.727 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.919.777 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.488.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.270.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.180.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 14.760.200 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.343.569 EUR festgesetzt.

§ 5

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

26.000.000 EUR

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 310 v.H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 490 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 470 v.H.

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

§ 7

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

§ 8

1. Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO wird auf 4 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen festgesetzt.

2. Die Grenze für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 3 GO wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 9

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

2. Zielkonzept Neukirchen-Vluyn

Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 25.03.2015 insgesamt 7 strategische Ziele mit entsprechenden Unterzielen den für die Wahlperiode 2014 – 2020 verabschiedet. Der Verwaltungsvorstand hat diese um zwei verwaltungsinterne strategische Ziele ergänzt und leitet hieraus jährliche Maßnahmen ab. Nachfolgend wird eine Darstellungsform gewählt, die die Verbindungen der unterschiedlichen Ebenen verdeutlicht und die Maßnahmen der Verwaltung deutlicher formuliert.

1. Finanzen sichern

Bis zum Jahr 2024 ist der städtische Haushalt ausgeglichen.

- ▶ Bis zum 31.12.2020 sind die Gewerbesteuererträge durch Neuansiedlungen um 5 % gestiegen / optimiert.
- ▶ Bis zum 31.12.2020 ist die Grundsteuer B durch neue Wohnbauflächen um 5 % gestiegen.
- ▶ Bis zum 31.12.2020 ist die Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Freizeitbad – Kulturhalle – Büchereien) verbessert und damit die Zuschussung pauschal um 20 % gesunken (Basis Zuschussbedarf im Jahr 2014:1,2 Millionen Euro).

Schwerpunktziel / Maßnahme	Produkt
Im Rahmen des jährlichen Vergabeberichts sollen die abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (Soll/Ist) dargestellt werden.	0108 Amt 14
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 liegt vor und wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW spätestens zur Sitzung im Dezember 2018 zugeleitet.	0109 Amt 20
Für das Produkt 0503 – Flüchtlingshilfen – wird im I. Quartal 2018 eine Ergebnisprognose für das Jahr 2017 auf Basis aller Kostenarten unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen erstellt.	0109 0503 Amt 20
Im Zuge der Projektierung des Areals Niederberg Süd-Ost wird die Zulässigkeit und Eignung weiterer Gewerbe- und Mischgebietsflächen geprüft und möglichst berücksichtigt. Einleitungsbeschlüsse für die entsprechenden B-Planverfahren werden gefasst.	1501 Amt 23
Im Rahmen der Ortskernentwicklung Neukirchen werden private Investitionen unterstützt, um den Ortskern als Standort für Handel, Dienstleistung und freie Berufe zu profilieren. Im Rahmen des Verfügungsfonds werden mindestens zwei Antragsverfahren eingeleitet und zwei gewerbliche (Nach)nutzungen im Ortskern angestrebt.	1501 Amt 23
Die letzte nicht mehr benötigte städtische Liegenschaft Pastoratstraße 5-7 wird vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses und auf der Grundlage einer mit der Politik abgestimmten städtebaulichen Entwurfsplanung vermarktet.	0112 Amt 23
Es soll ein Konzept zur Einrichtung einer Kinderfeuerwehr erstellt werden.	0204 Amt 32
Es wird ein städtebauliches Konzept für die freie Fläche westlich des Neukirchener Ringes einschließlich dessen städtebaulicher Kalkulation vorgelegt.	0902 Amt 61

Schwerpunktziel / Maßnahme	Produkt
In 2018 ist das bereits im Jahre 2017 begonnene Konzept zur Pflege der Niederbergflächen weiter umzusetzen. In einem zweiten Schritt sind die im Jahr 2017 gesammelten Erfahrungen - insbesondere mit den externen Dienstleistern - auszuwerten und der Politik mit einer entsprechenden Handlungsempfehlung vorzustellen.	1103 1202 1302 Amt 68
Zur Senkung der Unterhaltungskosten werden bis zum 31.12.2018 mindestens 90 sanierungsbedürftige Langfeldleuchten im Bereich der Straßenbeleuchtung ausgetauscht (Ziffern 39 bis 41 des Haushaltssicherungskonzeptes).	1202 Amt 68
Zur Senkung der Energiekosten soll bis zum 31.08.2018 im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ermittelt werden, ob 1. der Einsatz der Rundsteuertechnik für das örtliche Beleuchtungsnetz sinnvoll und wirtschaftlich ist und 2. der Umbau der Natriumdampflampen-Beleuchtung auf LED-Technik angestrebt werden sollte.	1202 Amt 68

2. Infrastruktur Tiefbau verbessern

Bis zum Jahr 2020 ist im Rahmen der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) die Instandsetzung bzw. Erneuerung der Mobilitätsinfrastruktur - unter Berücksichtigung des Klimaschutzkonzeptes - erfolgt.

- ▶ Bis zum 31.12.2015 liegt das aktualisierte, fortgeschriebene Straßenzustandskataster vor. (1)
- ▶ Bis zum 31.12.2015 liegt die Fortschreibung Abwasser- sowie Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes vor. (2)
- ▶ Bis zum 31.10.2015 liegt die Definition der Mobilitätsinfrastrukturmaßnahmen mindestens für das Jahr 2016 vor.
- ▶ Für den Haushalt 2016 werden die priorisierten und abgeglichenen Maßnahmen aus (1) und (2) beschlossen.

Schwerpunktziel / Maßnahme	Produkt
Es soll ein klimafreundliches Mobilitätskonzept zur Ergänzung der infrastrukturellen Ziele hinsichtlich der klimaschonenden Nahmobilität erstellt werden, um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu stützen und umzusetzen.	1401 Amt 60
Im Jahr 2018 sollen weitere 20 Bushaltestellen auf dem Gebiet der Stadt NV barrierefrei aus-/umgebaut werden. Bis Ende 2020 soll die barrierefreie Erreichbarkeit aller Bushaltestellen im Stadtgebiet möglich sein.	1201 Amt 60
Im Jahr 2017 wurden erstmalig Asphaltdeckschichtsanierungen in Kaltbauweise durchgeführt. Hierbei wird die Verschleißschicht im Dünnschichtverfahren erneuert. Abhängig von den im Jahr 2017 gemachten Erfahrungen sollen 2018 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 50.000 Euro durchgeführt werden.	1202 Amt 68
Im Laufe der letzten Jahre hat sich der Zustand der Waldwege im Erholungswald Klingerhuf verschlechtert. Die damals mit in den Aufbau der Wege eingearbeiteten Hochofen-Glasreste führten in den letzten Jahren vermehrt zu berechtigten Beschwerden. Im Jahre 2017 wurde mit der Überarbeitung der Wege begonnen. Die Maßnahme ist auf 4 Jahre ausgelegt. Im Jahr 2018 sind die Arbeiten fortzusetzen. Es werden 25 % der Wegeflächen aufgearbeitet.	1302 Amt 68

3. Infrastruktur Hochbau verbessern

Bis 2020 werden zur Erhaltung und Energie-Effizienz der Gebäudesubstanz jährlich Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Hochbau in einem Umfang von 1,2 bis 1,5 % des Wiederbeschaffungswertes des vorhandenen Immobilienvermögens durchgeführt.

- ▶ Bis zum 31.12.2016 liegen die Basisdaten der städtischen Gebäude vor und die Sanierungs-, Modernisierungs- und Erneuerungsbedarfe incl. Energie-Effizienz sind dokumentiert.
- ▶ Ab dem Jahr 2016 erfolgen Haushaltsbeschlüsse zur Umsetzung gemäß Prioritäten auf der Grundlage der Basisdokumentation.

Schwerpunktziel / Maßnahme	Produkt
Im Jahr 2018 soll der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen fertiggestellt werden.	0113 Amt 65
In 2018 werden die nachstehenden Hochbaumaßnahmen begonnen: <ul style="list-style-type: none"> • Neubau einer 2-fach Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I • Umbau/Ausbau der Stadtbücherei Neukirchen im Rahmen des IHK • Dachsanierung Pestalozzi-Schule (Pavillon I+II) 	0113 Amt 65

4. Bildung fördern

Bis zum Jahr 2020 wird die durch den Kreis Wesel jährlich festgelegte Kinderbetreuungsquote für Kindertagesstätten jeweils binnen 12 Monaten erfüllt.

- ▶ Zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres wird der Status quo festgestellt und in den politischen Gremien darüber Bericht erstattet.
- ▶ Binnen sechs Monaten nach Beginn des Kindergartenjahres werden in Abstimmung mit dem Kreis Wesel entsprechende Maßnahmen (Arbeitsplan) zur Erreichung der durch den Kreis Wesel festgelegten Kinderbetreuungsquote erarbeitet.

Bis zum Jahr 2020 ist das Schulzentrum fertiggestellt und die Eingliederung der Gesamtschule abgeschlossen.

- ▶ Bis zum 31.12.2015 ist die zeitliche Abfolge der Bauabschnitte festgelegt.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 werden die Planung und Ausbaubeschlüsse unter Einbindung der Beteiligten entsprechend der festgelegten Bauabschnitte vorgenommen.
- ▶ Bis zum 30.06.2016 werden die zusätzlichen Ausstattungsbedarfe für die Gesamtschule festgestellt.

Schwerpunktziel / Maßnahme	Produkt
Die Schulentwicklungsplanung wird bis zum 31.12.2018 mit den Daten der amtlichen Schulstatistik (15.10.2018) fortgeschrieben.	0301 0302 Amt 40
Nach dem Schuljahr 2017/18 wird ein Zwischenbericht über den Einsatz der Inklusionshelfer in der städt. Gesamtschule vorgelegt.	0302 Amt 40

Schwerpunktziel / Maßnahme	Produkt
Nach dem 1. Betriebsjahr der Mensa wird ein Erfahrungsbericht erstellt.	0302 Amt 40
Bis Ende 2018 ist die Neukonzeption für die Stadtbücherei in Teilbereichen umgesetzt und fortgeschrieben. Die Akzeptanz für die Übergangslösung am Standort Vluyn wird geprüft.	0403 Amt 40
Mit der Teilnahme am "fiftyfifty - Projekt- Energiesparen an Schulen" werden Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche zum energiesparendem Nutzerverhalten im Jahr 2018 umgesetzt. Das Projekt zielt darauf ab, durch eine externe fachliche Betreuung der Einrichtungen eine Reduzierung der Energieverbräuche in KiTA's und Schulen zu erreichen und damit einen Beitrag zum kommunalen Klimaschutz zu leisten. Damit einhergehend wird das Ziel verfolgt Kinder und Jugendlichen früh mit den Themen Energie und Klimaschutz in Kontakt zu bringen.	1401 Amt 60
In 2018 wird die Modernisierung und der Um- und Ausbau am Schulzentrum, Bauteil JSG, fortgeführt.	0113 Amt 65

5. Junge Menschen an NV binden

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

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

Schwerpunktziel / Maßnahme	Produkt
Durchführung eines Festivals für junge, regionale Bands.	0401 Amt 40
Die öffentlichen Spielflächen im Barbaraviertel werden untersucht und bedarfsgerecht mit dem Ziel einer sozialraumorientierten Quartiersentwicklung geändert oder hergestellt.	1301 Amt 60
Für den Bereich zwischen ehemaliger Dörpfeld-Schule und Gerhard-Tersteegen-Schule wird ein Bebauungsplan aufgestellt, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau einer Doppelsporthalle zu schaffen.	0902 Amt 61

6. Flüchtlinge und Asylanten aufnehmen

Bis zum Jahre 2020 sind neue dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Asylanten geschaffen sowie neue Integrationsmaßnahmen implementiert.

- ▶ Bis spätestens zu 31.03.2015 ist ein städtischer Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten ernannt.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 liegen die Grundlagen zu Gebäuden, Standorten, Standortkonzeptionen vor.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 wird eine Betreuungskonzeption erarbeitet.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 erfolgte die Einbindung bürgerschaftlichen Engagements.

Schwerpunktziel / Maßnahme	Produkt
Bis zum 31.12.2018 wird das Integrationskonzept aktualisiert und fortgeschrieben.	0503 Amt 40
Es sollen die für die Unterbringung der Flüchtlinge erforderlichen Unterkünfte bereitgestellt werden.	0113 Amt 65

7. Marketing verbessern

Bis Ende 2016 ist eine an Zielgruppen orientierte systematische Präsentation der städtischen Potenziale (Konzepte usw.) erarbeitet und umgesetzt.

- ▶ Bis zum 31.10.2015 sind die Zielgruppen und die NV-Alleinstellungsmerkmale definiert.
- ▶ Bis zum 31.12.2016 ist - unter Beteiligung der Bürger/innen - ein Image und / oder Label für NV festgelegt.
- ▶ Bis zum 31.12.2016 wird die Kommunikationsstrategie der Marke NV sowie der Einsatz der Medien im Rat beschlossen.

Schwerpunktziel / Maßnahme	Produkt
Die Ehrenamtskarte wird als Instrument zur Würdigung ehrenamtlichen Engagements weiter genutzt. Sie bietet darüber hinaus Möglichkeit zum Netzwerken mit Ehrenamtlichen und Vereinsvertretern auf der einen, sowie mit Vertretern des Einzelhandels und sonstiger Leistungsanbieter auf der anderen Seite. 20 neue Ehrenamtskarten sollen ausgestellt werden.	1502 Amt 23

8. Bezahlbaren Wohnraum bereitstellen

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

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

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

- Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Schwerpunktziel / Maßnahme	Produkt
Es soll ein papierloses Ratshandbuches in SD.NET eingeführt werden.	0102 Amt 10
Es sollen interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.NET (Sitzungsmanagement) durchgeführt werden.	0104 Amt 10
Es soll ein Update der Arbeitsplatzrechner auf Windows 10 Pro LTSB und MS Office Professional 2016 durchgeführt werden.	0104 Amt 10
Der mit dem Tierschutzverein Moers geschlossene Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren läuft Ende 2018 aus. Die künftig zu erbringenden Unterbringungs- und Abholungsleistungen sind zu dem örtlichen Bedarf anzupassen. Die optimierten Leistungen sind auszuschreiben und ein neuer Vertrag zur Fundtierunterbringung ist abzuschließen.	0201 Amt 32
Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan sollen 2018 als weitere Maßnahmen das Löschfahrzeug der Löschgruppe Rayen und ein Löschfahrzeug des Löschzuges Vluyn ersetzt werden.	0204 Amt 32
Die Quartiersarbeit wird 2018 weiter ausgebaut. <ul style="list-style-type: none"> Pflege der Netzwerkstrukturen, u.a. durch die Umsetzung von mindestens 4 Veranstaltungen. Davon mind. eine Veranstaltung unter dem Aspekt „so lange wie möglich im Quartier wohnen bleiben“. Verknüpfung der Aktivitäten „Wohnen und Leben im Alter“ und der Stelle für inklusive Stadtteilarbeit (im Rahmen des Förderantrags Investitionspakt soziale Integration). Koordination des Projektes „NV Kompass“ 	0110 GSB 1401 Amt 60
Der in 2016 begonnene Aufbau einer Energieberatung für Bürgerinnen und Bürger wird durch 50 Beratungen weiter ausgebaut.	1401 Amt 60

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

Schwerpunktziel / Maßnahme	Produkt
Es soll ein Gesundheitstag für die Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt werden.	0103 Amt 10

3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

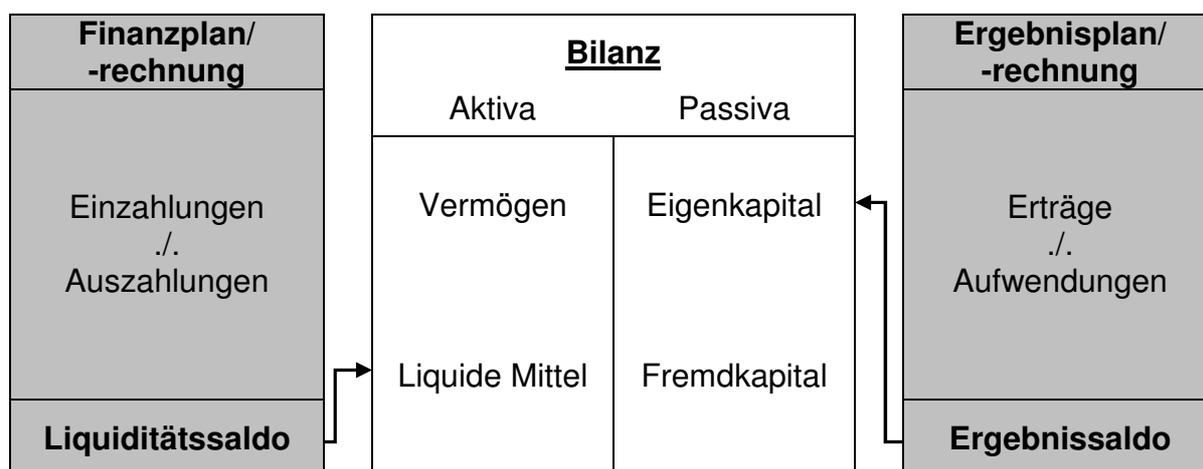
Als Grundlage für die Haushaltsberatungen diente seit dem Haushaltsjahr 1998 ein produktorientierter Haushaltsplan (Produkthaushalt), der den kameralen Haushaltsplan insoweit abgelöst hat. Das alte Haushaltsrecht und die Regelungen zur Finanzstatistik erforderten die Aufstellung eines kameralen Haushaltes.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

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

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

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

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



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.**

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2016 noch nicht abschließend erfolgt ist, werden Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2016 und zu den statistischen Angaben teilweise unvollständig oder vorläufig aufgeführt.

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 bis 30	+/-	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

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

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

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

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

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
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	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
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	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

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 (§ 14 GemHVO) bestimmte Voraussetzung erfüllt sein. So können z.B. Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 100.000 EUR erst nach Investitionsbeschluss des Fachausschusses und Finanzierungs-/Haushaltsbeschluss des Haupt- und Finanzausschuss im Haushaltsplan veranschlagt werden.

Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele

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

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

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

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

Die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen fällt gemäß § 41 Absatz 1 Buchstabe t) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als nicht übertragbare Angelegenheit in die Zuständigkeit des Rates. Der neu konstituierte Rat verabschiedete im März 2015 die strategischen Ziele mit Unterzielen für die laufende Ratsperiode. Der Verwaltungsvorstand hat diese um zwei verwaltungsinterne strategische Ziele ergänzt und leitet hieraus jährliche Maßnahmen ab.

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

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

Aufbau der Produktberichte

Seiten 1 u. 2:

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

Seiten 3 u. 4:

Finanzdaten des Teilergebnis-/Teilfinanzplans

ab Seite 5:

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

Interne Leistungsverrechnungen / KLR

Die rechtliche Grundlage für interne Leistungsverrechnungen bildet § 18 Abs. 1 GemHVO NRW. Hiernach soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

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

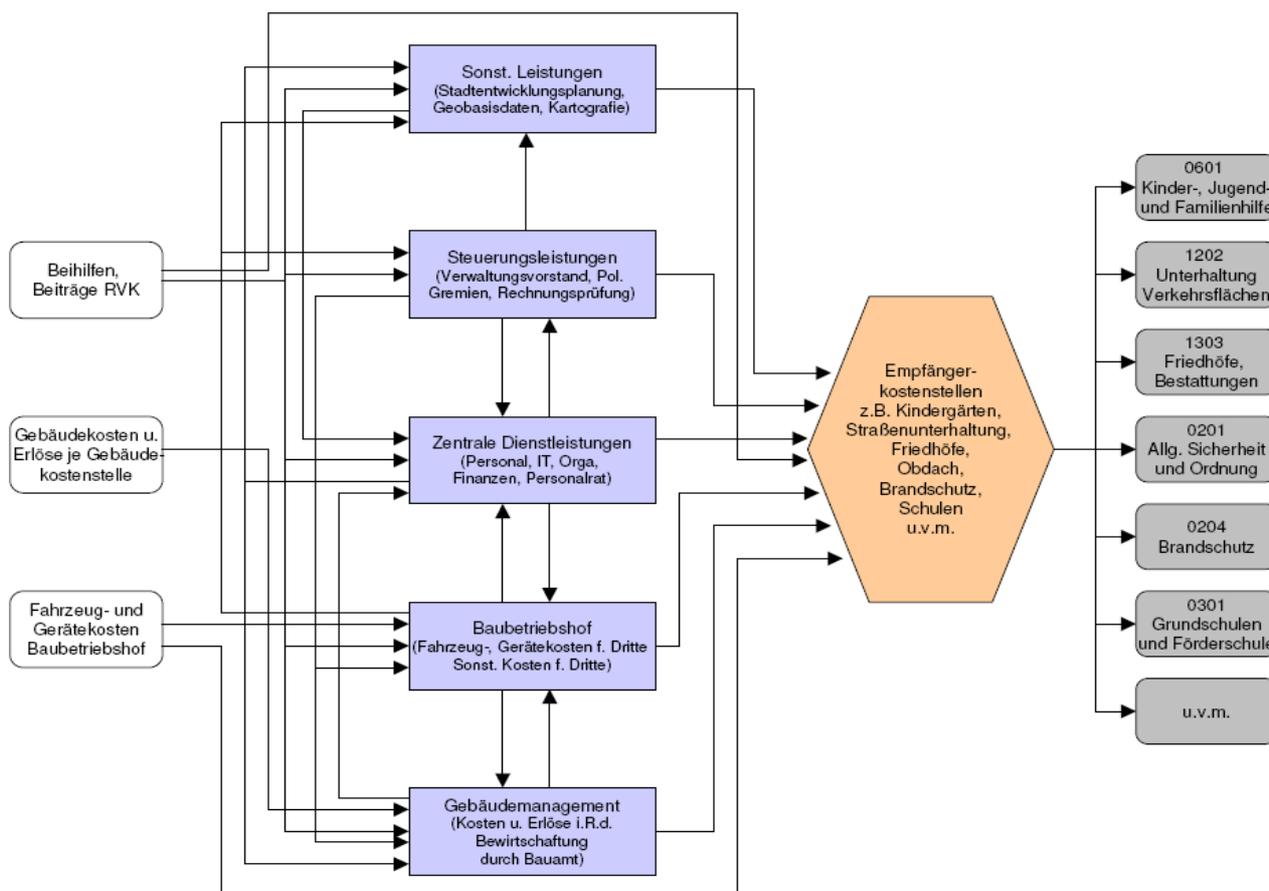
Die Umlage sämtlicher zu verrechnender Leistungen erfolgt auf der Basis von Kostenstellen. Leistungen von Servicekostenstellen werden möglichst verursachungsgerecht an Empfängerstellen verrechnet. Hierzu werden je nach Art der Leistung unterschiedliche Verrechnungsschlüssel verwendet, an denen sich die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

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

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

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

(Schaubild nächste Seite)



Die internen Verrechnungen umfassen im Jahr 2018 im Einzelnen folgende Umlagen:

Verrechnung von Steuerungsleistungen – Umlage 92001000

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

Leistungserbringer: K0101000 Verwaltungsvorstand
K0102010 Politische Gremien
K0108000 Rechnungsprüfung

Umlageschlüssel: Alle Stellenanteile je Empfängerkostenstelle

Verrechnung zentraler Dienstleistungen – Umlage 92002000
--

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

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

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

Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes – Umlage 92003000

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

Leistungserbringer: K0106010 Fuhrpark Baubetriebshof für Dritte
 K0106020 Baubetriebshof für Dritte

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

Verrechnung von sonstigen Leistungen – Umlage 92004000
--

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

Leistungserbringer: K0901020 Stadtentwicklungsplanung
K0903000 Geobasisdaten, Kartografie

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

Verrechnung von Leistungen des Gebäudemanagements – Umlage 92005000

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

Leistungserbringer: K0113000 Gebäudemanagement

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

Haushaltsvermerke / Budgetierung

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

Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt (konsumtiv)

1. Zusammenfassen von Kostenarten

Die Aufwendungen werden zu folgenden Kostenartengruppen zusammengefasst:

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

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

2. Personalaufwendungen

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

3. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

4. Transferaufwendungen

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

5. Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen folgender Sachkonten sind auch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

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

6. Zinsaufwendungen
Die Zinsaufwendungen im Produkt 0109 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), Sachkonto 55930000 (Aufwand des Geldverkehrs) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 55160000 und 55170000 (Zinsaufwendungen).
7. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb eines Produktes für die Beschaffung von GWG verwendet werden.
8. Aufwendungen des Baubetriebshofes
Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Sachkonto 52510000), die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sachkonto 52550000), besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000), Telekommunikation (54311000) und für Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern (Sachkonto 54316000) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig für die Produkte des Baubetriebshofes (Produkt 0106, 1103, 1202 und 1302).
9. Aufwendungen Abwasserbeseitigung
In den Produkten 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1104 (Grundstückseigene Entwässerungsanlagen) sind die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig mit dem Sachkonto 53130000 (Zuweisung lfd. Zw. Zweckverbände).
10. Aufwendungen Schul- und Vereinsschwimmen
Die Aufwendungen für das Schul- und Vereinsschwimmen bei den Produkten 0204, 0301, 0302, 0602 und 0801 (Sachkonto 54290000, nur anteilig im Rahmen des Schul- und Vereinsschwimmens) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
11. Aufwendungen Integriertes Handlungskonzept
Die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes anfallen, sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, wenn sich im Zuge der Ausführung zeitliche Verschiebungen ergeben, Maßnahmen aus organisatorischen Gründen bei anderen Produkten als veranschlagt ausgeführt werden oder sich Einsparungen ergeben.
12. Geschäftsaufwendungen Planung und Bauordnung
Die Aufwendungen für Gutachten, Planungsunterlagen usw. bei Sachkonto 54310000 (Geschäftsaufwendungen) in den Produkten 0901 (Stadtentwicklungsplanung), 0902 (Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen), 0903 (Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung) und 1001 (Bauaufsicht und Denkmalschutz) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
13. Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen des Produktes 0401 (Kultur) sind in 2018 bis zu 15.000 EUR deckungsfähig für Sachaufwendungen, wenn Aufgabenfelder aufgrund unbesetzter Stellen an Dritte übertragen werden müssen.

Finanzhaushalt (investiv)

1. Investitionsmaßnahmen
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.
2. Verwendung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) für Sachaufwendungen und Investitionen
Die im Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für die Beschaffung von GWG dürfen für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) und für Investitionen innerhalb eines Produktes verwendet werden.
3. Auszahlungen Integriertes Handlungskonzept
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes anfallen, sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, wenn sich im Zuge der Ausführung zeitliche Verschiebungen ergeben, Maßnahmen aus organisatorischen Gründen bei anderen Produkten als veranschlagt ausgeführt werden oder sich Einsparungen ergeben.

Schulen

1. Zusammenfassen von Kostenarten
Alle Aufwendungen innerhalb der jeweiligen Kostenartengruppe der Produkte 0301 (Grundschulen) und 0302 (Weiterführende Schulen) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.
2. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb der Produkte 0301 (Grundschulen) und 0302 (Weiterführende Schulen) für die Beschaffung von GWG verwendet werden.
3. Investitionsmaßnahmen
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Produkte 0301 (Grundschulen) und 0302 (Weiterführende Schulen) gegenseitig deckungsfähig.
4. Verwendung v. Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) für Sachaufwendungen u. Investitionen
Die im Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für die Beschaffung von GWG dürfen innerhalb der Produkte 0301 (Grundschulen) und 0302 (Weiterführende Schulen) für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) und für Investitionen verwendet werden.

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

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (§ 13 Absatz 2 GemHVO)

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

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

Sperrvermerke (§ 23 Absatz 3 GemHVO)

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

Produkt 0112 - Liegenschaften

Sperrvermerk für den Erwerb von Grundstücken (7000765) von denen 500.000 EUR als Auszahlungen und 1.500.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung in 2019) veranschlagt sind. Freigabe erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Produkt 0113 - Gebäudemanagement

Sperrvermerk für die Verpflichtungsermächtigungen zu den Projekten 7.000728 (Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule) und 7.000729 (Belag Pausenhof/ Barrierefreier Zugang GTS I). Freigabe der VE erfolgt mit Vorliegen des jeweiligen Investitionsbeschlusses.

Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

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

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

Es ergibt sich folgende Produktstruktur:



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

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

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

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

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

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen

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

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

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0101	C	Produkt "Verwaltungsvorstand", Verfügungsmittel Bürgermeister	6.555 €
0102	B	Produkt "Politische Gremien", Städtepartnerschaften	5.000 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Ehrengaben, Blumen	150 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	3.300 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	19.900 €
0107	C	Produkt "Personalrat", Ehrengaben, Blumen	400 €
0111	A	Zuschussbedarf des Produkts "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"	40.011 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Tierheim	21.400 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Diakonie zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	33.925 €
0204	C	Produkt "Brandschutz" Mittel für Kameradschaftspflege, Wehrversammlung, Sitzungsgelder	17.000 €
0301	C	Produkt "Grundschulen", Personalaufwendungen für Silentien (5.005 €)	5.505 €
0301	C	Produkt "Grundschulen", Zuschuss an die Musikschule zur Abdeckung eines nachgewiesenen JEKI-Defizites (Jedem Kind ein Instrument, 2.000 €)	2.000 €
0401	A	Zuschussbedarf des Produkts "Kultur" inkl. - Zuschuss an das Heimatmuseum (12.782 €)	85.672 €
0402	B	Produkt "Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule", Zuschuss an Musikschule Neukirchen-Vluyn	99.139 €
0403	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtbücherei"	287.086 €
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 €), - Zuschüsse zu Miet- und Nebenkosten an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (2.500 €) - 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 €)	176.570 €

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0601	A	Zuschussbedarf des Produkts "Tageseinrichtungen für Kinder"	644.190 €
0602	B	Zuschussbedarf des Produkts "Kinder- und Jugendförderung" inkl. - Zuschüsse für Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit (13.804 €), - Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen (2.556 €), - Zuschuss zu den Ferienspielen (5.340 €), - Zuschuss für Martinszüge (511 €), - Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde zu den Betriebskosten "Jugendcafé" (3.300 €), - Zuschuss zu den Betriebskosten des Jugendzentrums Klingerhuf (35.564 €) - Zuschüsse an die AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker (29.800 €)	99.275 €
0801	A	Zuschussbedarf des Produkts "Sportförderung, Sportstätten" inkl. - Zuschüsse für Sportfeste (511 €), - Zuschüsse zur Allgemeinen Förderung des Sports (9.000 €), - Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen (550 €), - Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen (24.452 €), - Zuschuss zu den Kosten der Sanierung im Sanitärbereich SV Neukirchen e.V. (7.800 €) - Zuschuss zur Übungsleitertätigkeit (4.000 €), - Zuschuss an den Stadtsportverband für Platzwart Schulsportanlage (19.200 €), - Freizeitbadnutzung durch Vereine (64.000 €)	189.663 €
0802	A	Zuschussbedarf des Produkts "Freizeitbad"	748.687 €
1401	B	Zuschussbedarf des Produktes "Umweltschutz / Klimaschutz" inkl. - Zuschuss an Naturschutzjugend (818 €) - Zuschuss an Bienenzuchtverein (230 €) - Aufwendungen Lokale Agenda 21 (1.680 €) - Öffentlichkeitsarbeit (260 €) - Zuschussbedarf Klimaschutzbeauftragter (15.498 €) - Zuschussbedarf Begleitung Energiesparen an Schulen (1.700 €)	86.667 €
1501	A	Zuschussbedarf des Produkts "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung" (Überschuss)*	- 280.532 €
1502	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtmarketing und Tourismus"	121.833 €
		Summe freiwilliger Aufwendungen	
		- aus Produkten der Kategorie A (freiwillig)	2.013.180 €
		- aus Produkten der Kategorie B (teilweise freiwillig/pflichtig)	313.431 €
		- aus Produkten der Kategorie C (pflichtig)	86.785 €
		Summe aller freiwilligen Aufwendungen	2.413.396 €

* In Produkt 1501 ergibt sich aufgrund der Finanzerträge aus Beteiligungen (448.200 €) ein Überschuss von 280.532 €.

Anmerkung: Investive Zuschüsse sind in dieser Übersicht nicht enthalten, da sie keine Aufwendungen darstellen. Die hierdurch entstehenden Abschreibungsaufwendungen sind in der Summe des Zuschussbedarfs enthalten.

Zuschussliste

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

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. (Reduzierung des bisherigen Ansatzes von 7.500 EUR.)	5.000
<u>Summe Zuschüsse Produkt 0102</u>	<u>5.000</u>
Produkt 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
2. <u>Zuschuss an Tierschutzverein Moers</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	21.400
3. <u>Zuschuss an TREFF 55 zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</u> Erhöhung des Ansatzes gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2016	33.925
<u>Summe Zuschüsse Produkt 0201</u>	<u>55.325</u>
Produkt 0302 - Weiterführende Schulen	
4. <u>Zuschuss für die warme Mittagsverpflegung im Schulzentrum</u> Zuschussgewährung für 2017 bis 2019 gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2016	30.000
<u>Summe Zuschüsse Produkt 0302</u>	<u>30.000</u>
Produkt 0401 - Kultur	
5. <u>Museumsverein – Personalkostenzuschuss</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	12.782
<u>Summe Zuschüsse Produkt 0401</u>	<u>12.782</u>

Zuschussmaßnahme	EUR
Produkt 0402 - Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	
6. <u>Musikschule Neukirchen-Vluyn – Personal-/Sachkostenzuschuss</u>	99.139
Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 02.10.2013 (ursprünglich 94.000 EUR). Seit dem Jahr 2015 werden die Personalkosten jährlich mit 1,5 % linear dynamisiert. Die Musikschule hat den Vertrag zum 31.12.2017 gekündigt.	
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0402</i>	<i>99.139</i>
<hr/>	
Produkt 0504 - Soziale Förderung und sonstige Leistungen	
7. <u>Betriebskostenzuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten</u>	17.362
- AWO Neukirchen-Vluyn	10.000 EUR
(Erhöhung auf 10.000 EUR gem. Ratsbeschluss vom 20.12.2017)	
- DRK Ortsverein Neukirchen-Vluyn e. V.	1.840 EUR
- DRK, Ortsverein Vluyn	5.522 EUR
8. <u>Zuschüsse für Seniorenbetreuung</u>	500
Der Ansatz sieht neben den Aufwendungen für die <u>städtischen</u> Seniorenveranstaltungen auch Zuschüsse an Dritte wie bisher vor.	
9. <u>Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege</u>	7.400
Ansatz wie im Vorjahr:	
- Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Neukirchen-Vluyn	2.000 EUR
- DRK Neukirchen-Vluyn, Vluyn	1.000 EUR
- Diakonisches Werk des Kirchenkreises Moers	1.500 EUR
- Frauen helfen Frauen e. V. Moers	2.900 EUR
10. <u>Zuschüsse zu Miet- und Nebenkosten an Verbände der freien Wohlfahrtspflege</u>	2.500
- DRK Neukirchen-Vluyn e.V. Ortsverein Neukirchen	2.500 EUR
Zuschuss zu den Betriebskosten der Sanitätsbereitschaft Neukirchen-Vluyn	
11. <u>Diakonisches Werk / Kirchenkreis Moers – Personal- und Sachkostenzuschuss TREFF 55</u>	65.000
Ansatz wie im Vorjahr.	
12. <u>Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe – Betriebskostenzuschuss Freizeit- und</u>	60.000
Vertragsverlängerung "unbefristet" gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 05.09.2012.	
13. <u>Zuschuss für die Telefonseelsorge Niederrhein</u>	200
Ansatz in bisheriger Höhe.	
14. <u>Guttempler-Gemeinschaft „Festland“ Neukirchen-Vluyn</u>	920
Ansatz in bisheriger Höhe.	
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0504</i>	<i>153.882</i>

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

Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten	
22. <u>Sportvereine – Übungsleiterpauschale</u> Minderung um 2.000 EUR gemäß Haushaltssicherungskonzept 2014. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013.	4.000
23. <u>Sportvereine – allgem. Förderung u. Veranstaltungen</u> Ansatz gemäß Sportförderungsrichtlinien. Minderung um 4.000 EUR gemäß Haushaltssicherungskonzept 2014. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013.	9.550
24. <u>Sportvereine – Unterhaltungskosten Sportanlagen</u> Ansatz gemäß Sportförderungsrichtlinien. Minderung um 14.000 EUR gemäß Haushaltssicherungskonzept 2014. Rücknahme der 5%-Kürzungen seit 2013 gemäß Ratsbeschluss vom 20.03.2013.	24.452

Zuschussmaßnahme	EUR
25. <u>Stadtsportverband – Platzwart Schulsportanlage</u> Gemäß Ratsbeschluss vom 19.10.2011 und 10.07.2013 (unbefristete Vertragsverlängerung).	19.200
26. <u>Grundschulen</u> Zuschuss für das Sport- und Schwimmfest	511
27. <u>SV Neukirchen 21 e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten der Sanierung im Sanitärbereich nach den Sportförderungsrichtlinien Zuschusshöhe 7.800 EUR (30% von den Gesamtkosten von ca. 26.000 EUR)	7.800
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0801</i>	<i>65.513</i>
Produkt 1401 - Umweltschutz	
28. <u>Naturschutzjugend Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	818
29. <u>Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	230
<i>Summe Zuschüsse Produkt 1401</i>	<i>1.048</i>
Gesamtsumme aller Zuschüsse	513.564

4. Eckpunkte des Haushaltes 2018

Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich

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

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. **Im Haushaltsplan 2018 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 3.343.569 EUR.** Der Fehlbetrag muss dem Bestand der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Darüber hinaus sind aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen im Saldo weitere 32.225 EUR direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2021 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2017 Mio. EUR	Ansatz 2018 Mio. EUR	Planung 2019 Mio. EUR	Planung 2020 Mio. EUR	Planung 2021 Mio. EUR
Ordentl. Erträge	58,91	62,69	63,74	65,16	64,53
- Ordentl. Aufwendungen	62,80	65,23	65,74	65,13	64,24
= Ordentl. Ergebnis	-3,89	-2,54	-2,00	0,03	0,29
+ Finanzerträge	0,36	0,45	0,47	0,46	0,44
- Zinsen/Finanzaufw.	1,17	1,25	1,29	1,56	1,67
= Jahresergebnis	-4,70	-3,34	-2,82	-1,07	-0,94

Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW ist u.a. ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Nachdem letztmalig in 2013 ein genehmigungsfähiger Haushalt verabschiedet werden konnte, musste in den Jahren 2014 und 2015 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, da in den Jahren 2013 bis 2016 der Eigenkapitalverzehr mehr als 5 % betrug.

In der Ratssitzung am 25.03.2015 wurde die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2024 beschlossen. Mit den darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen und unter Berücksichtigung eines Risikozuschlags zur Abfederung von Fehlentwicklungen konnte der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wieder hergestellt werden. In der Fortschreibung 2016 und 2017 konnte der Haushaltsausgleich ohne zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen im Jahre 2024 weiterhin hergestellt werden.

Mit Verfügung vom 21.03.2017 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2017 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 4,7 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 beachten.

Zur Fortschreibung des HSK 2018 ist der Ergebnishaushalt für den gesamten Konsolidierungszeitraum bis 2024 nach Erträgen und Aufwendungen zu planen. Die Planung beinhaltet die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und erfolgt bis 2021 auf Produktebene für alle Ertrags- und Aufwandsarten und entspricht der mittelfristigen Ergebnisplanung. Für den Zeitraum 2022 bis 2024 (Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum) werden als Planungsgrundlage Wachstumsraten ermittelt, die teilweise gemäß Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung verbindlich vorgegeben sind. Die Ermittlung dieser Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels anhand der Ergebnisse 2007 bis 2016. Andere Wachstumsraten sind gemäß Ausführungserlass anhand der Orientierungsdaten fortzuschreiben. Bei den Erträgen und Aufwendungen, für die im Erlass keine Methode zur Ermittlung von Wachstumsraten vorgeschrieben ist, werden anhand des Zeitraums 2009 bis 2016 in analoger Anwendung der Berechnung eines geometrischen Mittels prozentuale Steigerungen ermittelt. Bei einzelnen Wachstumsraten wurden Anpassungen vorgenommen, wenn der rechnerisch ermittelte Wert unrealistisch erscheint.

Bei einigen Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 28, 52 und 56) wurden die Konsolidierungsbeiträge ab 2018 an aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen angepasst. Darüber hinaus ist bei weiteren HSK-Maßnahmen zu befürchten, dass diese nicht oder nicht voll umfänglich umsetzbar sind. So soll auf die Verringerung der Ratsmandate zur Kommunalwahl 2020 um 4 Sitze (Maßnahme Nr. 2) verzichtet werden und die Gewinn-Ausschüttung der Sparkasse (Maßnahme Nr. 45) soll vorerst entfallen, da derzeit ein Konsolidierungsbeitrag unrealistisch erscheint. Zur Kompensation können die Erträge aus der Vermarktung Fläche Neukirchener Ring erhöht werden, da die Stadt zusätzliche Flächen erwerben konnte. Im Ergebnis weist die Fortschreibung zum Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2024 einen Überschuss von rd. 650.000 EUR aus. Unter Berücksichtigung des Risikozuschlags, der in Abstimmung mit dem Kreis Wesel bis auf 100.000 EUR verringert werden kann, sind keine neuen Konsolidierungsmaßnahmen für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, da der Haushaltsausgleich weiterhin in 2024 hergestellt werden kann.

Die Planung des Konsolidierungszeitraumes bis 2024, eine Übersicht der im HSK beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und die sich daraus ergebende Entwicklung des Eigenkapitals kann den folgenden Seiten entnommen werden.

Planung des Konsolidierungszeitraumes

Gemäß § 76 GO NRW kann die Genehmigung eines HSK nur erteilt werden, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Anhand der Bestimmungen im Ausführungserlass ist zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Konsolidierungszeitraum bis 2024 der Ergebnishaushalt nach Erträgen und Aufwendungen zu planen.

Die Planung bis 2021 erfolgt auf Produktebene für jede Ertrags- und Aufwandsart, unter Berücksichtigung der im HSK bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und dies entspricht der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsentwurfs 2018. Für den Zeitraum 2022 bis 2024 werden als Planungsgrundlage Wachstumsraten ermittelt, die gemäß Ausführungserlass teilweise verbindlich vorschrieben sind (siehe Nr. 1 bis 10 und 22). Die Ermittlung dieser Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels anhand der Ergebnisse 2007 bis 2016. Andere Wachstumsraten (siehe Nr. 18 und 20) sind gemäß Ausführungserlass anhand der Orientierungsdaten fortzuschreiben.

Bei den Erträgen und Aufwendungen, für die im Erlass keine Methode zur Ermittlung von Wachstumsraten vorgeschrieben ist (Nr. 11 bis 16, 19 und 23 bis 26), werden anhand des Zeitraums 2009 bis 2016 in analoger Anwendung der Berechnung eines geometrischen Mittels prozentuale Steigerungen ermittelt. Bei einzelnen Wachstumsraten wurden Anpassungen vorgenommen, wenn der rechnerisch ermittelte Wert unrealistisch erscheint.

1 – Grundsteuer A

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 0,9 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

2 – Grundsteuer B

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,5 %. Unter Berücksichtigung der in der Hebesatzsatzung bereits beschlossenen jährlichen Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um jährlich 10 %-Punkte bis auf 550 % wird für die Planung ab 2022 wie in den Vorjahren mit einer Wachstumsrate von 2,7 % kalkuliert.

3 – Gewerbesteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,6 %. Unter Berücksichtigung der in der Hebesatzsatzung bereits beschlossenen jährlichen Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um jährlich 5 %-Punkte bis auf 550 % und bei einer unveränderten Entwicklung bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes wird wie in den Vorjahren von einer Wachstumsrate von 4,3 % für den Planungszeitraum am 2022 ausgegangen.

4 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,9 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

5 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,0 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

6 – Vergnügungssteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 10,7 %. Die hohe Steigerungsrate ist u.a. auf die Anhebung des Vergnügungssteuersatzes in Vorjahren zurückzuführen und kann in den Folgejahren nicht fortgeschrieben werden. Für die Planung ab 2022 wird daher wie in den Vorjahren mit einer Erhöhung von 1,5 % kalkuliert.

7 – Hundesteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,9 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

8 – Zweitwohnungssteuer

Bis weitere Erkenntnisse und Ergebnisse vorliegen wird nicht von einer Erhöhung der Erträge in der Planung bis 2024 ausgegangen.

9 – Leistungen n. Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,9 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

10 – Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,9 %, die für die Planung ab 2022 aufgrund des bereits geplanten Anstiegs der Steuerkraft zu hoch erscheint. Für die Planung ab 2022 wird daher wie in den Vorjahren mit einer Wachstumsrate von 2,5 % kalkuliert.

11 – (sonstige) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen) wird aus dem Zeitraum seit Einführung des NKF (2009 bis 2016) eine Wachstumsrate ermittelt. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Leistungen nach dem Konjunkturpaket II bleiben hierbei unberücksichtigt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,2 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

12 – Sonstige Transfererträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,7 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

13 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 ermittelte Wachstumsrate beträgt 0,9 %, die im Planungszeitraum ab 2022 berücksichtigt wird.

14 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,3 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

15 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 ermittelte Wachstumsrate beträgt 8,4 %. Ohne die hohen Erstattungen in 2015 und 2016 im Bereich der Flüchtlingshilfe ergibt sich eine Wachstumsrate von 2,2 %, die im Planungszeitraum ab 2022 berücksichtigt wird.

16 – Sonstige ordentliche Erträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 wird eine Wachstumsrate ermittelt, die eine rechnerische Erhöhung von 1,7 % ergibt, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt wird. Ab 2022 wurden außerdem Erträge aus der Vermarktung der Fläche Neukirchener Ring (HSK-Maßnahme 53) berücksichtigt.

17 – Aktivierte Eigenleistungen

Für die Planungsjahre 2022 bis 2024 wird unverändert ein Mittelwert von 150.000 EUR fortgeschrieben.

18 – Personalaufwendungen

Nach dem Ausführungserlass sind die Personalaufwendungen entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten (gemäß letztem Jahr des Orientierungsdatenzeitraums) als Wachstumsrate zu Grunde zu legen. Da noch keine neuen Orientierungsdaten vorliegen, wird weiterhin von einer Erhöhung von 1,0 % ausgegangen, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

Die sich daraus ergebenden Personalaufwendungen stellen gemäß Ausführungserlass keine Prognose, sondern einen Zielwert dar. Das bedeutet, dass dieser Wert nicht einfach der Planung zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden darf, sondern dass Anstrengungen ergriffen werden müssen, diesen Wert tatsächlich zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im HSK (z.B. durch Personalabbau) nachvollziehbar dargestellt werden.

19 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen unterlagen zwischen 2009 und 2016 starken Schwankungen. Die aus diesem Zeitraum ermittelte Wachstumsrate beträgt daher 7,7 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

20 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nach dem Ausführungserlass sind die Aufwendungen entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten (gemäß letztem Jahr des Orientierungsdatenzeitraums) fortzuschreiben. Da noch keine neuen Orientierungsdaten vorliegen, wird weiterhin von einer Erhöhung von 1,0 % ausgegangen, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen gemäß Ausführungserlass keine Prognose, sondern einen Zielwert dar, der tatsächlich zu erreichen ist. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im HSK nachvollziehbar dargestellt werden.

21 – Bilanzielle Abschreibungen

Für die bilanziellen Abschreibungen wird aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 0,9 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

22 – Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,6 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

23 – (sonstige) Transferaufwendungen

Für die Transferaufwendungen (ohne Kreisumlage) wird aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,4 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

Der Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entlastet den Aufwand ab dem Jahr 2020.

24 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,2 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

25 – Finanzerträge

Aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 wird eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 2,1 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

26 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung der Zinsen ist abhängig von der zukünftigen Schuldenentwicklung (Neuverschuldung) und vom Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt. Die Planung des Zeitraumes bis 2021 erfolgt anhand des sich Jahr für Jahr ergebenden Kreditbedarfes. Basierend auf dem derzeitigen Durchschnittszinssatz des Investitionskreditportfolios und auf zinsgünstigen Kommunalkrediten aus Förderprogrammen des Landes wurde die Entwicklung der Zinsen für Kassenkredite und Investitionskredite berechnet. Weitere zukünftige Zinsänderungsrisiken wurden nicht berücksichtigt.

Für die weitere Planung ab 2022 wird aus dem Zeitraum 2009 bis 2016 eine Wachstumsrate ermittelt. Danach ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 4,0 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes bis 2024 auf Basis der o. g. Planungsgrundlagen kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Ergebnishaushalt Planung bis 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Wachstums- rate	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erl.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundsteuer A	71.127	70.120	71.309	73.900	75.000	77.400	79.900	82.300	0,9%	83.041	83.788	84.542	1
Grundsteuer B	3.844.785	3.906.233	4.022.575	4.126.000	4.288.800	4.441.000	4.575.000	4.711.000	2,7%	4.838.197	4.968.828	5.102.987	2
Gewerbesteuer	7.508.354	8.341.643	8.337.484	8.200.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000	9.000.000	4,3%	9.387.000	9.790.641	10.211.639	3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.199.827	11.943.705	12.331.593	13.110.000	13.463.000	14.069.000	14.702.000	15.364.000	1,9%	15.655.916	15.953.378	16.256.493	4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.931	1.000.919	1.031.457	1.293.000	1.735.000	1.690.000	1.730.000	1.775.000	3,0%	1.828.250	1.883.098	1.939.590	5
Vergnügungssteuer	427.163	422.759	440.529	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	1,5%	456.750	463.601	470.555	6
Hundesteuer	188.874	195.875	221.954	223.000	228.000	230.000	232.000	234.000	2,9%	240.786	247.769	254.954	7
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,0%	10.000	10.000	10.000	8
Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.137.562	1.198.925	1.220.590	1.268.000	1.309.000	1.356.000	1.396.000	1.445.000	1,9%	1.472.455	1.500.432	1.528.940	9
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.115.708	7.457.427	7.839.394	7.325.000	8.955.000	8.976.000	9.200.000	9.430.000	2,5%	9.665.750	9.907.394	10.155.079	10
(sonstige) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322.817	2.312.702	2.450.007	5.386.395	4.823.756	4.823.838	4.770.282	4.582.240	2,2%	4.683.049	4.786.076	4.891.370	11
Sonstige Transfererträge	229.639	209.904	212.763	560.208	614.208	614.208	614.208	128.000	1,7%	130.176	132.389	134.640	12
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.537.286	10.564.817	10.889.695	10.908.805	11.225.035	11.346.334	11.277.137	11.306.115	0,9%	11.407.870	11.510.541	11.614.136	13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.534	600.935	647.656	637.262	685.487	649.387	654.387	660.347	2,3%	675.535	691.072	706.967	14
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.309	3.274.109	5.311.215	1.911.189	2.172.016	2.099.365	2.057.365	2.048.365	2,2%	2.093.429	2.139.484	2.186.553	15
Sonstige ordentliche Erträge	3.219.634	3.213.852	3.116.997	3.129.523	3.805.329	3.960.553	4.362.292	3.157.301	1,7%	3.647.975	3.709.991	3.773.060	16
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	81.586	259.179	150.000	150.000	150.000	150.000	0,0%	150.000	150.000	150.000	17
Ordentliche Erträge	51.396.551	54.713.926	58.226.805	58.911.461	62.689.631	63.743.085	65.160.571	64.533.668		66.426.179	67.928.482	69.471.504	
Personalaufwendungen	-13.415.700	-13.403.794	-14.423.532	-14.209.704	-14.335.322	-14.393.738	-14.496.932	-14.634.202	1,0%	-14.780.544	-14.928.350	-15.077.633	18
Versorgungsaufwendungen	-1.664.513	-2.074.506	-1.555.610	-1.890.772	-2.846.788	-2.146.755	-2.753.865	-2.310.845	7,7%	-2.488.780	-2.680.416	-2.886.809	19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.391.673	-10.066.074	-10.944.239	-11.769.259	-12.398.716	-13.038.336	-11.615.881	-11.414.445	1,0%	-11.528.589	-11.643.875	-11.760.314	20
Bilanzielle Abschreibungen	-4.771.173	-4.891.056	-5.028.113	-5.407.154	-5.564.177	-5.723.765	-5.926.516	-6.038.565	0,9%	-6.092.912	-6.147.748	-6.203.078	21
Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtumlage	-16.557.539	-18.001.077	-18.649.236	-19.585.000	-20.230.000	-20.770.000	-21.320.000	-21.880.000	1,6%	-22.230.080	-22.585.761	-22.947.133	22
(sonstige) Transferaufwendungen	-5.356.352	-5.979.436	-6.821.423	-6.877.159	-6.411.748	-6.318.027	-5.731.911	-5.616.655	2,4%	-5.751.455	-5.889.490	-6.030.837	23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.661.041	-2.743.064	-3.572.420	-3.058.757	-3.440.649	-3.353.449	-3.282.243	-2.341.633	2,2%	-2.393.149	-2.445.798	-2.499.606	24
Ordentliche Aufwendungen	-54.817.992	-57.159.007	-60.994.573	-62.797.804	-65.227.400	-65.744.071	-65.127.348	-64.236.346		-65.265.510	-66.321.439	-67.405.411	
Ordentliches Ergebnis	-3.421.441	-2.445.082	-2.767.767	-3.886.343	-2.537.768	-2.000.986	33.223	297.322		1.160.669	1.607.043	2.066.093	
Finanzerträge	322.821	333.996	450.680	363.700	448.700	467.700	455.700	439.700	2,1%	448.934	458.361	467.987	25
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.110.735	-1.017.201	-1.010.673	-1.177.500	-1.254.500	-1.294.500	-1.563.500	-1.674.500	4,0%	-1.741.480	-1.811.139	-1.883.585	26
Finanzergebnis	-787.913	-683.205	-559.993	-813.800	-805.800	-826.800	-1.107.800	-1.234.800		-1.292.546	-1.352.778	-1.415.598	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis	-4.209.355	-3.128.286	-3.327.760	-4.700.143	-3.343.568	-2.827.786	-1.074.577	-937.478		-131.877	254.265	650.496	
Risikozuschlag Abfederung v. Fehlentwicklungen				-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000		-600.000	-600.000	-100.000	
Jahresergebnis u.B. des Risikozuschlages				-5.300.143	-3.943.568	-3.427.786	-1.674.577	-1.537.478		-731.877	-345.735	550.496	

Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR										Stand der Umsetzung	
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0102	10	Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 12 % ab 2015		5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	5.187	umgesetzt und weitere Erhöhung um 2 % als Kompensation
2	0102	10	Verringerung der Ratsmandate zur Kommunalwahl 2020 um 4 Sitze (12.000 EUR ab 2021)								0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53
3	0102	10	Verringerung der Ausschussgrößen / Zusammenlegung v. Ausschüssen ab 2014 (Zusammenlegung Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport und Sozialausschuss in neuer Legislaturperiode)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt, zur Kompensation Erhöhung der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 2% (Nr.1)
4	0103	10	Kürzung / Wegfall der Übernahme der Lehrgangsgebühren für den Angestelltenlehrgang II			3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt
5	0103	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Dienstreisen, Fortbildung, Auswahlverfahren für Auszubildende)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt
6	0104	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung und EDV-Dienstleistungen, Streckung IT-Ersatzbeschaffungen)	36.000	0	14.200	25.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	umgesetzt
7	0105	10	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung, Dienstleistungen, Telekommunikation, Porto, Fachliteratur)		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	umgesetzt
8	0105	10	Reduzierung auf 2 Bürgerversammlungen (Wegfall Sachaufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation über neue Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
9	0105	10 32 40	Erstattung der Geschäftskosten (z.B. Kopier- und Portokosten) der stadtnahen Vereine		876	1.630	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt
10	0109	20	Optimierung des Kostenersatzes durch Dritte im Amtshilfeverfahren	5.065	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt
11	0111	23	Zuschuss für Veröffentlichungen in NV-Aktuell	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	umgesetzt
12	0113	65	Verursachungsgerechte Abrechnung der Betriebskosten Kulturhalle		15.776	36.000	42.000	48.000	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	umgesetzt; die Abrechnung für 2015 in Höhe von 15.776 EUR erfolgte in 2016
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	0201	32	Bereitstellung Obdachlosenunterkünfte (alternative Unterbringung / Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung Obdachloser)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	umgesetzt, kein Verkauf der Gebäude (dafür Unterbringung von Flüchtlingen) und keine Mietaufwendungen eingeplant
15	0201	32	Keine Erweiterung der Tütenspender für Hundekotbeutel	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	umgesetzt
16	0203	32	Umstellung Verwargelder (Einsparung Porto)		532	700	700	700	700	700	700	700	700	700	umgesetzt
17	0204	32	Reduzierung Kameradschaftspflegemittel der Freiwilligen Feuerwehr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt
18	0301	10 40	Einsparung Schülerlotsen durch Schaffung ehrenamtlicher Alternativen sowie Einrichtung von Zebrastreifen (unter der Voraussetzung dass ehrenamtliche Schülerlotsen gefunden werden)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation übernehmen (Nr. 51 bis 56)
19	0301 0302	40	Einschränkung Schülerspezialverkehr / Schülerbeförderung (über das gesetzliche Maß hinausgehend)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2015, Kompensation übernehmen (Nr. 51 bis 56)
20	0301 0302	40	Kürzung Schulbudgets (25 % der investiven Mittel unter Beibehaltung bestehender "Reste")		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	umgesetzt
21	0401	40	Umstrukturierung des städtischen Kulturprogrammes		10.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	in der Umsetzung
22	0401	40	Personalaufwendungen Kulturbeauftragter				46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	Umsetzung erfolgt im Zusammenhang mit Nr. 21
23	0401	40	Zuschüsse nach den Kulturförderungsrichtlinien		1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	umgesetzt
24	0402	40	Verzicht des Katholischen Bildungswerks auf Zuschuss nach dem Weiterbildungsgesetz	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	umgesetzt
25	0402	40	Zuschuss an DRK-Familienbildungsstätte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	umgesetzt
26	0403	40	Wegfall des Angebotes "Multimediale Jugendbücherei (daddelBib)"		13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	umgesetzt
27	0403	40	Optimierung der Stadtbücherei (Personaleinsparung ab 2018 und 2020)				46.000	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
28	0403	40	Anhebung der Jahresbeiträge der Stadtbücherei: Erwachsene 10 EUR (ab 2016: 15 EUR), Kinder 3,50 EUR		4.588	10.463	15.900	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	umgesetzt; in Folge des Rückgangs der Nutzerzahlen wird der Konsolidierungsbeitrag ab dem HSK 2018 verringert (Kompensation siehe Nr. 53)
29	0504	40	Konzept für Seniorenveranstaltungen (wechselnde Durchführung der Veranstaltungen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt

Ifd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	0602	40	Auslaufen des Vertrages "Streetwork" zum 31.12.2014		0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	Vertrag wurde bis Ende 2015 verlängert; zur Kompensation weitere Erhöhung der Vergnügungssteuer (Nr. 46) Ab 2016 Übernahme von 30.200 EUR durch den Kreis Wesel (Aufnahme in den Kinder- und Jugendförderplan). Der städtische Eigenanteil durch Vertragsverlängerung beträgt 29.800 EUR.
31	0801	40	Optimierung der Sportzuschüsse		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	umgesetzt
32	0801 (0113)	40	Überprüfung der 3 Fach Turnhalle/ <u>Beschluss eines Sperrvermerkes</u> , um u.a. die Entwicklung aufgrund der Optimierung der Sportzuschüsse abzuwarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung erfolgt ohne Auswirkung auf Ergebnishaushalt
33	0802	FZB	Umstellung Schul- und Vereinsschwimmen durch Reduzierung Personalpräsenz während Schul-/Vereinsschwimmen (Schlüsselgewalt an Nutzer)		9.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt
34	0802	FZB	Preis Anpassung für Erwachsene in Höhe von 0,50 EUR in 2014, 2017, 2020 und 2023 und für Kinder in Höhe von 0,50 EUR in 2014 und 2020	16.600	32.500	35.047	57.000	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	87.000	87.000	umgesetzt; alle Preis Anpassungen bis 2024 wurden in der Benutzungs- und Entgeltordnung des Freizeitbades in 2015 beschlossen
35	1102	60	Verzicht auf die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges		500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	umgesetzt
36	1202	68	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür würden für die Jahre 2014 und 2015 Gesamtkosten von 325.000 EUR entstehen. Die <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									Die Maßnahmen sollen bis zum Jahresende 2016 abschließend umgesetzt werden. Die aus den Maßnahmen eingeplanten Einspareffekte werden in voller Höhe, möglicherweise aber mit leichter zeitlicher Verzögerung eintreten.
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	in der Umsetzung (siehe Nr. 36)

lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	in der Umsetzung (siehe Nr. 36)
39	1202	68	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür würden für die Jahre 2014 bis 2019 Gesamtkosten von 279.000 EUR entstehen. Die <u>Umsetzung der Investitionen</u> erfolgt in Höhe von insgesamt 279.000 EUR in 2014 bis 2019. Die Investitionen bilden zu 100 % Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019.	-743	-73.615	-47.933	-55.000	-48.000	-40.500						Die im Maßnahmenpaket 2016 vorgesehenen Maßnahmen sollen bis zum Jahresende 2016 umgesetzt werden (ggf. in 2017 mit Ermächtigungsübertragung). Die aus den Maßnahmen eingeplanten Einspareffekte werden in voller Höhe, möglicherweise aber mit leichter zeitlicher Verzögerung eintreten.
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	in der Umsetzung (siehe Nr. 39)
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	in der Umsetzung (siehe Nr. 39)
42	1501	23	Einsparung Projektkosten Niederberg		1.000	1.000									umgesetzt
43	1502	23	Einsparung für Anzeigenschaltung i. V. m. Großveranstaltungen	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	umgesetzt
44	1301	60	Kürzung Mittel Geschäftsaufwendungen Landschaftspark Niederrhein	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	umgesetzt
45	1501	20	Gewinn-Ausschüttung der Sparkasse (nach Erreichen der Basel III-Kriterien - voraussichtlich im Jahr 2018)					0	0	0	0	0	0	0	entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53.
46	1601	20	Erhöhung Vergnügungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von derzeit 15 % auf 20 % ab 2015		105.690	110.132	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	umgesetzt inkl. weiterer Erhöhung als Kompensation (siehe Nr. 30) In Folge der Stilllegung von Spielautomaten sinkt das zu versteuernde Einspielergebnis im Bereich der Vergnügungssteuer und führt zu einem geringeren Konsolidierungsbeitrag.
47	1601	20	Erhöhung der Hundesteuer (Anhebung von 10 EUR)			20.193	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	umgesetzt

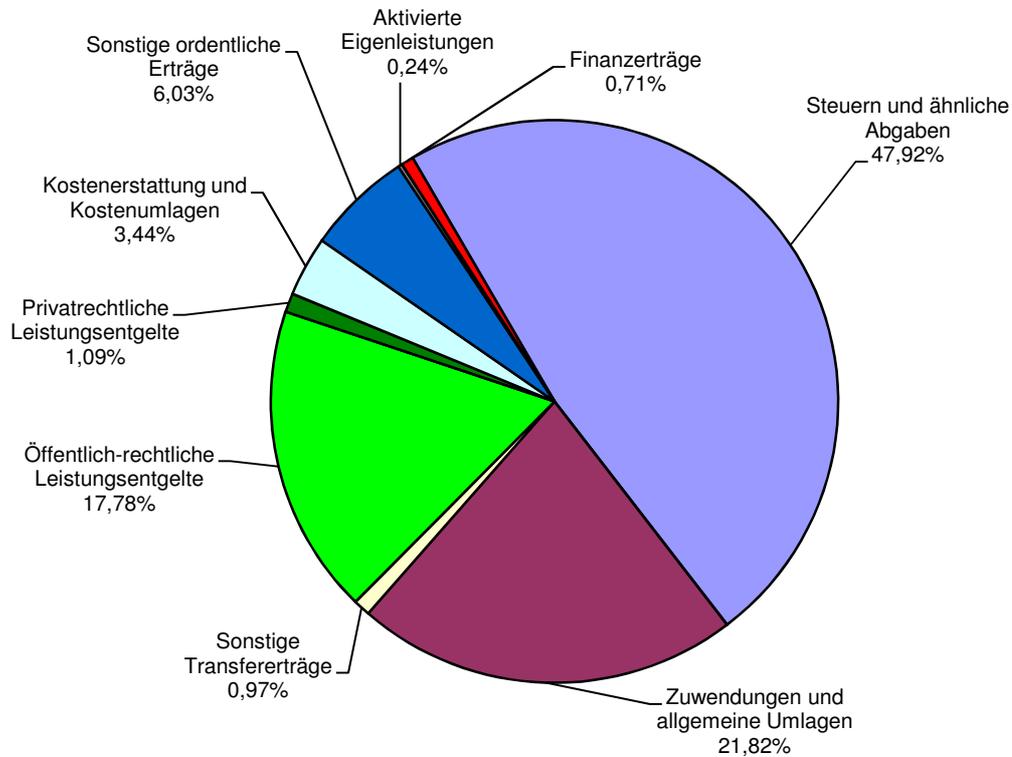
lfd. Nr.	Produkt	Amt	Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag im Ergebnishaushalt in EUR											Stand der Umsetzung
				2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 270 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 370 %)		2.550	4.916	8.000	10.800	13.400	16.400	19.027	22.000	24.600	27.500	umgesetzt
49	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 450 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 550 %)		85.000	171.144	253.000	340.000	427.000	515.800	605.000	696.000	787.000	880.000	umgesetzt
50	1601	20	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von derzeit 450 % jährlich um 5 %-Punkte ab 2015 (bis 500 %)		72.800	170.314	225.000	310.000	397.000	492.000	589.000	695.000	802.000	920.000	umgesetzt
51	0113 1202	65 68	Einsparung bei Energieaufwendungen durch veränderte Bezugsbedingungen			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	umgesetzt; der neue Vertrag ergibt im Vergleich zu den alten Konditionen eine Verbesserung von 150.000 EUR (50.000 EUR mehr als ursprünglich im HSK eingeplant)
52	1601	20	Erträge aus der Einführung einer neuen Steuerart (Zweitwohnungssteuer)				50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt; die Steuererträge fallen durch eine Vielzahl von Statusänderungen geringer aus
								40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Kompensation HSK 2018: Im Zuge der Erhebung der Zweitwohnungssteuer wechselten 77 Steuerpflichtige den Status in Hauptwohnsitz. Dies führt dauerhaft zu Mehrerträgen über höhere Schlüsselzuweisungen.
53	0112	23	Erträge aus der Vermarktung Fläche Neukirchener Ring									437.000	437.000	437.000	Zur Kompensation der Nr. 2, 28, 45 und 56 kann nach weiteren Grundstückskäufen der Konsolidierungsbeitrag um 137.000 EUR erhöht werden.
54	0401 0403 0802	40 FZB	Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad)							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
55		10	Einsparung von Personalaufwendungen durch den Abbau (Fluktuation) von 3 Stellen ab 2020								150.000	150.000	150.000	150.000	
56	1001	61	Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge			500	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Umsetzung erfolgt ab 2016; Konsolidierungsbeitrag mit HSK 2018 herabgesetzt, da von deutlich zu vielen unvollständigen Bauanträgen ausgegangen wurde (Kompensation Nr. 53)
Summe der Konsolidierungsmaßnahmen				6.661	295.136	837.044	1.207.919	1.389.996	1.583.478	1.936.171	2.276.500	2.915.011	3.144.188	3.359.705	

Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Bilanzposition	Stand zum 01.01.	Veränderung des Eigenkapitals durch das Jahresergebnis *)	Stand zum 31.12.
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2014	1.1 Allgemeine Rücklage	70.640.848	-4.271.371	66.369.477
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	70.640.848	-4.271.371	66.369.477
2015	1.1 Allgemeine Rücklage	66.369.477	-3.097.217	63.272.260
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	66.369.477	-3.097.217	63.272.260
2016	1.1 Allgemeine Rücklage	63.272.260	-3.327.760	59.944.500
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	63.272.260	-3.327.760	59.944.500
2017	1.1 Allgemeine Rücklage	59.944.500	-4.749.843	55.194.657
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	59.944.500	-4.749.843	55.194.657
2018	1.1 Allgemeine Rücklage	55.194.657	-3.375.794	51.818.863
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	55.194.657	-3.375.794	51.818.863
2019	1.1 Allgemeine Rücklage	51.818.863	-2.832.749	48.986.114
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	51.818.863	-2.832.749	48.986.114
2020	1.1 Allgemeine Rücklage	48.986.114	-1.072.578	47.913.536
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	48.986.114	-1.072.578	47.913.536
2021	1.1 Allgemeine Rücklage	47.913.536	-935.478	46.978.058
	1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	0
	Summe Eigenkapital	47.913.536	-935.478	46.978.058

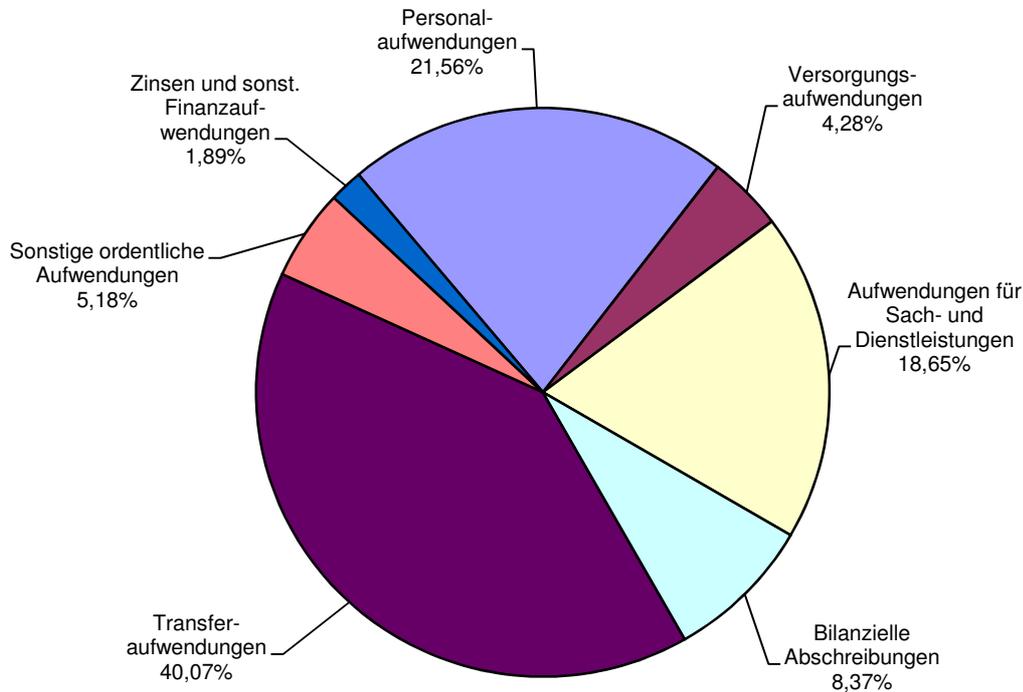
- *) 2014 und 2015 = Jahresergebnis
2016 = Prognose Jahresergebnis
2017 bis 2021 = Planzahlen Haushalt 2018

Die **Erträge** 2018 gliedern sich wie folgt:



1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.258.800 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.778.756 EUR
3	Sonstige Transfererträge	614.208 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.225.035 EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.487 EUR
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.172.016 EUR
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.805.329 EUR
8	Aktiviertete Eigenleistungen	150.000 EUR
10	Ordentliche Erträge	62.689.631 EUR
19	Finanzerträge	448.700 EUR
	Summe Erträge	63.138.331 EUR

Die **Aufwendungen** 2018 gliedern sich wie folgt:



11	Personalaufwendungen	14.335.322 EUR
12	Versorgungsaufwendungen	2.846.788 EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.398.716 EUR
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.564.177 EUR
15	Transferaufwendungen	26.641.748 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440.649 EUR
17	Ordentliche Aufwendungen	65.227.400 EUR
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.254.500 EUR
	Summe Aufwendungen	66.481.900 EUR

Zusammenfassung

Haushalt 2017

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 wurde der Haushalt 2017 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 4.700.143 EUR verabschiedet. Aufgrund der positiven Ertragslage und der bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen konnte weiterhin der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung eines Risikozuschlages im Jahre 2024 wieder hergestellt werden.

Mit Verfügung vom 21.03.2017 erfolgte die Genehmigung der in der Haushaltssatzung 2017 vorgesehenen Verringerung der Allgemeinen Rücklage von 4,7 Mio. EUR zusammen mit der Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel.

Nach dem 2. Finanzzwischenbericht wird mit einer Verbesserung von 0,5 Mio. EUR gerechnet, was unter Berücksichtigung der erfolgten Ermächtigungsübertragungen aus 2016 ein negatives Jahresergebnis von rd. 5,2 Mio. EUR bedeutet.

Haushalt 2018

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 war für das Haushaltsjahr 2018 ein Defizit in Höhe von 4,2 Mio. EUR vorgesehen.

Die Erträge im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 1601) fallen rd. 1,2 Mio. EUR höher aus als im Vorjahr geplant. Dies liegt vor allem an höheren Schlüsselzuweisungen (+ 986.000 EUR), was darauf zurückzuführen ist, dass die Steuerkraft in Neukirchen-Vluyn geringer als im Landesdurchschnitt angestiegen ist. Hinzu kommt eine deutliche Anhebung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2018. Für die Gewerbesteuer wird auch mit höheren Erträgen (+ 400.000 EUR) gerechnet. Außerdem fällt der Zuschussbedarf im Gebäudemanagement (Produkt 0113) rd. 500.000 EUR geringer aus als ursprünglich vorgesehen.

Bei der Kreisumlage (allg. Kreisumlage und Jugendamtsumlage) werden dagegen 330.000 EUR mehr veranschlagt als ursprünglich geplant. Der Ansatz, der rd. 650.000 EUR über dem Ansatz von 2017 liegt, kann nur geschätzt werden, da der Haushalt des Kreises Wesel voraussichtlich erst im März 2018 verabschiedet wird. Im Personalbudget ist ebenfalls eine Verschlechterung der Vorjahresplanung (+ 550.000 EUR) zu verzeichnen, was in höheren Versorgungsaufwendungen begründet ist.

Dies führt dazu, dass der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 3.343.569 EUR** abschließt, der dem Bestand der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen ist. Aufgrund der derzeitigen Ertragslage und der bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen kann somit weiterhin der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung eines Risikozuschlages im Jahre 2024 wieder hergestellt werden.

Wesentliche Investitionstätigkeiten im Hochbau (Julius-Stursberg-Gymnasium, Feuerwehrgerätehaus Neukirchen, Asylunterkünfte, Sportanlage, Sporthalle), im Kanalbau und im Straßenbau (Integriertes Handlungskonzept) führen durch die dafür geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2018 bis 2021 zu einer steigenden Zinsbelastung. Aufgrund des unverändert niedrigen Zinsniveaus liegt die Entwicklung der Zinsen in 2018 zwar noch unter der Vorjahresplanung, in den Folgejahren sind aber schon Mehraufwendungen zu verzeichnen. Sollte mittelfristig das Zinsniveau wieder ansteigen droht aber noch höherer Zinsaufwand. Die umfangreiche Investitionstätigkeit wirkt sich deutlich auf den Aufwand der bilanziellen Abschreibungen aus. Aufgrund der neu eingeplanten Maßnahmen im Hochbau und für das Integrierte Handlungskonzept liegen die Abschreibungen für 2020 bereits

307.000 EUR über der Vorjahresplanung für 2020. Im HSK-Zeitraum bis 2024 steigt die Mehrbelastung sogar um über 378.000 EUR weiter an und erschwert den Haushaltsausgleich langfristig.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich insgesamt auf rd. 30,3 Mio. EUR und liegen rd. 1,5 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

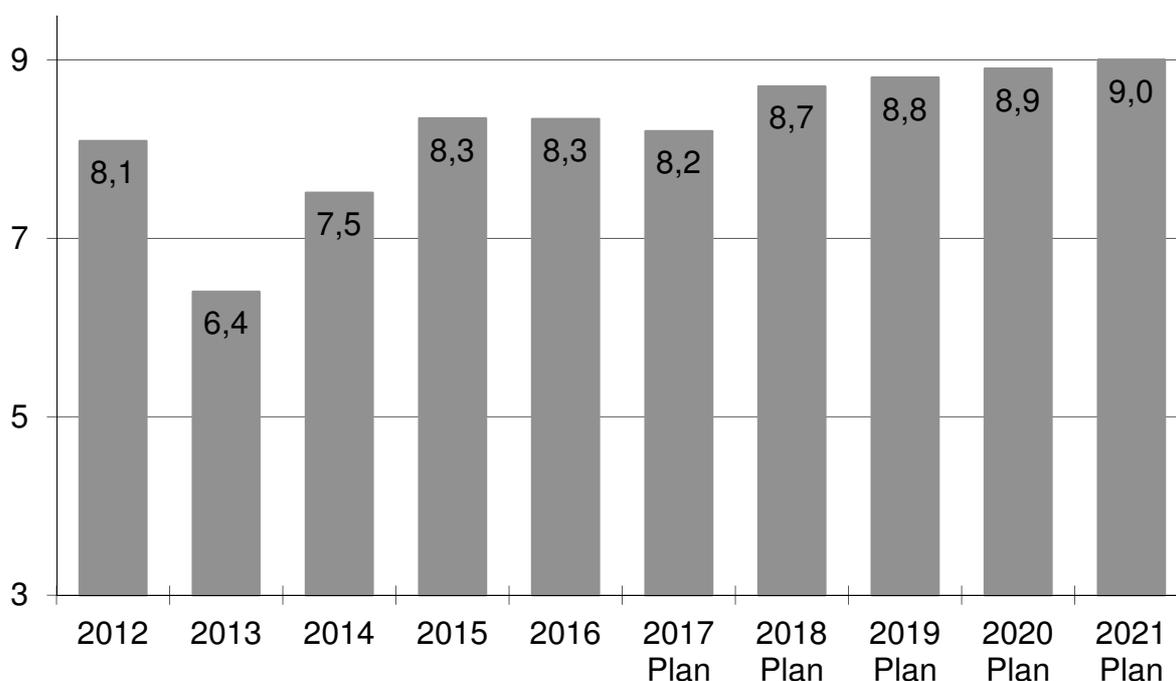
Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt aufgrund der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 10 %-Punkten und Veranlagungszugängen 4,4 Mio. EUR und liegt damit 163.900 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt jährlich eine Anhebung der Hebesätze um 10 %-Punkte, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

Gewerbsteuer

Nach dem starken Rückgang in 2013 sind die Gewerbesteuererträge in Neukirchen-Vluyn seit 2014 wieder gestiegen. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten und anhand der aktuellen Ertragslage wird für 2018 mit Gewerbesteuererträgen von geschätzten 8,7 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gemäß HSK jährlich eine Anhebung des Hebesatzes um 5 %-Punkte eingeplant.

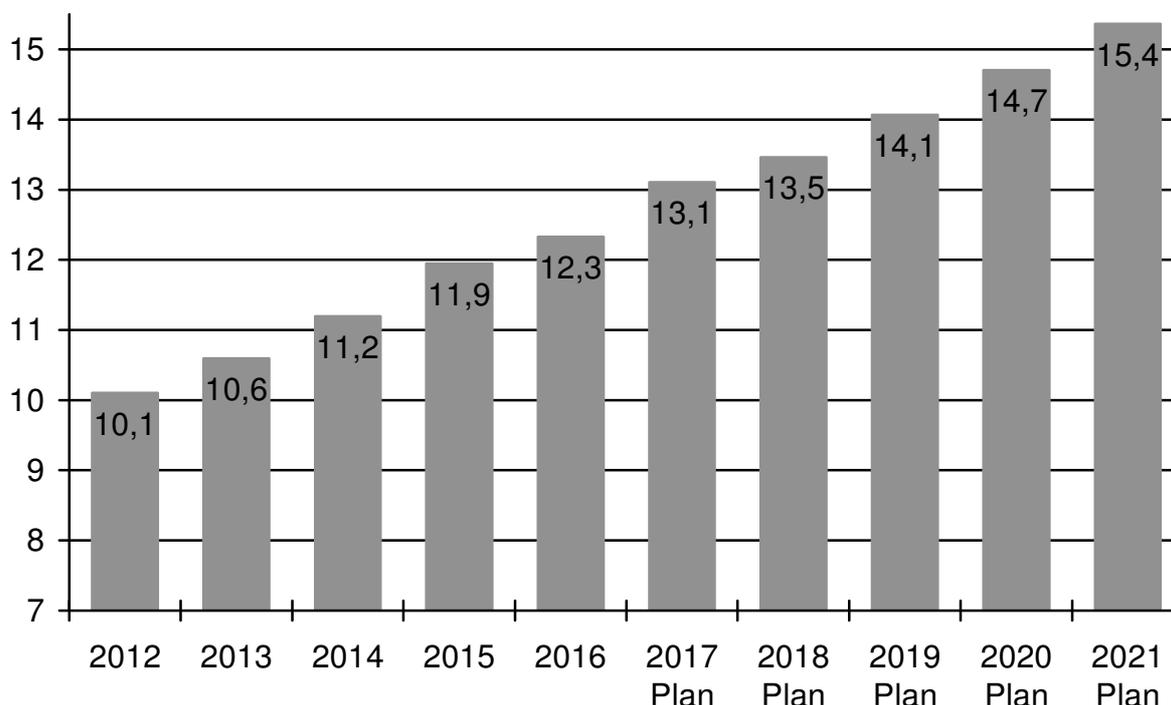
Mio. EUR



Einkommensteuer

Die Mai-Steuerschätzung 2017 hat ergeben, dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung weiterhin mit Steuermehreinnahmen zu rechnen ist. Allerdings fällt der Verteilerschlüssel (Schlüsselzahl), der die Aufteilung auf die einzelnen Kommunen regelt und der für die Jahre 2018 bis 2020 neu festgelegt wird, etwas geringer aus als bisher. Das steigende Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt in Neukirchen-Vluyn zu einem Haushaltsansatz 2018 von rd. 13,5 Mio. EUR. Die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass des Innenministeriums) sehen in den Jahren 2019 bis 2021 weitere Ertragszuwächse vor, die in der mittelfristigen Planung moderat berücksichtigt wurden.

Mio. EUR



Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der Mai-Steuerschätzung und unter Berücksichtigung des neuen Verteilerschlüssels werden in 2018 Erträge in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR erwartet. Die Steigerung gegenüber den Vorjahren ist vor allem auf die 5-Milliarden-Entlastung der Kommunen zurückzuführen, die teilweise über die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt.

Kompensationsleistungen

Der Ansatz für Kompensationsleistungen setzt sich zusammen aus dem Anteil der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung und beträgt insgesamt rd. 1,3 Mio. EUR (+ 41.000 EUR). Mögliche Auswirkungen aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2017 können nicht abgeschätzt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigen insgesamt um 1,1 Mio. EUR an und liegen somit bei rd. 13,8 Mio. EUR. Hiervon machen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen mit 9,0 Mio. EUR den größten Anteil (65 %) aus.

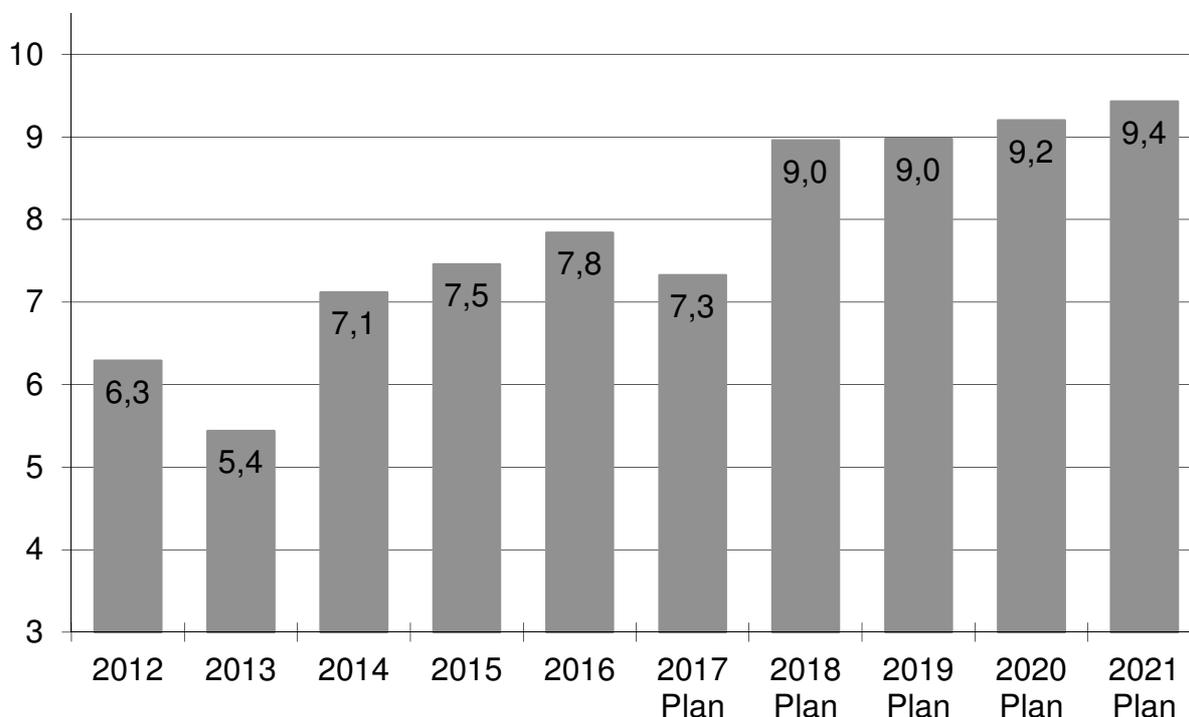
Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 stehen für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden 7,8 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 9,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Gemäß der Modellrechnung ist für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2018 mit deutlich höheren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen, was neben der allgemeinen Steigerung auf die unterdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2016 und im 1. Halbjahr 2017 (Referenzzeitraum für das GFG 2018) zurückzuführen ist. Im Gegensatz zur normierten Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn (+ 5,4 %) stieg die Steuerkraft der Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen im Landesdurchschnitt sogar um 9,5 % an.

Es werden daher Schlüsselzuweisungen für 2018 in Höhe von 8.955.000 EUR erwartet (1,6 Mio. EUR mehr als im Vorjahr). Für die Folgejahre ist von weiteren moderaten Steigerungen auszugehen.

Mio. EUR



Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge fallen mit 614.208 EUR etwas höher als in 2017. Darin enthalten ist die Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ mit unverändert 486.208 EUR.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen in 2018 rd. 11,2 Mio. EUR und liegen rd. 316.000 EUR über dem Vorjahresbetrag. Darunter fallen vor allem Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Der Anteil der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten liegt bei 9,1 Mio. EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wie Mieten, Pachten und aus Verkäufen steigen leicht auf 685.487 EUR an.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um 260.000 EUR und betragen somit 2,2 Mio. EUR in 2018.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Ertragsart zuzuordnen sind. Die Erträge steigen in 2018 auf 3,8 Mio. EUR, was vor allem auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen des Personalbudgets zurückzuführen ist.

Aktivierete Eigenleistungen

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

Für die Haushaltsplanung werden bis zum Vorliegen von Erfahrungswerten aus mehreren Jahren 150.000 EUR veranschlagt.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge 2018 liegen mit insgesamt 62.689.630 EUR rd. 3,8 Mio. EUR über dem Gesamtvolumen des Jahres 2017.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2018 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant. Im Plan 2017 war eine Erhöhung von 2,35% ab 01.02.2017, im Jahresdurchschnitt 2,154 % enthalten. Voraussichtlich wird ab dem 01.03.2018 eine weitere Tarifierhöhung erfolgen, die derzeit nicht beziffert werden kann. Für den Plan 2018 wurde daher eine Steigerung von 2% berücksichtigt. Die evtl. anfallenden Mehrkosten aufgrund des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung im Bereich des TVöD ab dem 01.01.2017 und eine weitere Verminderung des Bemessungssatzes der Jahressonderzahlung ab 2018 wurden für den Plan 2018 nicht berücksichtigt, da die Auswirkungen noch nicht abgeschätzt werden können. Für 2018 werden keine Veränderungen in den Beitragssätzen der Sozialversicherung und ZVK geplant.

Die Erhöhung der Beamtenbezüge ab dem 01.04.2017 um 2%, Mindesterhöhungsbetrag 75€, wirkt sich im Plan 2018 in voller Höhe aus. Eine weitere Erhöhung der Beamtgehälter erfolgt ab dem 01.01.2018 um 2,35%. Es wurden zwei Inspektoranwärterinnen für Beschäftigten-Stellen übernommen, ein Beamter ist in den Ruhestand gegangen. Diese Erhöhungen wurden sowohl bei der Planung der Bezüge als auch bei den Rückstellungen berücksichtigt.

Die Besoldungserhöhungen 2017/2018 sowie Beförderungen erhöhen auch die jeweiligen Bestände zum jeweiligen Stichtag. Die Beihilferückstellungen erfahren generell eine Steigerung aufgrund der erhöhten Kopfschadenstatistiken.

Trotz der Tarifsteigerungen wurde das Budget bezogen auf die laufenden Personalkosten, d. h. die Bezüge der Beamten sowie der Vergütungen der Beschäftigten inkl. Arbeitgeberanteile (Zusatzversorgung und Sozialversicherung) für 2018 lediglich um rd. 2 % gegenüber dem Jahr 2017 erhöht. Darüber hinaus wurde zusätzlicher Aufwand für bezuschusste Maßnahmen (KitaPlus, Klimaschutzbeauftragter und Bundesfreiwilligendienst) geplant. Die Zuschüsse werden als Erträge in den jeweiligen Produkten der Fachbereiche eingestellt. Diese maßvolle Erhöhung trägt den Orientierungsdaten des Landes Rechnung und ist nur möglich unter Berücksichtigung einer Einsparung aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen gemäß den Erfahrungen der Vorjahre. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung des Personalbudgets in Höhe von rd. 1 % jährlich geplant. Insgesamt wurden in Bezug auf die laufenden Personalkosten in den letzten Jahren durchgehend erkennbare Einsparpotenziale realisiert sowie organisatorische Optimierungen, u. a. auch zur Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben, vorgenommen. Nur so war es möglich, die laufenden Steigerungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen weitestgehend zu kompensieren und nunmehr eine Planung im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes vorzunehmen.

Die Besoldungserhöhungen führen darüber hinaus auch bei den Rückstellungen zu erheblichen Erhöhungen. Da es sich bei den Rückstellungen und Versorgungslasten um rechtliche Verpflichtungen handelt, ist eine Kürzung bzw. Einflussnahme auf die Entwicklung nicht möglich. Es wird daher die Höhe und Entwicklung dieser Aufwendungen getrennt von den laufenden Personalaufwendungen ausgewiesen. So wurde auch bei der Planung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen eine Steigerung in Höhe von 1 % jährlich für die Folgejahre berücksichtigt. Hiermit wird den Erfahrungen aus den Auswirkungen der Erhöhungen in den vergangenen Jahren Rechnung getragen.

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

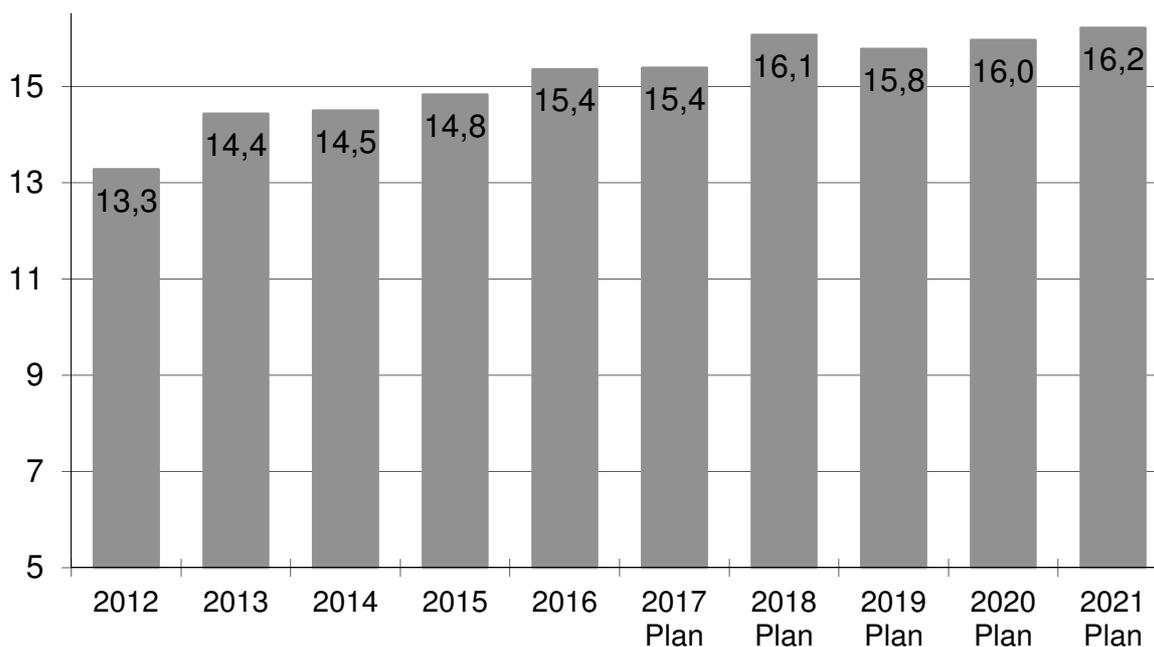
Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
	<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>						
6	+ Kostenerstattungen u. –umlagen	100.513	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.674	643.232	1.038.694	688.782	1.216.104	659.598
11	- Personalaufwendungen	-14.423.532	-14.209.704	-14.335.322	-14.393.739	-14.496.935	-14.634.209
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.555.610	-1.890.772	-2.846.788	-2.146.755	-2.753.865	-2.310.845
	= Ergebnis	-15.357.954	-15.387.244	-16.072.416	-15.780.712	-15.963.696	-16.214.456

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
Laufende Aufwendungen und Erträge	12.667.877	13.193.489	13.486.419	13.541.559	13.642.377	13.777.250
Prozentuale Entwicklung			2,22%	0,41%	0,74%	0,99%
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang m. Rückstellungen	-2.690.077	-2.193.754	-2.585.996	-2.239.152	-2.321.318	-2.437.205
Prozentuale Entwicklung			17,88%	-13,41%	3,67%	4,99%

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

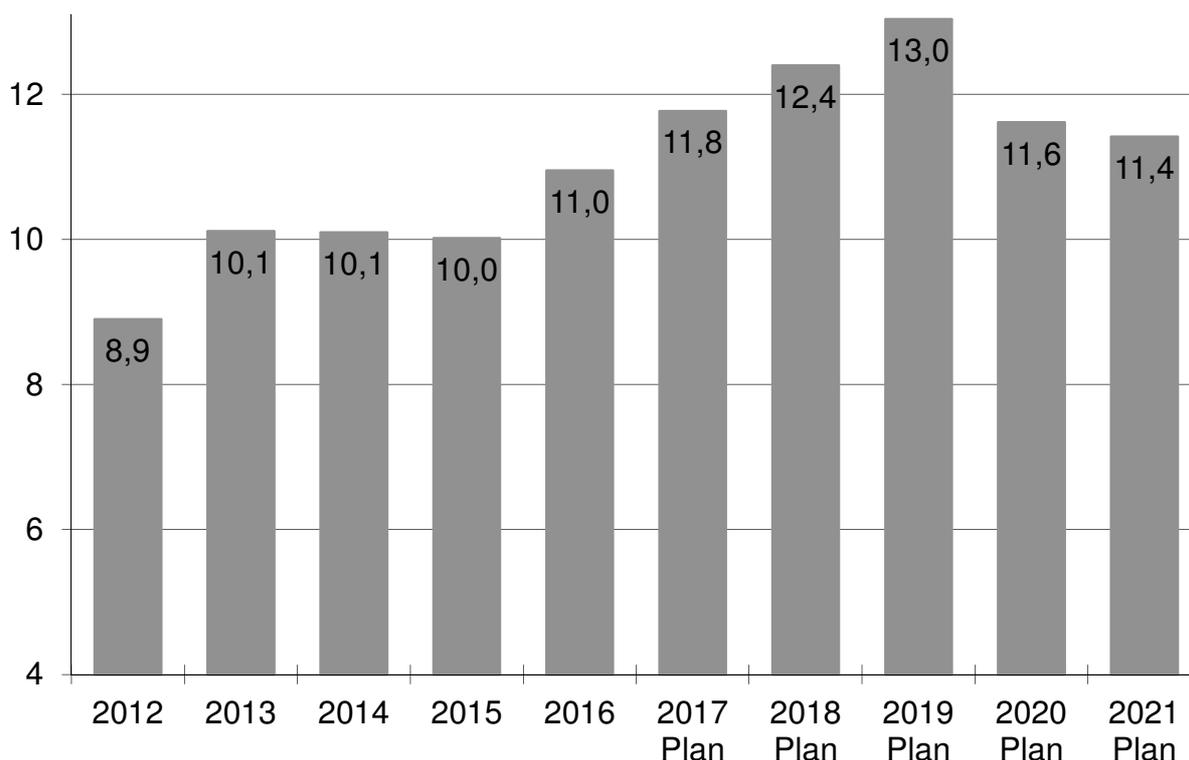
Mio. EUR



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 12,4 Mio. EUR und liegen 630.000 EUR über dem Vorjahr. Hierin enthalten sind ca. 2,2 Mio. EUR für die Unterhaltung und ca. 2,9 Mio. EUR für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 4,4 Mio. EUR für Dienstleistungen sowie 0,8 Mio. EUR für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens. Die hohen Unterhaltungsaufwendungen in den Jahren 2018 und 2019 sind auf die konsumtive Unterhaltung im Zusammenhang mit der Entwicklungsplanung und der Sanierung des Julius-Stursberg-Gymnasiums zurückzuführen (siehe Produkt 0113).

Mio. EUR



Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Vermögensgegenstände stehen daher regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch. Um den Ressourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung auszuweisen, wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand, bilanzielle Abschreibung, verbucht. Die bilanziellen Abschreibungen steigen in 2018 auf 5,6 Mio. EUR an. In den Folgejahren ist auf Grund der anstehenden Investitionen mit erheblich steigendem Abschreibungsaufwand zu rechnen.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch, und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Flüchtlingshilfe, der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Für Transferaufwendungen sind

in 2018 mit mit einem leichten Anstieg rd. 26,6 Mio. EUR veranschlagt. Die hierin ebenfalls enthaltenen Aufwendungen für die Kreisumlage betragen 20,2 Mio. EUR.

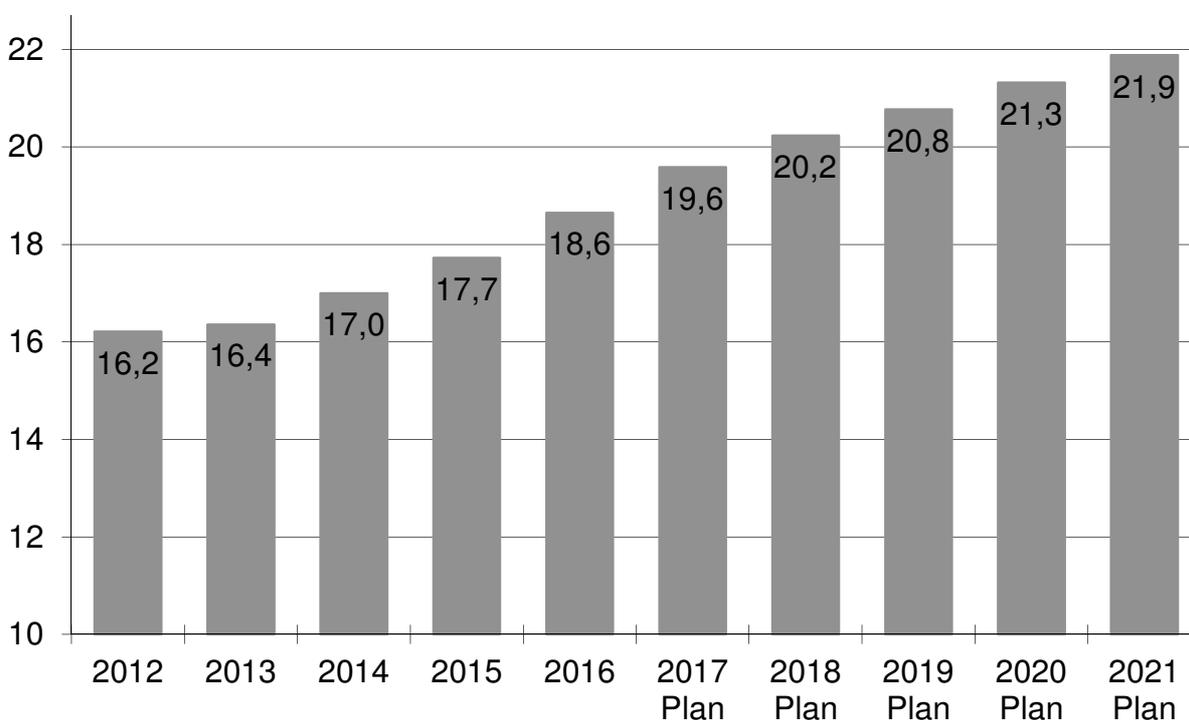
Kreisumlage

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der höheren Steuerkraft und der gestiegenen Schlüsselzuweisungen angewachsen. Da der Haushalt des Kreises Wesel voraussichtlich erst im März 2018 verabschiedet wird, wird für das Haushaltsjahr 2018 von einer allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 13,8 Mio. EUR ausgegangen. Dies entspricht einem Mehraufwand von 340.000 EUR gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2017.

Da auch für die Jugendamtsumlage der Hebesatz noch nicht beschlossen wurde, wird für 2018 für die differenzierte Kreisumlage von einem Ansatz in Höhe von rd. 6,4 Mio. EUR ausgegangen. Gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2017 liegt der Anstieg bei 190.000 EUR. In den Folgejahren ist wie bei der allgemeinen Kreisumlage mit weiteren Steigerungen zu rechnen.

Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt um 645.000 EUR gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 20.230.000 EUR ansteigen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Sozialaufwendungen einerseits und die Entlastungen durch den Bund andererseits auf den Haushalt des Kreises Wesel auswirken.

Mio. EUR



Gewerbsteuerumlage / Deutsche Einheit

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage steigen auf 647.900 EUR, da von höheren Gewerbesteuererträgen ausgegangen wird.

Daneben werden die Kommunen an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbsteuerumlage beteiligt. Diese liegt in 2018 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge bei 629.400 EUR. Daneben wird in 2018 keine Nachzahlung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG) für das Jahr 2016 erfolgen müssen. Nach geltendem Bundesrecht entfällt die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021, deren Ergebnisse nicht abgeschätzt werden können.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen steigen in 2018 um rd. 382.000 EUR auf 3,4 Mio. EUR, da höhere Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen bei Festwerten - insbesondere für Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes - zu veranschlagen sind.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 65.227.400 EUR und sind damit um 2,4 Mio. EUR gestiegen.

Gesamtfinanzplan / Liquide Mittel

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einem negativen Ergebnis von 663.004 EUR ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Dieser Betrag entspricht dem voraussichtlichen Kassenfehlbestand des Jahres 2018 und ist durch Kassenkredite zu finanzieren.

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Für 2018 ist erstmals ein Überschuss in der Planung in Höhe von 426.046 EUR ausgewiesen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen und beweglichen Vermögen gegenübergestellt. Nach Abzug der Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter ergibt sich vor allem durch Auszahlungen im Hochbau, im Straßenbau und im Kanalbau der Höchstbetrag der einzuplanenden Kreditermächtigung von 10.180.000 EUR.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Krediteinplanung und den Tilgungsleistungen ergibt eine Nettoneuverschuldung von 9.218.000 EUR. Hinzu kommt der in 2017 nicht beanspruchte Kreditbedarf zur Finanzierung der bereits umgesetzten Investitionen und der investiven Ermächtigungsübertragungen.

Inanspruchnahme von Mitteln des Programms ‚Gute Schule 2020‘

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

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

Nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW vom 15.12.2016 beträgt das Kreditkontingent für die Stadt Neukirchen-Vluyn mit jeweils 484.222 EUR für die Jahre 2017 bis 2020 insgesamt 1.936.888 EUR. Die Mittel aus der Schuldendiensthilfe des Landes sind für laufende konsumtive Maßnahmen am Schulzentrum zu verwenden. Im vorgesehenen Kalenderjahr nicht beantragte Mittel werden automatisch einmalig in das Folgejahr übertragen. Daher wird für den Haushalt 2018 zunächst das Kontingent des Jahres 2017 beantragt, das aufgrund fehlender entsprechend hoher zweckentsprechender Aufwendungen in 2017 nicht abgerufen wurde.

Vorgehensweise und Verbuchung

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

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

Wesentliche Investitionstätigkeiten

	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium (0113)					
investive Auszahlungen	3.705.400	2.031.500	2.828.700	64.800	
investive Einzahlungen	0	0	79.592	19.898	
Saldo	- 3.705.400	- 2.031.500	- 2.749.108	- 44.902	
Neubau 4 Asylunterkünfte Am Hugengraben (0113)					
investive Auszahlungen	2.210.000	2.210.000			
investive Einzahlungen	0	0			
Saldo	- 2.210.000	- 2.210.000			
Neubau Feuerwehrgerätehaus Neukirchen (0113)					
investive Auszahlungen	700.000	1.500.000			
investive Einzahlungen	0	1.054.936			
Saldo	- 700.000	- 445.064			
Bei einer Sporthalle (0113)					
investive Auszahlungen		860.000	1.990.000		
investive Einzahlungen		0	0		
Saldo		- 860.000	- 1.990.000		
Zentrale Sportanlage (0801)					
investive Auszahlungen	100.000	400.000	4.430.000		
investive Einzahlungen	0	0	0		
Saldo	- 100.000	- 400.000	-4.430.000		
Kanalbau und Kanalsanierung (1102)					
investive Auszahlungen	2.221.125	2.150.000	3.562.500	1.478.000	786.000
investive Einzahlungen	45.500	353.625	264.875	437.250	384.475
Saldo	- 2.175.625	- 1.796.375	- 3.297.625	- 1.040.750	- 401.525
Straßenbau (1201)					
investive Auszahlungen	817.400	2.182.500	4.859.300	2.035.147	51.500
investive Einzahlungen	527.600	792.874	3.099.539	2.502.728	400.720
Saldo	- 289.800	- 1.389.626	- 1.759.761	+ 467.581	+ 349.220

Die Ansätze 2018 enthalten teilweise Wiederholungsveranschlagungen aus dem Vorjahr.

Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen

In der Genehmigung der Haushaltssatzung und der Fortschreibung des HSK vom 07.07.2015 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 2018 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 2018**

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 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Ersatzbeschaff. Festwert Papierbehälter	7000666 (1101)	14.000	14.000						14.000	
2	R	Sanierung MW-Kanal Schillerstraße	7000128 (1102)	389.500	100.000					39.500	100.000	90.750
3	R	Bergschadensanierung RAG, Baunebenkosten	7000155 (1102)	100.000	100.000						100.000	
4	R	Fernwirksystem und Durchflussmessungen	7000257 (1102)	43.000	43.000						43.000	
5	R	SW-Kanal Hoch-, Amsel-, Drossel-, Finkenstr. (RAG)	7000259 (1102)	380.000	220.000					160.000	220.000	
6	R	RW-Kanal Hoch-, Amsel-, Drossel-, Finkenstr. (RAG)	7000261 (1102)	272.000	175.000					97.000	141.000	-34.000
7	R	Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg	7000264 (1102)	149.000	149.000						149.000	-48.425
8	R	SW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus (RAG)	7000274 (1102)	300.000	300.000						300.000	
9	R	RW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus	7000701 (1102)	385.000	385.000						385.000	
10	R	RW-Behandlung Vluynner Nordring Ost	7000702 (1102)	238.000	238.000						238.000	
11	R	RW-Behandlung Hartfeldstraße / Inneboltsgraben (R1)	7000703 (1102)	238.000	238.000						238.000	
12	R	RW-Behandlung Hartfeldstraße / Inneboltsgraben (R2)	7000704 (1102)	107.000	107.000						107.000	
13	R	RW Mozartstraße zwischen Andreas-Bräm-Straße und Hochstraße (RAG)	7000709 (1102)	95.000	95.000						95.000	
14	R	Kauf von GWG Kanalunterhaltung	7000067 (1103)	1.000	1.000						1.000	
15	R	Austausch von Abwasserpumpen	7000452 (1103)	5.000	5.000						5.000	

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		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)	3.500	3.500						3.500	
18	R	Beschaffung Kleingeräte (Kanalunterhaltung)	7000606 (1103)	1.500	1.500						1.500	
19	R	Beschaffung von Schneidwerken	7000742 (1103)	34.000	34.000						34.000	
20	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000518 (1202)	12.000	12.000						12.000	
21	R	Beschaffung Aufsatzstreuer	7000743 (1202)	10.000	10.000						10.000	
22	R	Beschaffung Schneeschild	7000744 (1202)	4.500	4.500						4.500	
23	R	Kauf von GWG Friedhofsunterhaltung	7000068 (1303)	2.000	2.000						2.000	
24	R	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	7000462 (1303)	3.500	3.500						3.500	
25	R	Ersatzbeschaffung Festwert Grünflächen	7000484 (1303)	4.500	4.500						4.500	
26	R	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000520 (1303)	1.000	1.000						1.000	
		Summen:		2.797.000	2.250.500	0	0	0	0	296.500	2.216.500	8.325

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2018**

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 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Erwerb Gehwegfläche E-M-A-Straße	7000737 (0112)	5.000	5.000						5.000	
2	1	Neubau Feuerwgerätehaus Neukirchen	7000066 (0113)	3.031.000	1.500.000		1.054.936			1.531.000	445.064	
3	1	Zentrale Schulsportanlage - 3. Bauabschnitt	7000348 (0113)	1.030.000	935.000					95.000	935.000	
4	1	Bau einer Sporthalle	7000506 (0113)	3.150.000	860.000					300.000	860.000	1.990.000
5	1	Neu- und Umbau Julius- Stursberg-Gymnasium	7000513 (0113)	16.820.000	2.031.500					11.727.900	2.031.500	2.961.110
6	1	Neubau 4 Asylunterkünfte	7000669 (0113)	4.420.000	2.210.000					2.210.000	2.210.000	
7	1	Belag Pausenhof / barrierefreier Zugang GTS I	7000729 (0113)	297.000	52.000						52.000	245.000
8	1	Kauf von GWG Feuerwehr	7000030 (0204)	13.200	19.000						19.000	
9	1	Erwerb Kleinlöschfahrzeug LG Rayen	7000287 (0204)	180.000	63.000						63.000	117.000
10	1	Festwert persönliche Schutzausrüstung/Bekleidung	7000359 (0204)	50.000	50.000						50.000	
11	1	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	7000465 (0204)	20.000	36.600						36.600	
12	1	Kauf GWG Büroausstattung FWGH Neukirchen	7000644 (0204)	25.000	25.000						25.000	
13	1	Kauf GWG Ausstattung sonst. Räume FWGH Neukirchen	7000645 (0204)	7.000	7.000						7.000	
14	1	Kauf GWG IT und Telekom FWGH Neukirchen	7000646 (0204)	12.000	12.000						12.000	
15	1	Kauf Ausstattung FWGH Neukirchen	7000647 (0204)	40.000	40.000						40.000	

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	1	Kauf Küche FWGH Neukirchen	7000648 (0204)	9.000	9.000						9.000	
17	1	Kauf Funkraum FWGH Neukirchen	7000649 (0204)	10.000	10.000						10.000	
18	1	Kauf Lagerausstattung FWGH Neukirchen	7000650 (0204)	8.000	8.000						8.000	
19	1	Atenschutzarbeitsplatz FWGH Neukirchen	7000651 (0204)	8.000	8.000						8.000	
20	1	Kauf IT und Telekommunikation FWGH Neukirchen	7000652 (0204)	10.000	10.000						10.000	
21	1	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 LZ Vluyt	7000654 (0204)	460.000	161.000						161.000	299.000
22	1	Kauf von GWG Antonius-Schule	7000001 (0301)	2.501	2.501						2.501	
23	1	IT-Sondermittel GWG Antonius- Schule	7000308 (0301)	800	800						800	
24	1	IT-Mittel > 410 EUR Antonius- Schule	7000585 (0301)	6.600	6.600						6.600	
25	1	Kauf von GWG Friedensreich- Hundertwasser-Schule	7000021 (0301)	2.614	2.614						2.614	
26	1	IT-Sondermittel GWG Friedensreich-Hundertw.-Schule	7000309 (0301)	5.980	5.980						5.980	
27	1	Kauf von GWG Gerhard- Tersteegen-Schule	7000022 (0301)	3.608	3.608						3.608	
28	1	IT-Sondermittel GWG Gerhard- Tersteegen-Schule	7000310 (0301)	13.120	13.120						13.120	
29	1	IT-Sondermittel >410 Gerhard- Tersteegen-Schule	7000628 (0301)	1.650	1.650						1.650	
30	1	Kauf von GWG Pestalozzi- Schule	7000023 (0301)	2.607	2.607						2.607	
31	1	IT-Mittel >410EUR Pestalozzi- Schule	7000523 (0301)	9.000	9.000						9.000	
32	1	Kauf von GWG Haarbeckschule	7000026 (0302)	2.502	2.502						2.502	

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	1	IT-Sondermittel GWG Haarbeckschule	7000314 (0302)	5.750	5.750						5.750	
34	1	Kauf Telefonanlage Haarbeck- Schule	7000504 (0302)	4.000	4.000						4.000	
35	1	Kauf von GWG Theodor-Heuss- Realschule	7000027 (0302)	3.772	3.772						3.772	
36	1	IT-Sondermittel GWG Theodor- Heuss-Realschule	7000315 (0302)	22.000	22.000						22.000	
37	1	IT-Mittel >410EUR T.-Heuss- Realschule	7000499 (0302)	2.800	2.800						2.800	
38	1	Kauf von GWG Julius-Stursberg- Gymnasium	7000037 (0302)	13.393	13.393						13.393	
39	1	IT-Sondermittel GWG Julius- Stursberg-Gymnasium	7000316 (0302)	9.900	9.900						9.900	
40	1	Schulbudget >410EUR Julius- Stursberg-Gymnasium	7000497 (0302)	7.200	7.200						7.200	
41	1	IT-Mittel >410EUR Julius- Stursberg-Gymnasium	7000500 (0302)	3.500	3.500						3.500	
42	1	Ausstattung Fachräume Julius- Stursberg-Gymnasium	7000672 (0302)	155.500	35.500					50.000	35.500	70.000
43	1	Kauf von GWG Städtische Gesamtschule	7000587 (0302)	77.000	77.000						77.000	
44	1	IT-Sondermittel GWG Städtische Gesamtschule	7000629 (0302)	11.180	11.180						11.180	
45	1	IT-Mittel > 410 EUR Städtische Gesamtschule	7000642 (0302)	10.800	10.800						10.800	
46	1	Kauf von GWG Asylbewerberheime	7000053 (0503)	25.000	25.000						25.000	
47	1	Festwert Verkehrszeichen	7000338 (1201)	21.000	21.000				8.500		21.000	
48	1	Straßenbau Geh- und Radweg Flohweg	7000724 (1201)	80.000	80.000				50.250		29.750	
49	1	Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	7000428 (1202)	13.000	13.000						13.000	
		Summen:		30.121.977	8.448.877	0	1.054.936	0	58.750	15.913.900	7.343.691	5.682.110

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2018**

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 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Kauf von GWG IT-Ausstattung	7000004 (0104)	69.500	69.500						69.500	
2	2	Anschaffung Telefonanlage Rathaus	7000179 (0104)	4.000	4.000						4.000	
3	2	Festwert Standard PC- Ausstattung	7000201 (0104)	12.300	12.300						12.300	
4	2	Erwerb IT-Ausstattung Hard- und Software	7000331 (0104)	2.700	2.700						2.700	
5	2	Kauf von GWG Rathaus	7000003 (0105)	9.000	9.000						9.000	
6	2	Kauf von GWG Fachliteratur	7000173 (0105)	2.200	2.200						2.200	
7	2	Kauf von GWG Baubetriebshof Fahrzeuge und Geräte	7000069 (0106)	4.000	4.000						4.000	
8	2	Beschaffung Kleingeräte Baubetriebshof	7000439 (0106)	5.000	5.000						5.000	
9	2	Beschaffung Ausstattungs-elemente BBH	7000451 (0106)	5.000	5.000						5.000	
10	2	Ersatzbeschaffung FW Vorräte	7000515 (0106)	4.000	4.000						4.000	
11	2	Ersatzbeschaffung VW-Caddy	7000542 (0106)	20.000	20.000						20.000	
12	2	Ersatzbeschaffung Böschungsmäher / Jet-Mäher	7000605 (0106)	22.000	22.000						22.000	
13	2	Ersatzbeschaffung Doka-Kipper	7000657 (0106)	43.000	43.000						43.000	
14	2	Ersatzbeschaffung Lindner Unitrac	7000764 (0106)	98.500	98.500						98.500	
15	2	Kleine Grundstückskäufe	7000433 (0112)	6.000	6.000						6.000	

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	2	Radwegetrasse Nieper Straße	7000544 (0112)	15.000	15.000						15.000	
17	2	Ortskernentwicklung Neukirchen - Grenzkorrekturen	7000667 (0112)	3.500	3.500						3.500	
18	2	Kauf von GWG Hausmeister	7000059 (0113)	3.500	3.500						3.500	
19	2	Sanierung Turnhalle Pestalozzischule	7000728 (0113)	766.000	30.000						30.000	736.000
20	2	Verschattungsanlagen Kita Diesterweg	7000731 (0113)	5.000	5.000						5.000	
21	2	Verschattungsanlagen Kita Kranichstraße	7000732 (0113)	7.500	7.500						7.500	
22	2	Herstellung Behinderten-WC Realschule	7000734 (0113)	10.000	10.000						10.000	
23	2	Herstellung Behinderten-WC Realschule	7000735 (0113)	2.000	2.000						2.000	
24	2	Stellplätze mit Zuwegung Kiga/Antoniuss.	7000749 (0113)	40.000	40.000						40.000	
25	2	Kauf von GWG Kulturhalle	7000040 (0401)	1.000	1.000						1.000	
26	2	Kauf von GWG VHS	7000049 (0402)	500	500						500	
27	2	Kauf BGA für die VHS	7000723 (0402)	6.000	6.000						6.000	
28	2	Kauf von GWG Bücherei	7000050 (0403)	4.000	4.000						4.000	
29	2	Ersatzbeschaffungen Bücherei Festwert	7000183 (0403)	24.475	24.475						24.475	
30	2	Kauf von GWG KiTa Diesterwegstraße	7000054 (0601)	800	800						800	
31	2	Kauf von GWG KiTa Leibnitzstraße	7000055 (0601)	800	800						800	
32	2	Kauf von GWG KiTa Kranichstraße	7000056 (0601)	800	800						800	

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	2	Kauf von GWG für alle städtischen KiTa	7000057 (0601)	2.500	2.500						2.500	
34	2	Kauf BGA für alle städtischen KiTa	7000524 (0601)	4.900	4.900						4.900	
35	2	Kauf von GWG Freizeitbad	7000174 (0802)	5.000	5.000						5.000	
36	2	Erwerb Anlagevermögen Freizeitbad	7000424 (0802)	10.000	10.000						10.000	
37	2	Erwerb von Luftbildern	7000473 (0903)	10.000	10.000						10.000	
38	2	Kauf von GWG für Vermessung	7000635 (0903)	300	300						300	
39	2	Kleinere Baumaßnahmen	7000106 (1201)	10.000	10.000						10.000	
40	2	Holtmannstraße	7000112 (1201)	125.000	75.000					50.000	75.000	
41	2	Festwert Straßenbeleuchtung	7000117 (1201)	210.000	210.000				47.500		162.500	
42	2	Festwert Straßenbegleitgrün	7000337 (1201)	99.500	99.500				19.800		79.700	
43	2	Festwert Ausstattungselemente (Straße)	7000339 (1201)	5.000	5.000						5.000	
44	2	Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg	7000469 (1201)	300.000	300.000						300.000	-195.000
45	2	Straßenbau Schillerstraße	7000534 (1201)	748.807	200.000					98.807	200.000	-28.400
46	2	Straßenbau Amselweg	7000535 (1201)	35.000	20.000					15.000	15.000	-5.000
47	2	Straßenentwässerung Drosselweg	7000616 (1201)	42.500	25.000					15.000	21.250	-6.250
48	2	Straßenbau Wiesfurthstr., Am Schützenhaus	7000617 (1201)	365.000	40.000						40.000	191.667

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	2	Straßenbau Alte Rathausstraße	7000639 (1201)	520.000	270.000					250.000	270.000	-269.000
50	2	Brückenerneuerung Plankendickskendel	7000757 (1201)	96.000	96.000						96.000	
51	2	Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung gemäß HSK (Festwert)	7000427 (1202)	604.000	48.000					515.500	48.000	40.500
52	2	Ifd. Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	7000427 (1202)	20.000	20.000						20.000	
53	2	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün/-bäume	7000429 (1202)	2.500	2.500						2.500	
54	2	Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungs-elemente	7000430 (1202)	4.000	4.000						4.000	
55	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000517 (1202)	26.000	26.000						26.000	
56	2	Anlage von Grünflächen	7000102 (1301)	3.000	3.000						3.000	
57	2	Festwert Grünflächen	7000390 (1302)	15.500	15.500						15.500	
58	2	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	7000461 (1302)	20.000	20.000						20.000	
59	2	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	7000519 (1302)	6.000	6.000						6.000	
		Summen:		4.488.582	1.990.275	0	0	0	67.300	944.307	1.914.225	464.517

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2018**

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 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Erwerb Teilflächen für das Integrierte Handlungskonzept (IHK)	7000633 (0112)	150.000	72.725		105.000			77.275	18.633	-50.908
2	3	Neubau Warthalle	7000714 (0113)	10.000	10.000		9.500				500	
3	3	Umbau/Ausbau Stadtbücherei Neukirchen IHK	7000726 (0113)	114.100	20.000		82.800				20.000	11.300
4	3	Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK (ohne Festwerte)	7000105 (1201)	1.409.000	350.000		673.674			559.100	98.626	-314.655
5	3	Nord-Süd Verbindung Niederberg	7000154 (1201)	93.500	93.500		60.700				32.800	
6	3	Umgestaltung Vorplatz Erziehungsverein IHK	7000716 (1201)	800.146	40.416		560.102			50.000	5.416	184.628
7	3	Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK	7000718 (1201)	311.000	60.000		217.700			128.000	60.000	-94.700
8	3	Umgestaltung Grafschafter Platz IHK	7000721 (1201)	724.557	35.280		416.190			45.000	-20.916	193.283
9	3	Festwerte Umgestaltung Vorplatz Erziehungsverein IHK	7000750 (1201)	363.491	19.584		254.444				19.584	89.463
10	3	Festwerte Umgestaltung Grafschafter Platz IHK	7000751 (1201)	476.153	24.720		333.307				7.416	135.430
11	3	Aufwertung Mozartstraße IHK	7000752 (1201)	713.286	36.450		299.300				36.450	177.536
12	3	Festwerte Aufwertung Mozartstraße IHK	7000753 (1201)	167.314	8.550		117.120				8.550	41.644
13	3	Umgestaltung Kreuzungsbereich Gartenstr./Ludwig-Doll-Str. IHK	7000754 (1201)	162.809	13.500		113.966				13.500	35.343
14	3	Festwerte Umgestaltung Kreuzungsbereich Gartenstr./Ludwig-Doll-Str. IHK	7000755 (1201)	18.091	1.500		12.664				1.500	3.927

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsmaßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)	Projekt (Produkt)	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung durch Dritte in 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	3	Umbau Bushaltestellen, barrierefrei	7000758 (1201)	595.000	47.500		475.000				47.500	72.500
16	3	Herstellung und Erneuerung öffentlicher Spielplätze im Quartier Neukirchen-Süd	7000100 7000101 (1301)	371.000	201.000	296.800				112.400	-38.200	
17	3	Festwert Spiel-/Begegnungs- fläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße IHK	7000695 (1301)	525.000	55.000		367.500				55.000	102.500
		Summen:		7.004.447	1.089.725	296.800	4.098.967	0	0	971.775	366.359	587.291

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2018**

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 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	Erwerb Flächen Neukirchener Ring	7000736 (0112)	596.100	165.100					450.000	165.100	
2	4	Grunderwerb	7000765 (0112)	2.000.000	500.000						500.000	1.500.000
3	4	Zentrale Sportanlage	7000762 (0801)	29.000	29.000						29.000	
4	4	Erweiterung Wettkampfanlage (Sportanlage)	7000763 (0801)	4.930.000	400.000					100.000	400.000	4.430.000
5	4	Anlage von Ausgleichsmaßnahmen	7000104 (1301)	1.000	1.000				1.000		0	
6	4	Beschaffung von Lehrtafeln (Heidefläche Klingerhuf)	7000745 (1301)	2.000	2.000						2.000	
7	4	Leibrentenzahlungen	7000557 (1601)	43.300	43.300						43.300	
		Summen:		7.601.400	1.140.400	0	0	0	1.000	550.000	1.139.400	5.930.000

**Priorisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2018**

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 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				insgesamt	Anteil 2018	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ifd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	Rentierliche Maßnahmen		2.797.000	2.250.500	0	0	0	0	296.500	2.216.500	8.325
2	1	Kategorie 1		30.121.977	8.448.877	0	1.054.936	0	58.750	15.913.900	7.343.691	5.682.110
3	2	Kategorie 2		4.488.582	1.990.275	0	0	0	67.300	944.307	1.914.225	464.517
4	3	Kategorie 3		7.004.447	1.089.725	296.800	4.098.967	0	0	971.775	366.359	587.291
5	4	Kategorie 4		7.601.400	1.140.400	0	0	0	1.000	550.000	1.139.400	5.930.000
		Summen:		52.013.406	14.919.777	296.800	5.153.903	0	127.050	18.676.482	12.980.175	12.672.243

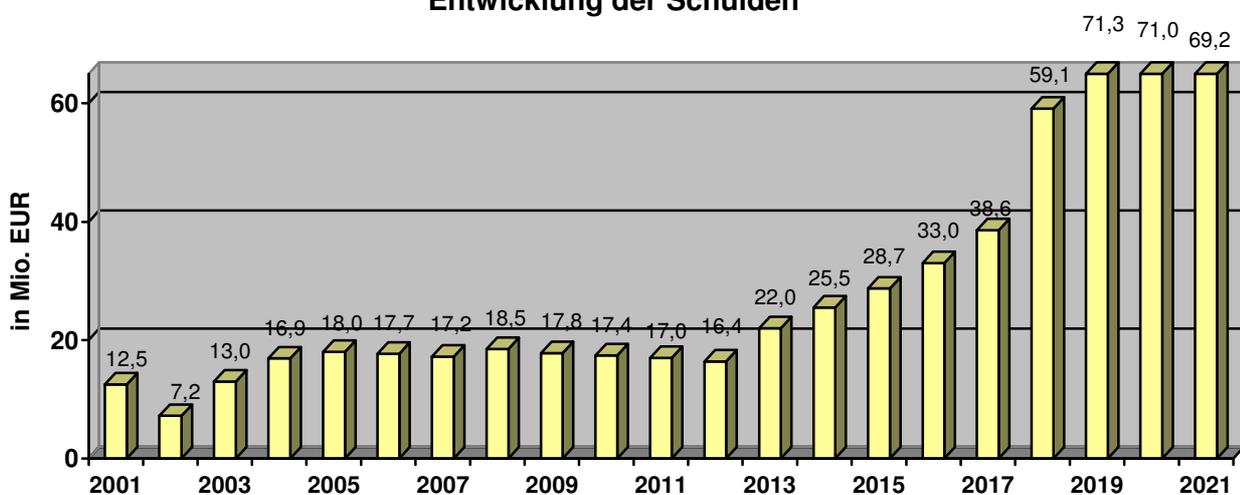
5. Schuldenübersicht

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schuldenstand am 01.01.	28.734.554 €	32.996.100 €	38.639.621 €	59.099.121 €	71.296.121 €	71.001.121 €
+ Kreditaufnahmen (für Investitionen) *)	4.889.200 €	6.253.900 €	21.421.500 €	13.644.000 €	1.760.000 €	385.000 €
+ Kreditaufnahmen (für Umschuldungen)	428.270 €	1.652.122 €	1.308.900 €	557.400 €	0 €	0 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-627.654 €	-610.379 €	-962.000 €	-1.447.000 €	-2.055.000 €	-2.207.000 €
- Tilgung (außer- ordentliche Tilgung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Tilgung (für Umschuldung)	-428.270 €	-1.652.122 €	-1.308.900 €	-557.400 €	0 €	0 €
= Netto- neuerschuldung	4.261.546 €	5.643.521 €	20.459.500 €	12.197.000 €	-295.000 €	-1.822.000 €
Schuldenstand am 31.12.	32.996.100 €	38.639.621 €	59.099.121 €	71.296.121 €	71.001.121 €	69.179.121 €

*) Im Ergebnis 2017 sind bereits erfolgte Kreditaufnahmen in 2017 enthalten.

Im Ansatz 2018 sind der Kreditbedarf aus dem Jahr 2018 sowie der Kreditbedarf für Investitionen aus den Jahren 2016 und 2017 sowie für Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (anteilig) enthalten.

Entwicklung der Schulden



Kredite zur Liquiditätssicherung

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

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

6. Ergebnis- / Finanzplan

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.677.492	28.793.900	30.258.800	31.123.400	32.074.900	33.071.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.289.401	12.711.395	13.778.756	13.799.838	13.970.282	14.012.240
3	+ Sonstige Transfererträge	212.763	560.208	614.208	614.208	614.208	128.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.889.695	10.908.805	11.225.035	11.346.334	11.277.137	11.306.115
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.656	637.262	685.487	649.387	654.387	660.347
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.311.215	1.911.189	2.172.016	2.099.365	2.057.365	2.048.365
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.116.997	3.129.523	3.805.329	3.960.553	4.362.292	3.157.301
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.586	259.179	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.226.805	58.911.461	62.689.630	63.743.085	65.160.570	64.533.668
11	- Personalaufwendungen	-14.423.532	-14.209.704	-14.335.322	-14.393.738	-14.496.932	-14.634.202
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.555.610	-1.890.772	-2.846.788	-2.146.755	-2.753.865	-2.310.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.944.239	-11.769.259	-12.398.716	-13.038.336	-11.615.881	-11.414.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.028.113	-5.407.154	-5.564.177	-5.723.765	-5.926.516	-6.038.565
15	- Transferaufwendungen	-25.470.659	-26.462.159	-26.641.748	-27.088.027	-27.051.911	-27.496.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.572.420	-3.058.757	-3.440.649	-3.353.449	-3.282.243	-2.341.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.994.572	-62.797.804	-65.227.400	-65.744.071	-65.127.348	-64.236.346
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.767.767	-3.886.343	-2.537.769	-2.000.986	33.222	297.322
19	+ Finanzerträge	450.680	363.700	448.700	467.700	455.700	439.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.010.673	-1.177.500	-1.254.500	-1.294.500	-1.563.500	-1.674.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-559.993	-813.800	-805.800	-826.800	-1.107.800	-1.234.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.327.760	-4.700.143	-3.343.569	-2.827.786	-1.074.578	-937.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.327.760	-4.700.143	-3.343.569	-2.827.786	-1.074.578	-937.478
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-891.588	-357.600	-254.716	-94.577	-2.000	-2.000
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	323.732	407.300	286.941	99.540	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-567.855	49.700	32.225	4.963	-2.000	-2.000

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.632.995	28.793.900	30.258.800	0	31.123.400	32.074.900	33.071.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.362.427	11.763.481	12.845.899	0	12.795.960	12.900.427	12.899.755
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	207.943	560.208	614.208	0	614.208	614.208	128.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.669.746	9.420.720	9.563.450	0	10.051.950	9.950.350	10.073.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.530	637.262	685.487	0	649.387	654.387	660.347
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.362.290	1.949.189	2.623.116	0	2.482.565	2.437.065	2.173.665
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.796.130	1.972.779	1.913.489	0	1.925.570	1.931.654	1.927.736
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450.680	363.700	448.700	0	467.700	455.700	439.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.154.741	55.461.239	58.953.149	0	60.110.740	61.018.691	61.373.853
10	- Personalauszahlungen	-13.076.471	-13.233.489	-13.527.419	0	-13.582.559	-13.683.375	-13.818.244
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.655.358	-1.611.000	-1.605.000	0	-1.660.000	-1.781.000	-1.887.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.250.340	-12.498.809	-13.167.416	0	-13.541.036	-11.751.181	-11.440.145
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.010.388	-1.177.500	-1.254.500	0	-1.294.500	-1.563.500	-1.674.500
14	- Transferauszahlungen	-25.563.855	-26.462.159	-26.641.748	0	-27.088.027	-27.051.911	-27.496.655
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.244.078	-2.274.991	-2.331.020	0	-2.060.904	-1.945.643	-1.872.058
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.800.490	-57.257.948	-58.527.104	0	-59.227.026	-57.776.610	-58.189.102
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.354.251	-1.796.709	426.046	0	883.715	3.242.081	3.184.751
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.698	1.793.515	3.229.552	0	3.785.129	2.927.301	1.400.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	986.886	1.110.000	706.500	0	6.000	15.000	6.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.699	45.500	676.675	0	1.274.105	1.886.485	786.195
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461.283	2.949.015	4.612.727	0	5.065.234	4.828.786	2.192.695
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.302	-139.500	-810.625	-1.500.000	-1.550.000	-50.500	-51.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.541.712	-8.450.250	-11.071.146	-11.876.030	-16.680.930	-3.580.622	-501.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.522.862	-1.434.850	-2.054.506	-269.170	-2.439.423	-1.851.328	-1.708.298
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.232.678	-1.332.775	-983.500	-1.115.000	-1.762.000	-719.000	-324.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.352.554	-11.357.375	-14.919.777	-14.760.200	-22.432.353	-6.201.450	-2.584.298
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.891.271	-8.408.360	-10.307.050	-14.760.200	-17.367.119	-1.372.664	-391.603
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.537.020	-10.205.069	-9.881.004	-14.760.200	-16.483.404	1.869.417	2.793.148
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	83.817.470	9.650.200	11.488.900	0	14.201.400	1.760.000	385.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-78.555.924	-2.321.200	-2.270.900	0	-2.024.400	-2.135.000	-2.340.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.261.546	7.329.000	9.218.000	0	12.177.000	-375.000	-1.955.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-275.474	-2.876.069	-663.004	-14.760.200	-4.306.404	1.494.417	838.148
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.171.842	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.896.368	-2.876.069	-663.004	-14.760.200	-4.306.404	1.494.417	838.148

7. Produktberichte / Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen:

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

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	393.426	421.872	407.040	499.953	397.329	390.563
3	+ Sonstige Transfererträge	0	486.208	486.208	486.208	486.208	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.454	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.693	322.491	341.902	305.802	310.802	316.762
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.825	146.295	119.478	118.478	113.478	104.478
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.800	471.108	678.323	458.369	758.255	428.145
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.983	203.979	97.000	97.000	97.000	97.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.226.181	2.061.552	2.139.551	1.975.409	2.172.671	1.346.547
11	- Personalaufwendungen	-6.029.882	-5.770.032	-5.624.666	-5.677.645	-5.731.530	-5.785.355
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.555.610	-1.890.772	-2.846.788	-2.146.755	-2.753.865	-2.310.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.356.906	-4.435.048	-4.736.680	-5.441.390	-4.380.880	-4.195.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.711.263	-1.934.451	-1.971.262	-2.075.730	-2.197.170	-2.255.153
15	- Transferaufwendungen	-16.150	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452.543	-1.375.693	-1.401.479	-1.192.129	-1.164.079	-1.151.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.122.355	-15.417.496	-16.592.875	-16.545.649	-16.239.524	-15.710.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.896.174	-13.355.943	-14.453.324	-14.570.240	-14.066.852	-14.364.144
19	+ Finanzerträge	53	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.424	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.371	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.913.545	-13.372.443	-14.467.824	-14.584.740	-14.081.352	-14.378.644
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)	-13.913.545	-13.372.443	-14.467.824	-14.584.740	-14.081.352	-14.378.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.921	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.084.210	11.482.107	11.498.245	12.348.020	11.203.751	11.775.235
	92001000 Umlage Steuerleistungen	743.786	719.175	674.292	719.910	654.502	730.705
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.852.505	2.752.168	2.550.024	2.603.546	2.475.392	2.688.152
	92003000 Umlage Baubetriebshof	1.428.932	1.520.452	1.498.980	1.528.192	1.527.500	1.580.663
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	7.058.987	6.490.312	6.774.948	7.496.372	6.546.357	6.775.716
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.654	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.478	-24.619	-23.750	-24.539	-24.453	-25.396
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-22.478	-24.619	-23.750	-24.539	-24.453	-25.396
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	12.048.999	11.456.188	11.473.195	12.322.181	11.177.998	11.748.539
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.864.546	-1.916.255	-2.994.630	-2.262.559	-2.903.355	-2.630.105

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.243	16.500	17.000	0	103.054	2.713	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	486.208	486.208	0	486.208	486.208	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.454	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.403	323.162	342.910	0	306.810	311.810	317.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.724	146.600	119.950	0	118.950	113.950	104.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	189.052	104.001	103.283	0	103.322	103.370	103.417
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.930	1.086.571	1.079.451	0	1.128.444	1.028.151	536.237
10	- Personalauszahlungen	-5.483.423	-5.325.042	-5.285.907	0	-5.337.141	-5.389.499	-5.442.379
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.655.358	-1.611.000	-1.605.000	0	-1.660.000	-1.781.000	-1.887.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.877.381	-4.919.748	-5.193.060	0	-5.715.270	-4.491.760	-4.306.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.424	-17.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-16.150	-11.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.468.269	-1.372.878	-1.410.568	0	-1.200.618	-1.166.968	-1.162.168
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.518.005	-13.257.168	-13.521.535	0	-13.940.028	-12.856.226	-12.825.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.810.076	-12.170.597	-12.442.084	0	-12.811.585	-11.828.075	-12.289.149
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800	0	1.118.528	0	229.020	19.898	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	972.925	1.110.000	706.500	0	6.000	15.000	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)	980.725	1.110.000	1.825.028	0	235.020	34.898	6.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.944	-96.500	-767.325	-1.500.000	-1.506.000	-6.000	-6.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.240.900	-6.907.900	-7.713.000	-5.958.600	-6.420.300	-997.800	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.775	-262.900	-304.700	0	-142.700	-276.300	-128.900
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.575.619	-7.267.300	-8.785.025	-7.458.600	-8.069.000	-1.280.100	-134.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.594.894	-6.157.300	-6.959.997	-7.458.600	-7.833.980	-1.245.202	-128.900

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

Produkt

0101

Verwaltungsvorstand

Lagebericht

Der Verwaltungsvorstand, bestehend aus dem Bürgermeister sowie den zwei hauptamtlichen Beigeordneten, entscheidet und koordiniert Verwaltungsaufgaben von besonderer Bedeutung. Seit dem 01.07.2010 waren dem Verwaltungsvorstand die Amtsleitungen 10 und 20 als beratende Mitglieder zur Seite gestellt worden. Nach einer erneuten kurzzeitigen Vakanz im Bereich des Verwaltungsvorstandes im Jahr 2016 ist der Verwaltungsvorstand nunmehr wieder vollständig besetzt. Im Zuge dieser personellen Änderung wurde die beratende Mitgliedschaft auf die Amtsleitung 20 reduziert.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.842	19.075	76.286	36.581	106.567	36.911
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.992	20.125	77.336	37.631	107.617	37.921
11	- Personalaufwendungen	-484.895	-451.884	-429.890	-434.207	-438.077	-441.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.728	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555	-6.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.623	-458.439	-436.445	-440.762	-444.632	-448.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.631	-438.314	-359.108	-403.131	-337.015	-410.603
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)	-469.631	-438.314	-359.108	-403.131	-337.015	-410.603
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)	-469.631	-438.314	-359.108	-403.131	-337.015	-410.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.550	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	675.549	651.363	563.173	614.439	541.037	630.775
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	675.549	651.363	563.173	614.439	541.037	630.775
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-209.468	-213.049	-204.064	-211.308	-204.021	-220.171
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-209.468	-213.049	-204.064	-211.308	-204.021	-220.171
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	469.631	438.314	359.108	403.131	337.015	410.603
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	294	285	0	298	309	319
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150	1.344	1.335	0	1.348	1.359	1.329
10	- Personalauszahlungen	-370.345	-404.826	-399.242	0	-403.196	-407.001	-410.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.953	-6.555	-6.555	0	-6.555	-6.555	-6.555
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.299	-411.381	-405.797	0	-409.751	-413.556	-417.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-373.149	-410.037	-404.462	0	-408.404	-412.198	-416.066
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0101**
Verwaltungsvorstand

Statistische Angaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	5,16	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42

Erläuterungen:

Stellenanteil:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Abführungen Bürgermeister aus Nebentätigkeiten

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen. Schwankungen der Personalaufwendungen resultieren somit nicht aus den Aufwendungen für die laufenden Bezüge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

--

Produkt	0102 Politische Gremien	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Unterstützung der politischen Arbeit des Rates und der Fachausschüsse: Geschäftsführung für Rat und Hauptausschuss, Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuschüsse, Durchführung von Wahlen	
Aufgaben / Leistungen	Rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung, Bürgerfreundliche, sach- und fristgerechte Bearbeitung der Einwohner-/Bürgeranträge, Einbeziehung der Interessen ausländischer Einwohner/innen in die Ratsarbeit, beratende Unterstützung der Fraktionen, Unterstützung der Rats- und Ausschussmitglieder durch den Sitzungsdienst und durch ein Ratsinformationssystem	
Verantwortlich	Hauptamt	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Es soll ein papierloses Ratshandbuches in SD.NET eingeführt werden.	

Produkt

**0102
Politische Gremien**

Lagebericht

Das in 2016 eingeführte papierlose Ratsinformationssystem hat sich etabliert. Vorschläge aus den Reihen der Anwender werden, soweit möglich, aufgegriffen und realisiert. Es sollen weiterhin interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.Net (Sitzungsmanagement) durchgeführt werden.

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	21.000	15.000	14.000	9.000	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.612	3.438	24.443	7.325	22.577	7.396
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.612	24.438	39.443	21.325	31.577	7.396
11 -	Personalaufwendungen	-65.995	-50.700	-68.583	-63.597	-64.135	-64.677
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	-9.014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.520	-311.263	-286.263	-308.513	-304.263	-304.263
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-345.529	-366.963	-359.846	-377.110	-373.398	-373.940
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.917	-342.525	-320.403	-355.785	-341.821	-366.544
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)	-341.917	-342.525	-320.403	-355.785	-341.821	-366.544
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)	-341.917	-342.525	-320.403	-355.785	-341.821	-366.544
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	357.146	345.539	366.790	381.889	365.914	380.201
	92001000 Umlage Steuerleistungen	357.146	345.539	366.790	381.889	365.914	380.201
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.846	-35.023	-50.448	-46.889	-45.172	-48.832
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-430	-422	-911	-994	-885	-1.023
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-28.416	-27.516	-48.945	-45.292	-43.683	-47.184
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-7.085	-592	-604	-603	-624
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	328.300	310.517	316.341	335.000	320.742	331.370
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.617	-32.009	-4.062	-20.786	-21.078	-35.175

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	143	21.000	15.000	0	14.000	9.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13	71	95	0	65	67	70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157	21.071	15.095	0	14.065	9.067	70
10	- Personalauszahlungen	-38.638	-41.112	-59.863	0	-57.826	-58.355	-58.889
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	-9.014	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.640	-311.263	-286.263	0	-308.513	-304.263	-304.263
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.292	-357.375	-351.126	0	-371.339	-367.618	-368.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.135	-336.304	-336.032	0	-357.274	-358.550	-368.082
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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,30
Politische Gremien						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Politische Gremien						
Fraktionszuwendungen		38.013	38.013	38.013	38.013	38.013
Aufwandsentschädigungen Mandatsträger		230.000	241.000	241.000	241.000	241.000
		268.513	279.013	279.013	279.013	279.013
Sachausgaben für Wahlen						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Europawahl				18.000		
Bundestagswahl		20.500				18.000
Landtagswahl		15.500				
Rats- und Kreistagswahl					18.000	
Bürgermeister- und Landratswahl						
		36.000		18.000	18.000	18.000
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Stellenanteile</u> Bei der Zuordnung der Stellenanteile kam es zu einem Fehler, der im endgültigen Haushalt bereinigt wird.						
<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 auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen. Schwankungen der Personalaufwendungen resultieren somit nicht aus den Aufwendungen für die laufenden Bezüge.						
<u>Transferaufwendungen</u> Zuwendungen für Städtepartnerschaften.						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Zu den Aufwendungen zählen die Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse, Fraktionsgeschäftsgelder, Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger und die Sachausgaben für Wahlen. Differenzen zwischen den Jahren resultieren zumeist aus den Kosten für die Durchführung von Wahlen, der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder im Jahr 2015 und der Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder.						

--

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 2018	
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.	Es soll ein Gesundheitstag für die Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt werden.	

Produkt **0103**
Personalmanagement

Lagebericht

Der Bereich Personalmanagement beinhaltet neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter/innen des Hauptamtes – Personalwesen – auch die Versorgungsaufwendungen für die nichtaktiven Mitarbeiter/innen und die Mitarbeiterin, die der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Kreis Wesel (vormals ARGE Kreis Wesel) zugewiesen ist. Ebenso sind die Personalaufwendungen für die Auszubildenden in der Verwaltung der Stadt Neukirchen-Vluyn hier verzeichnet.

Personalaufwendungen Gesamtverwaltung

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2018 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant. Im Plan 2017 war eine Erhöhung von 2,35% ab 01.02.2017, im Jahresdurchschnitt 2,154 % enthalten. Voraussichtlich wird ab dem 01.03.2018 eine weitere Tarifierhöhung erfolgen, die derzeit nicht beziffert werden kann. Für den Plan 2018 wurde daher eine Steigerung von 2% berücksichtigt. Die evtl. anfallenden Mehrkosten aufgrund des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung im Bereich des TVöD ab dem 01.01.2017 und eine weitere Verminderung des Bemessungssatzes der Jahressonderzahlung ab 2018 wurden für den Plan 2018 nicht berücksichtigt, da die Auswirkungen noch nicht abgeschätzt werden können. Für 2018 werden keine Veränderungen in den Beitragssätzen der Sozialversicherung und ZVK geplant.

Die Erhöhung der Beamtenbezüge ab dem 01.04.2017 um 2%, Mindesterhöhungsbetrag 75€, wirkt sich im Plan 2018 in voller Höhe aus. Eine weitere Erhöhung der Beamtengehälter erfolgt ab dem 01.01.2018 um 2,35%. Es wurden zwei Inspektoranwärterinnen für Beschäftigten-Stellen übernommen, ein Beamter ist in den Ruhestand gegangen. Diese Erhöhungen wurden sowohl bei der Planung der Bezüge als auch bei den Rückstellungen berücksichtigt.

Die Besoldungserhöhungen 2017/2018 sowie Beförderungen erhöhen auch die jeweiligen Bestände zum jeweiligen Stichtag. Die Beihilferückstellungen erfahren generell eine Steigerung aufgrund der erhöhten Kopfschadenstatistiken.

Trotz der Tarifsteigerungen wurde das Budget bezogen auf die laufenden Personalkosten, d. h. die Bezüge der Beamten sowie der Vergütungen der Beschäftigten inkl. Arbeitgeberanteile (Zusatzversorgung und Sozialversicherung) für 2018 lediglich um rd. 2 % gegenüber dem Jahr 2017 erhöht. Darüber hinaus wurde zusätzlicher Aufwand für bezuschusste Maßnahmen (KitaPlus, Klimaschutzbeauftragter und Bundesfreiwilligendienst) geplant. Die Zuschüsse werden als Erträge in den jeweiligen Produkten der Fachbereiche eingestellt. Diese maßvolle Erhöhung trägt den Orientierungsdaten des Landes Rechnung und ist nur möglich unter Berücksichtigung einer Einsparung aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen gemäß den Erfahrungen der Vorjahre. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung des Personalbudgets in Höhe von rd. 1 % jährlich geplant. Insgesamt wurden in Bezug auf die laufenden Personalkosten in den letzten Jahren durchgehend erkennbare Einsparpotenziale realisiert sowie organisatorische Optimierungen, u. a. auch zur Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben, vorgenommen. Nur so war es möglich, die laufenden Steigerungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen weitestgehend zu kompensieren und nunmehr eine Planung im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes vorzunehmen.

Die Besoldungserhöhungen führen darüber hinaus auch bei den Rückstellungen zu erheblichen Erhöhungen. Da es sich bei den Rückstellungen und Versorgungslasten um rechtliche Verpflichtungen handelt, ist eine Kürzung bzw. Einflussnahme auf die Entwicklung nicht möglich. Es wird daher die Höhe und Entwicklung dieser Aufwendungen getrennt von den laufenden Personalaufwendungen ausgewiesen. So wurde auch bei der Planung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen eine Steigerung in Höhe von 1 % jährlich für die Folgejahre berücksichtigt. Hiermit wird den Erfahrungen aus den Auswirkungen der Erhöhungen in den vergangenen Jahren Rechnung getragen.

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

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	102.277	75.000	79.100	79.100	79.100	79.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.881	140.536	144.255	66.198	122.877	34.848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.158	215.536	223.355	145.298	201.977	113.948
11	- Personalaufwendungen	-679.877	-688.306	-483.607	-488.462	-492.894	-497.363
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.555.610	-1.890.772	-2.846.788	-2.146.755	-2.753.865	-2.310.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.704	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.197	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.137	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.372	-123.700	-124.100	-124.300	-124.700	-124.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.367.896	-2.719.278	-3.470.495	-2.775.518	-3.387.459	-2.949.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.246.738	-2.503.743	-3.247.140	-2.630.220	-3.185.482	-2.835.160
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)	-2.246.738	-2.503.743	-3.247.140	-2.630.220	-3.185.482	-2.835.160
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)	-2.246.738	-2.503.743	-3.247.140	-2.630.220	-3.185.482	-2.835.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	886.920	870.407	689.294	739.457	669.302	756.242
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	886.920	870.407	689.294	739.457	669.302	756.242
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-229.595	-219.234	-184.083	-191.076	-184.297	-199.437
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-32.957	-32.170	-25.665	-27.624	-25.224	-28.161
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-196.637	-186.144	-158.369	-163.403	-159.021	-171.223
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-920	-49	-50	-51	-53
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	657.326	651.173	505.211	548.381	485.005	556.805
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.589.412	-1.852.570	-2.741.929	-2.081.839	-2.700.477	-2.278.355

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.383	75.000	79.100	0	79.100	79.100	79.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	353	276	0	288	299	309
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.383	75.353	79.376	0	79.388	79.399	79.409
10	- Personalauszahlungen	-888.867	-634.817	-455.299	0	-459.816	-464.193	-468.615
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.655.358	-1.611.000	-1.605.000	0	-1.660.000	-1.781.000	-1.887.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.306	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.137	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.173	-123.700	-124.100	0	-124.300	-124.700	-124.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.681.840	-2.385.017	-2.200.399	0	-2.260.116	-2.385.893	-2.497.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.569.457	-2.309.664	-2.121.023	0	-2.180.727	-2.306.494	-2.417.605
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	-1.197	-1.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.197	-1.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.197	-1.000	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-1.197	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.197	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.197	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0103 Personalmanagement				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	13,53	14,23	13,28	13,28	13,28	13,28
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)						
Beamte	35	36	39	39	39	39
tariflich Beschäftigte	301	284	288	288	288	288
Beschäftigte gesamt	336	320	327	327	327	327
davon:						
Frauen	215	196	206	206	206	206
Männer	121	124	121	121	121	121
Vollzeitbeschäftigte	158	157	156	156	156	156
Teilzeitbeschäftigte	138	119	125	125	125	125
Geringfügig Beschäftigte	17	18	17	17	17	17
Auszubildende	12	18	18	18	18	18
Mitarbeiter im Jobcenter	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv						
Altersteilzeit	6	5	5	5	5	5
Versorgungsempfänger	34	37	37	37	37	37
Elternzeit/Beurlaubung	4	2	5	5	5	5
Personalaufwendungen und -erträge (EUR)						
Erträge	621.187	713.232	1.109.694	759.781	1.287.103	730.598
Personalaufwendungen	-14.423.531	-14.209.703	-14.335.321	-14.393.739	-14.496.934	-14.634.209
Versorgungsaufwendungen	-1.555.610	-1.890.772	-2.846.788	-2.146.755	-2.753.864	-2.310.845
Ergebnis	-15.357.954	-15.387.243	-16.072.415	-15.780.712	-15.963.696	-16.214.455
Davon laufende Aufwendungen und Erträge	-12.667.877	-13.193.489	-13.486.419	-13.541.559	-13.642.377	-13.777.250
Davon Aufwendungen und Erträge i. Z. m. Rückstellungen	-2.690.077	-2.193.754	-2.585.996	-2.239.152	-2.321.318	-2.437.205
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Statistische Angaben</u>						
Die Verringerung der Stellenanteile um rd. 0,95 Stelle im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus Schwankungen bei der Anzahl der Ausbildungsplätze sowie des Eintritts eines Mitarbeiters in den Ruhestand.						
Die Erhöhung bei der Anzahl der tariflich Beschäftigten und Beamten beruht u.a. auf Personalbedarf in den Kitas (neue Gruppen) sowie Ausbildung von Beamtenanwärtern.						
<u>Beschäftigte gesamt</u>						
Die Reduzierung bei der Anzahl der tariflich Beschäftigten und Beamten von 2016 auf 2017 ist u.a. auf Verrentungen bzw. Pensionierungen von Mitarbeiter/innen, auch aus der Freiphase Altersteilzeit, den Wegfall der Stelle des Kulturbeauftragten und einer Stelle im Freizeitbad, sowie die Privatisierung der Reinigung am Schulzentrum - befristete Verträge liefen aus - zurückzuführen. Die Erhöhung bei der Anzahl der tariflich Beschäftigten und Beamten vom Jahr 2017 zum Jahr 2018 beruht u.a. auf dem Personalbedarf in den Kitas (neue Gruppen).						

Produkt 0103
Personalmanagement

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Rahmen der Abordnung von städtischen Bediensteten an die gemeinsame Einrichtung (GE) erfolgt eine Erstattung der Personal- und Sachkosten. Des Weiteren wird hierunter die anteilige Umlage zur RVK, sowie anfallende Erstattungen von Beihilfekosten seitens ENNI verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen

Die Erhöhung der Aufwendungen ist u.a. auf die bereits in 2017 erfolgten und in 2018 eingeplanten Besoldungs- und Tarifierhöhungen zurückzuführen. Im Plan 2017 war eine Erhöhung von 2,35% ab 01.02.2017, im Jahresdurchschnitt 2,154 % enthalten. Voraussichtlich wird ab dem 01.03.2018 eine weitere Tarifierhöhung erfolgen, die derzeit nicht beziffert werden kann. Für den Plan 2018 wurde daher ab dem 01.03.2018 eine Steigerung um 1,2%, im Jahresdurchschnitt 1% berücksichtigt.

Versorgungsaufwendungen

Die Besoldungserhöhungen führen darüber hinaus auch bei den Rückstellungen zu erheblichen Steigerungen. Durch Berücksichtigung von Pensionierungen ab 2017/2018 und in den Folgejahren erhöhen sich die Pensionsrückstellungen im Jahr des Ruhestandseintrittes bei den Versorgungsempfängern, während sich die Rückstellungen der aktiven Beamten verringern. Analog verhält sich dies bei den Beihilferückstellungen. Da es sich bei den Rückstellungen und Versorgungslasten um rechtliche Verpflichtungen handelt, ist eine Kürzung bzw. Einflussnahme auf die Entwicklung nicht möglich. Es wird daher die Höhe und Entwicklung dieser Aufwendungen getrennt von den laufenden Personalaufwendungen ausgewiesen. So wurde auch bei der Planung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen eine Steigerung in Höhe von 1 % jährlich für die Folgejahre berücksichtigt. Hiermit wird den Erfahrungen aus den Auswirkungen der Erhöhungen in den vergangenen Jahren Rechnung getragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verwaltungsgebühren für die Abrechnung der Beihilfekosten Beamte

Transferaufwendungen

Pensionslasten SINN (Studieninstitut)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen die Reisekosten, Kosten für Aus- und Fortbildung sowie die Personalentwicklungskosten der Gesamtverwaltung. Die Kosten für Ausbildung variieren in Abhängigkeit von den Ausbildungsabschnitten bedingt durch die überbetriebliche Ausbildung im gewerblichen Bereich. Ab dem Jahr 2016 werden die Gebühren für die Teilnahme am Angestellten-Lehrgang II nicht weiter übernommen. Dies führt zu einer jährlichen Einsparung in Höhe von 5.000 EUR. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen die Sachaufwendungen für Dienstreisen, Fortbildung sowie für die Durchführung des Personalauswahlverfahrens für Auszubildende ab dem Jahr 2014 pauschal um 10.000 EUR jährlich verringert.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

--

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 2018	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Es sollen interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.NET (Sitzungsmanagement) durchgeführt werden. Es soll ein Update der Arbeitsplatzrechner auf Windows 10 Pro LTSB und MS Office Professional 2016 durchgeführt werden.	

Produkt **0104**
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Lagebericht

Im Jahr 2017 wurde der sukzessive Austausch diverser Netzwerkkomponenten fortgeführt.

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

Das Projekt "Aufbau einer Wissensdatenbank" befindet sich noch in der Eruiierungsphase.

In 2017/2018 erfolgt das Upgrade der städt. Serverlandschaft auf das Betriebssystem Windows Server 2016.

Darüber hinaus müssen im Jahr 2018 alle städt. Arbeitsplatzrechner auf das Betriebssystem Windows 10 Pro LTSC und Microsoft Office 2016 Pro Plus umgestellt werden.

Weiterhin muss die Umstellung der Telekom-Anschlüsse auf All-IP begleitet werden.

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010	4.010	4.010	2.005	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.112	9.238	23.633	12.958	31.809	13.056
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.122	14.248	28.643	15.963	32.809	14.056
11 -	Personalaufwendungen	-227.595	-214.914	-209.123	-211.214	-213.181	-215.152
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.142	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-25.916	-41.922	-92.480	-26.528	-28.941	-21.880
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.555	-82.450	-76.250	-76.850	-82.450	-75.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-736.208	-759.286	-797.853	-734.592	-744.572	-732.083
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.086	-745.039	-769.210	-718.628	-711.763	-718.027
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)	-722.086	-745.039	-769.210	-718.628	-711.763	-718.027
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)	-722.086	-745.039	-769.210	-718.628	-711.763	-718.027
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	842.559	860.900	875.922	831.638	820.681	837.473
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	842.559	860.900	875.922	831.638	820.681	837.473
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-120.473	-115.861	-106.712	-113.009	-108.917	-119.446
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-18.610	-18.366	-16.549	-17.812	-16.265	-18.159
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-101.863	-97.495	-90.163	-95.197	-92.652	-101.287
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	722.086	745.039	769.210	718.628	711.763	718.027
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	112	77	0	80	83	86
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.112	1.077	0	1.080	1.083	1.086
10	- Personalauszahlungen	-179.769	-194.026	-196.174	0	-198.125	-200.046	-201.986
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.828	-420.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.847	-62.950	-63.950	0	-63.950	-63.950	-63.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.445	-676.976	-680.124	0	-682.075	-683.996	-685.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-651.445	-675.864	-679.048	0	-680.995	-682.913	-684.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.571	-59.600	-88.500	0	-46.400	-72.000	-14.600
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.571	-59.600	-88.500	0	-46.400	-72.000	-14.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.571	-59.600	-88.500	0	-46.400	-72.000	-14.600

01 Innere Verwaltung
0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Anschaffung Telefonanlage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	-52.743	-56.743
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	-52.743	-56.743
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	-52.743	-56.743

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000474: Erwerb Server Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	-39.669	-69.669
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	-39.669	-69.669
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	-39.669	-69.669

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000601: Ersatzbeschaffung Netzwerk-Switche										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.178	-8.000	0	0	0	0	0	-19.178	-19.178
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.178	-8.000	0	0	0	0	0	-19.178	-19.178
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.178	-8.000	0	0	0	0	0	-19.178	-19.178

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000670: Ersatzbeschaffung Backup-System										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.756	0	0	0	0	0	0	-7.756	-7.756
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.756	0	0	0	0	0	0	-7.756	-7.756
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.756	0	0	0	0	0	0	-7.756	-7.756

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000689: Ersatzbeschaff. Politessgerät Ticketman										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.600	0	0	0	0	0	-6.600	-6.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.600	0	0	0	0	0	-6.600	-6.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.600	0	0	0	0	0	-6.600	-6.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000690: Ersatzbeschaffung TK-Anlage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-21.638	-45.000	-84.500	0	-16.400	-22.000	-14.600	-8.874	-8.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.638	-45.000	-84.500	0	-16.400	-22.000	-14.600	-8.874	-8.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.638	-45.000	-84.500	0	-16.400	-22.000	-14.600	-8.874	-8.874

Produkt	0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	3,10	3,10	3,05	3,05	3,05	3,05
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
IT-Infrastruktur						
Investitionsaufwand (EUR)	40.571	59.600	88.500	46.400	72.000	14.600
Unterhaltungsaufwand IT	7.467	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Kosten KRZN (EUR)	417.402	405.000	424.750	424.750	418.750	418.750
Anzahl PC-Arbeitsplätze	320	333	335	335	335	335
Kosten je PC-Arbeitsplatz	1.454,50	1.422,97	1.559,70	1.434,03	1.492,54	1.321,19
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Investitionsaufwand</u>						
Hierunter werden die investiven Beschaffungen zusammengefasst. Diese resultieren zum einen aus der Fortschreibung des Beschaffungskonzeptes und damit dem sukzessiven Austausch veralteter Hardware und zum anderen aus <u>einmaligen Projekten</u> , wie z.B. im Jahr 2018 der Beschaffung von ca. 180 Microsoft Office 2016 Pro Plus-Lizenzen sowie einem Modul zur Erweiterung der Telefonanlage im Rathaus.						
<u>Unterhaltungsaufwand IT</u>						
Hierunter fallen die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Wartungskosten Telefonanlage, Reparaturkosten etc.) und die Kosten für Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial).						
<u>Kosten KRZN</u>						
Die Kosten KRZN umfassen die an das KRZN zu zahlenden Beträge für EDV-Dienstleistungen und die sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Die Abweichung zum Vorjahr ist wie folgt begründet: Zum einen wurde eine Steigerung der Produktionsentgelte (pro Einwohner) angekündigt. Zum anderen hat das KRZN mit Microsoft ein Enterprise Agreement über die Nutzung der Produkte Windows 10 Pro LTSC sowie Server-Cals 2016 bis zum Jahr 2021 geschlossen. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat den Beitritt zu diesem Vertrag erklärt und muss erstmals 2018 pro Arbeitsplatz bzw. Nutzer/Jahr einen entsprechenden Betrag zahlen. Ab 2020 sinken diese Kosten.						
<u>Anzahl PC-Arbeitsplätze</u>						
In diesem Wert sind die städt. Arbeitsplätze inkl. Außenstellen (VHS, Büchereien, BBH, Sekretariate, Feuerwehrgerätehäuser etc.) sowie die päd. PCs der Grundschulen enthalten. Während die PCs der weiterführenden Schulen überwiegend durch IT-Lehrer/innen und das KRZN betreut werden, ist die Fachgruppe IT Ansprechpartner für die Grundschulen.						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
Erträge aus Auflösung Sonderposten.						
<u>Privatrechtliche Leistungsanteile</u>						
Erstattung der Telefongebühren für die private Nutzung des Festnetzanschlusses und der Diensthandys.						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>						
Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit						
<u>Personalaufwendungen</u>						
Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen. Schwankungen der Personalaufwendungen resultieren somit nicht aus den Aufwendungen für die laufenden Bezüge.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
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.						

Produkt **0104**
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Bilanzielle Abschreibungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Durch die Umstellung der Telekom-Anschlüsse auf All-IP muss die im Rathaus vorhandene Telefonanlage im Jahr 2018 um ein entsprechendes Modul erweitert werden; Kosten: ca. 4.000 €.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze werden mit insgesamt 84.500 EUR beziffert. Rund 80 % der Mittel werden im Jahr 2018 für den Kauf von Microsoft Office 2016 Pro Plus Lizenzen verwandt; rund 15 % für Ersatzbeschaffungen im Bereich Festwert Standard PC-Ausstattung. Der Restbetrag wird u.a. zur Beschaffung einer Scan-Software eingesetzt.

--

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: Telefonzentrale, Poststelle, Dienstfahrzeuge, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Archiv, Rathausverwaltung, Telekommunikation
Aufgaben / Leistungen	Beratung der Verwaltungsleitung und der Ämter zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Definition von Kompetenzen und Pflichten durch Rahmenregelungen, Bürgerservice, Postservice, Herstellung von Druckerzeugnissen, Archivierung, Bereitstellung der Büroinfrastruktur
Verantwortlich	Hauptamt
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufgabengliederungsplan, Gemeindehaus-haltsverordnung, VOL/A, Vergabeordnung, EU-Richtlinien
Zielgruppe	Einwohner(innen), Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **0105**
Organisation und zentrale Dienste

Lagebericht

Das Kreisjugendamt hat einen weiteren Raumbedarf für die Bereitstellung der Leistungen des Sozialen Dienstes geltend gemacht. Im Zuge der Umzugsarbeiten im Jahr 2017 wurden die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen (Planung und Realisierung des Umzuges etc.) federführend vom Hauptamt durchgeführt. Vom Umzug waren neben dem Kreisjugendamt auch das Ordnungsamt und das Rechnungsprüfungsamt betroffen. Das Ordnungsamt ist ins Erdgeschoss des Rathausneubaus gezogen, das Rechnungsprüfungsamt in die ehemaligen Räume des Kreisjugendamtes ins Untergeschoss des Rathausneubaus.

Für die im Jahr 2017 eingerichtete zentrale Vergabestelle sind organisatorische Umstrukturierungen und Schulungen der Mitarbeiter notwendig. Die vergaberechtlichen Vorschriften sind entsprechend anzupassen.

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	375	375	92	92	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.027	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.970	14.807	27.900	18.273	35.346	18.379
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.372	19.182	32.275	22.366	39.439	22.379
11 -	Personalaufwendungen	-364.266	-372.177	-359.910	-363.499	-366.963	-370.421
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.874	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.786	-22.824	-19.444	-19.147	-17.903	-16.753
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.182	-355.380	-379.880	-397.880	-382.880	-377.880
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-741.108	-762.631	-771.484	-792.776	-779.996	-777.304
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.736	-743.449	-739.209	-770.410	-740.558	-754.925
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)	-719.736	-743.449	-739.209	-770.410	-740.558	-754.925
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)	-719.736	-743.449	-739.209	-770.410	-740.558	-754.925
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.550.323	1.484.400	1.425.403	1.458.845	1.443.100	1.561.163
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.550.323	1.484.400	1.425.403	1.458.845	1.443.100	1.561.163
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-830.587	-740.951	-686.193	-688.435	-702.542	-806.238
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-35.658	-36.495	-33.153	-35.683	-32.584	-36.377
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-154.321	-156.278	-147.279	-152.427	-149.771	-161.414
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-36.862	-45.268	-46.961	-47.875	-47.841	-49.504
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-603.746	-502.909	-458.800	-452.449	-472.346	-558.942
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	719.736	743.449	739.209	770.410	740.558	754.925
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	101	69	0	72	75	78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552	4.101	4.069	0	4.072	4.075	4.078
10	- Personalauszahlungen	-311.671	-343.460	-338.300	0	-341.674	-345.035	-348.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.123	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-363.683	-355.380	-379.880	0	-397.880	-382.880	-377.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.476	-711.090	-730.430	0	-751.804	-740.165	-738.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-685.925	-706.988	-726.361	0	-747.731	-736.090	-734.482
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.719	-13.700	-11.200	0	-14.800	-12.800	-12.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.719	-13.700	-11.200	0	-14.800	-12.800	-12.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.719	-13.700	-11.200	0	-14.800	-12.800	-12.800

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000632: Erwerb Dienstfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.490	0	0	0	0	0	0	-13.490	-13.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.490	0	0	0	0	0	0	-13.490	-13.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.490	0	0	0	0	0	0	-13.490	-13.490

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-13.700	-11.200	0	-14.800	-12.800	-12.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.229	-13.700	-11.200	0	-14.800	-12.800	-12.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.229	-13.700	-11.200	0	-14.800	-12.800	-12.800	0	0

Produkt 0105
Organisation und zentrale Dienste

Statistische Angaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	5,94	6,16	6,11	6,11	6,11	6,11

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen unter anderem:

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Versicherungsbeiträge	182.000 EUR
<i>(Hinweis: Die Erhöhung der Versicherungsbeiträge ergibt sich aus einer Umstellung des Abrechnungsverfahrens bei der Versicherungsgesellschaft. Bislang waren Teilbeträge im Produkt 0105 (Organisation und zentrale Dienste) und im Produkt 0204 (Brandschutz) geführt. Ab 2018 werden die gesamten Aufwendungen bei Produkt 0105 geführt.</i>	
Portokosten	56.000 EUR
Mieten, Pachten für technische Anlagen (Kopierer etc.)	45.000 EUR
Geschäftsaufwendungen der Gesamtverwaltung (Bürobedarf; Sachverständigen-, Gerichts-, Gutachten- u.ä. Kosten)	56.450 EUR
Mitgliedsbeiträge	17.400 EUR
Fachliteratur	17.500 EUR

Zur Investitionsübersicht:

Unterhalb Wertgrenze (5.000 netto)

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
(Büromobiliar u. Fachliteratur für Gesamtverwaltung) 11.200 EUR

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

Produkt **0106**
Service BBH für andere Produkte

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2018 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine gravierenden Veränderungen bei der Haushaltsplanung ergeben.

Das in den vergangenen Jahren begonnene Konzept zum sukzessiven Austausch der älteren und reparaturanfälligen Fahrzeuge und Geräte soll auch im Kalenderjahr 2018 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 01.01.2016	durchsch. Alter zum 01.01.2017	durchsch. Alter zum 01.01.2018	Nutzungsdauer
PKW / Pritsche		6,31 Jahre	6,17 Jahre	6,86 Jahre	10 Jahre
LKW / Schlepper	Traktor / Schlepper LKW mit Kran Klein-LKW	6,78 Jahre	5,63 Jahre	6,63 Jahre	12 Jahre 10 Jahre 12 Jahre
Sonderfahrzeuge	Kompressor Reinex-Dampfreiniger Radlader Gabelstapler Bauwagen Großflächenmäher Häcksler Sportplatzpflagemaschine	11,93 Jahre	9,48 Jahre	10,48 Jahre	15 Jahre 15 Jahre 12 Jahre 15 Jahre 13 Jahre 10 Jahre 17 Jahre 10 Jahre
Anhänger		13,86 Jahre	14,07 Jahre	13,25 Jahre	13 Jahre
Winterdienst	Sand- und Salzstreuer	4,43 Jahre	5,43 Jahre	6,43 Jahre	11 Jahre
Friedhof	Friedhofsbagger Kleintransporter	19,31 Jahre	20,31 Jahre	10,06 Jahre	12 Jahre 15 Jahre

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

- Ersatzbeschaffung DoKa-Kipper
- Ersatzbeschaffung VW-Caddy
- Ersatzbeschaffung Jet-Mäher
- Ersatzbeschaffung Lindner Unitrac

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

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	17.820	16.029	14.594	13.518	12.327	8.367
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	429	592	592	592	592
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667	295	378	378	378	378
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.323	39.989	41.491	41.695	41.805	41.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.311	56.742	57.054	56.182	55.102	51.142
11	- Personalaufwendungen	-1.058.435	-1.142.233	-1.155.886	-1.167.382	-1.178.808	-1.190.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.208	-94.300	-93.120	-93.120	-96.120	-93.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.674	-57.702	-59.386	-60.898	-63.066	-64.104
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.943	-18.865	-18.911	-18.911	-18.911	-18.911
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.216.259	-1.313.099	-1.327.303	-1.340.311	-1.356.905	-1.366.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.159.949	-1.256.358	-1.270.248	-1.284.129	-1.301.803	-1.315.172
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.159.949	-1.256.358	-1.270.248	-1.284.129	-1.301.803	-1.315.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.159.949	-1.256.358	-1.270.248	-1.284.129	-1.301.803	-1.315.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.469.428	1.583.498	1.552.447	1.582.700	1.581.974	1.637.030
	92003000 Umlage Baubetriebshof	1.469.428	1.583.498	1.552.447	1.582.700	1.581.974	1.637.030
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-309.479	-327.141	-282.199	-298.572	-280.171	-321.858
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-123.004	-129.747	-115.737	-124.570	-113.750	-126.994
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-145.062	-143.788	-119.392	-127.485	-117.011	-131.893
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-41.413	-53.606	-47.070	-46.517	-49.410	-62.972
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.159.949	1.256.358	1.270.248	1.284.129	1.301.803	1.315.172
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.243	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544	600	850	0	850	850	850
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	5.330	1.700	2.450	0	2.450	2.450	2.450
10	- Personalauszahlungen	-998.717	-1.081.543	-1.092.901	0	-1.103.829	-1.114.867	-1.126.016
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.203	-198.000	-204.000	0	-204.000	-207.000	-204.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.240	-35.550	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.161	-1.315.093	-1.337.201	0	-1.348.129	-1.362.167	-1.370.316
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.228.831	-1.313.393	-1.334.751	0	-1.345.679	-1.359.717	-1.367.866
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.217	10.000	56.500	0	6.000	15.000	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)	35.217	10.000	56.500	0	6.000	15.000	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	-244.285	-176.500	-201.500	0	-78.000	-188.000	-98.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-244.285	-176.500	-201.500	0	-78.000	-188.000	-98.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.068	-166.500	-145.000	0	-72.000	-173.000	-92.000

01 Innere Verwaltung
0106 Service BBH für andere Produkte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.821	0	0	0	0	0	0	-164.942	-164.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.821	0	0	0	0	0	0	-164.942	-164.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.821	0	0	0	0	0	0	-164.942	-164.942

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000444: Ersatzbeschaffung Anhänger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.000	0	0	0	0	0	-29.891	-29.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0	-29.891	-29.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0	-29.891	-29.891

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000447: Ersatzbeschaffung Radlader										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000450: Ersatzbeschaffung Vito										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-4.101	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.101	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.101	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000539: Ersatzbeschaffung Heckenschere										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.834	0	0	0	0	0	0	-17.834	-17.834
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.834	0	0	0	0	0	0	-17.834	-17.834
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.834	0	0	0	0	0	0	-17.834	-17.834

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000541: Ersatzbeschaffung DoKa-Sprinter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.603	0	0	0	0	0	0	-36.603	-36.603
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.603	0	0	0	0	0	0	-36.603	-36.603
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.603	0	0	0	0	0	0	-36.603	-36.603

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000542: Ersatzbeschaffung VW-Caddy										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-17.701	-37.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	-17.701	-37.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	-17.701	-37.701

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000572: Ersatzbeschaffung DoKa-Kipper (WES-2561)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.887	0	0	0	0	0	0	-39.887	-39.887
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.887	0	0	0	0	0	0	-39.887	-39.887
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.887	0	0	0	0	0	0	-39.887	-39.887

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000604: Ersatzbeschaffung Weedcleaner										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.910	0	0	0	0	0	0	-28.910	-28.910
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.910	0	0	0	0	0	0	-28.910	-28.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.910	0	0	0	0	0	0	-28.910	-28.910

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: Ersatzbeschaffung Böschungs-/Jet-Mäher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000655: Ersatzbeschaffung Opel Movano										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000657: Ersatzbeschaffung Doka-Kipper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000658: Beschaffung Frontlader										
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000659: Ersatzbeschaffung Anbauschlegelmäher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000665: Beschaffung Häckslerhaube										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.065	0	0	0	0	0	0	-2.065	-2.065
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.065	0	0	0	0	0	0	-2.065	-2.065
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.065	0	0	0	0	0	0	-2.065	-2.065

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000674: Beschaffung eines Transporters										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.325	0	0	0	0	0	0	-23.325	-23.325
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.325	0	0	0	0	0	0	-23.325	-23.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.325	0	0	0	0	0	0	-23.325	-23.325

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
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	-25.000	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-170.000	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000741: Ersatzbeschaffung John Deere/Schlepper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000764: Ersatzbeschaffung Lindner Unitrac										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-98.500	0	0	0	0	0	-98.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-98.500	0	0	0	0	0	-98.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-98.500	0	0	0	0	0	-98.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.217	10.000	56.500	0	6.000	15.000	6.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.217	10.000	56.500	0	6.000	15.000	6.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.740	-18.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-2.574	-2.574
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.740	-18.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-2.574	-2.574
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.477	-8.500	42.500	0	-8.000	1.000	-8.000	-2.574	-2.574

Produkt		0106				
		Service BBH für andere Produkte				
Statistische Angaben						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	20,49	21,90	21,33	21,33	21,33	21,33
			Anzahl:	Fläche (m²):		
Grünflächen an Schulen (einschl. Schulsportanlagen) und Kindergärten			24	125.282		
Sportplätze (Vereine)			5	117.790		
- davon Sportnutzfläche				71.680		
Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes als Service für Dritte (in EUR)						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0102 Pol. Gremien	0	920	592	604	603	624
0102 Wahlen	0	6.165	0	0	0	0
0103 Personalmanagement	0	920	49	50	51	53
0105 Orga u. Zentrale Dienste	36.862	45.268	46.961	47.875	48.841	49.504
0107 Personalrat	0	316	320	327	327	339
0113 Gebäudemanagement	3.634	9.457	5.545	5.653	5.651	5.848
0201 Allg. Sicherheit	22.667	33.861	25.784	26.284	26.219	27.125
0202 Gewerbewesen	2.727	6.071	1.954	1.992	1.994	2.064
0202 Wochenmärkte	1.138	269	272	277	276	286
0203 Verkehrsangelegenheiten	64.899	43.458	42.461	43.286	43.207	44.702
0204 Brandschutz	7.217	8.786	6.875	7.009	7.000	7.242
0301 Grundschulen	113.246	117.010	105.900	107.963	107.889	111.640
0302 Weiterführende Schulen	118.838	117.780	95.708	97.573	97.528	100.923
0401 Kultur	7.606	14.741	10.341	10.542	10.533	10.899
0402 VHS, Musikschule	2.160	5.037	3.580	3.649	3.644	3.771
0403 Stadtbücherei	0	269	0	0	0	0
0503 Flüchtlingshilfen	212.716	196.253	235.653	240.241	240.052	248.396
0504 Sozialvers.-angelegenheiten	443	920	544	554	553	572
0601 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	40.758	54.438	52.482	53.504	53.477	55.338
0801 Sportförderung	0	269	320	327	327	339

Produkt	0106 Service BBH für andere Produkte					
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0801 Sportstätten	61.100	68.198	63.932	65.184	65.272	67.560
0802 Freizeitbad	1.707	1.505	1.747	1.781	1.778	1.839
0903 Geobasisdaten	0	11.218	6.251	6.372	6.354	6.573
1101 Abfallwirtschaft	289.131	305.091	307.777	313.783	313.812	324.758
1201 Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	2.260	1.953	2.577	2.628	2.639	2.733
1203 Straßenreinigung	15.646	18.715	15.347	15.646	15.639	16.183
1301 Planung, Bau öffentl. Grün	537	316	592	604	603	624
1303 Friedhöfe, Bestattungen	441.326	489.626	495.827	505.487	505.218	522.796
1401 Umweltschutz	0	316	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung, Struktur- entwicklung	4.573	8.496	6.761	6.893	6.889	7.128
1502 Stadtmarketing, Tourismus	18.236	15.857	16.295	16.613	16.596	17.173
Summe	1.469.428	1.583.498	1.552.447	1.582.700	1.581.974	1.637.030

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile Erläuterung

7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit, die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

11 Personalaufwendungen

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnungen der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt. Die geplanten Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.155.886 Euro.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Produktbereich 0106 rechnet der Baubetriebshof im Jahr 2018 mit Aufwendungen in Höhe von 93.120 Euro.

Der Gesamtbetrag von 93.120 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Sachkonten zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	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	15.000 Euro	0 Euro
Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)	11.000 Euro	0 Euro
Aufwendungen Energie Seit dem Kalenderjahr 2011 werden die Energiekosten 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 verrechnet. Der Ansatz von 51.800 Euro spiegelt lediglich die Fahrzeugaufwendungen wider, welche für den o.g. Aufgabenbereich angefallen sind. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Fuhrparkunterhaltung (75.000 Euro Treibstoffkosten und 65.000 Euro Reparaturkosten) auf 140.000 Euro. Der Ansatz des Vorjahres kann beibehalten werden. Die 140.000 Euro schlüsseln sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 51.800 Euro - Produkt 1103 15.400 Euro - Produkt 1202 51.800 Euro - Produkt 1302 21.000 Euro	51.800 Euro	- 3.580 Euro
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtungsgegenstände u. Geräte *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich die Finanzposition auf 36.000 Euro und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 8.000 Euro. Der Betrag von 36.000 Euro schlüsselt sich wie folgt auf : - Produkt 0106 13.320 Euro - Produkt 1103 3.960 Euro - Produkt 1202 13.320 Euro - Produkt 1302 5.400 Euro	13.320 Euro	+ 2.400 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 18.911 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2017 ergibt sich eine Ansatzerhöhung von 46 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	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 12.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 4.440 Euro - Produkt 1103 1.320 Euro - Produkt 1202 4.440 Euro - Produkt 1302 1.800 Euro	4.440 Euro	+ 930 Euro
Geschäftsaufwendungen Rundfunkgebühren *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Rundfunkgebühren auf 1.300 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 481 Euro - Produkt 1103 143 Euro - Produkt 1202 481 Euro - Produkt 1302 195 Euro	481 Euro	- 124 Euro
Telekommunikation, Porto *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Telefonkosten auf 7.500 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 2.775 Euro - Produkt 1103 825 Euro - Produkt 1202 2.775 Euro - Produkt 1302 1.125 Euro	2.775 Euro	- 150 Euro
Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Begleichung der Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer auf 19.500 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - Produkt 0106 7.215 Euro - Produkt 1103 2.145 Euro - Produkt 1202 7.215 Euro - Produkt 1302 2.925 Euro	7.215 Euro	+ 390 Euro
Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte Aus den Mitteln werden u.a. Dünger, Gehsteigplatten und sonstiges Vorratsmaterial beschafft.	4.000 Euro	- 1.000 Euro

28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die beim Produkt 0106 geleisteten Tätigkeiten werden auf die anderen Produktbereiche umgelegt. Bei den 1.558.182 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 2018 wird im Produktbereich 0106 mit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 204.000 Euro gerechnet. Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	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	15.000 Euro	0 Euro
Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)	11.000 Euro	0 Euro
Aufwendungen Energie Seit dem Kalenderjahr 2011 werden die Energiekosten 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.	140.000 Euro	- 2.000 Euro
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	36.000 Euro	+ 8.000 Euro

15 sonstige Auszahlungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Auszahlungen beläuft sich auf 40.300 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzserhöhung von 4.750 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Veränderungen zur Vorjahresplanung
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung Seit 2012 wird der Ansatz erstmals zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereiche weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	12.000 Euro	+ 3.000 Euro
Geschäftsaufwendungen Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Rundfunkgebühren.	1.300 Euro	- 250 Euro

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Produkt 0106
Service BBH für andere Produkte

Telekommunikation, Porto Seit 2012 wird der Ansatz erstmals zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereich weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	7.500 Euro	0 Euro
Kfz-Versicherung- und Kfz-Steuern Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung (über Produkt 0106) und auf die Produkte des Baubetriebshofes verrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	19.500 Euro	+ 2.000 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. Auch wird der Lindner Unitrac vom Hersteller zurückgekauft und gewandelt. Insgesamt wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 56.500 Euro gerechnet.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt 201.500 Euro eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000 Euro
- Beschaffung Kleingeräte	5.000 Euro
- Beschaffung Ausstattungselemente	5.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	4.000 Euro
- Ersatzbeschaffung DoKa-Kipper	43.000 Euro
- Ersatzbeschaffung VW-Caddy	20.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Jet-Mäher	22.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Linder Unitrac	98.500 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 allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
Aufgaben / Leistungen	Wahrung der Interessen der Mitarbeiter(innen), insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsleitung, Zusammenarbeit mit den in der Verwaltung vertretenden Gewerkschaften, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, dem Vertrauensmann der Schwerbehinderten, der Sicherheitsfachkraft, dem Arbeitsmediziner und der Gleichstellungsbeauftragten.
Verantwortlich	Personalrat
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
Zielgruppe	alle Mitarbeiter(innen) und Verwaltungsleitung der Stadtverwaltung
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt

0107
Personalrat

Lagebericht

01 Innere Verwaltung
0107 Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.215	6.139	23.503	10.772	33.201	10.876
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.215	6.139	23.503	10.772	33.201	10.876
11	- Personalaufwendungen	-116.434	-89.090	-82.224	-83.054	-83.739	-84.431
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	-134	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.568	-89.490	-82.624	-83.454	-84.139	-84.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.353	-83.351	-59.121	-72.682	-50.938	-73.955
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)	-110.353	-83.351	-59.121	-72.682	-50.938	-73.955
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)	-110.353	-83.351	-59.121	-72.682	-50.938	-73.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	167.699	139.436	112.675	128.342	104.413	131.793
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	167.699	139.436	112.675	128.342	104.413	131.793
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.346	-56.085	-53.554	-55.660	-53.475	-57.838
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-7.504	-7.406	-6.783	-7.300	-6.666	-7.442
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-49.842	-48.363	-46.451	-48.033	-46.482	-50.057
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-316	-320	-327	-327	-339
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	110.353	83.351	59.121	72.682	50.938	73.955
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	127	91	0	95	99	102
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	127	91	0	95	99	102
10	- Personalauszahlungen	-67.542	-71.968	-73.840	0	-74.566	-75.239	-75.919
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	-134	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.676	-72.368	-74.240	0	-74.966	-75.639	-76.319
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.676	-72.241	-74.148	0	-74.871	-75.540	-76.217
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0107 Personalrat				
Statistische Angaben						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)						
Beamte	35	36	39	39	39	39
tariflich Beschäftigte	301	284	288	288	288	288
Beschäftigte gesamt:	336	320	327	327	327	327
davon:						
Frauen	215	196	206	206	206	206
Männer	121	124	121	121	121	121
Vollzeitbeschäftigte	158	157	156	156	156	156
Teilzeitbeschäftigte	138	119	125	125	125	125
Geringfügig Beschäftigte	17	18	17	17	17	17
Auszubildende	12	18	18	18	18	18
Mitarbeiter in ARGE	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv						
Altersteilzeit	6	5	5	5	5	5
Versorgungsempfänger	34	37	37	37	37	37
Elternzeit/Beurlaubung	4	2	5	5	5	5
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> Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit						
<u>Personalaufwendungen</u> Die Verringerung der Personalaufwendungen (Zeile 11) im Jahr 2018 ist auf geringere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zurück zu führen.						

--

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 2018
Finanzen sichern	Im Rahmen des jährlichen Vergabeberichts sollen die abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (Soll/Ist) dargestellt werden.

Produkt

0108

Rechnungsprüfung

Lagebericht

Der Jahresabschluss 2015 wurde planmäßig im Zeitraum Dezember 2016 bis März 2017 geprüft und durch den Rat festgestellt. Der Jahresabschluss 2016 soll in der Ratssitzung im Dezember 2017 vorgelegt und bis März 2018 in geprüfter Fassung vorliegen und anschließend durch den Rat festgestellt werden. Damit nähert sich die Stadt Neukirchen-Vluyn den Vorgaben des § 96 Abs. 1 GO, wonach der geprüfte Jahresabschluss spätestens bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres festgestellt werden muss.

Die Abstimmung zwischen dem Baudezernat und dem Rechnungsprüfungsamt in Form von Quartalsgesprächen hat sich bewährt. Sie werden bedarfsorientiert fortgesetzt.

Die Einbindung der technischen Prüferinnen in eingerichtete Projektgruppen bei investiven Großmaßnahmen hat sich als hilfreich erwiesen und soll beibehalten werden.

Die Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes bei Investitionsbeschlüssen führt zu einer rechtskonformen Durchführung von Investitionen oberhalb der festgelegten Wertgrenze.

01 Innere Verwaltung
0108 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.242	6.280	18.809	9.652	25.806	9.732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.242	6.280	18.809	9.652	25.806	9.732
11	- Personalaufwendungen	-156.617	-138.197	-135.757	-137.117	-138.372	-139.633
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	-156.617	-138.197	-135.757	-137.117	-138.372	-139.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.375	-131.917	-116.948	-127.465	-112.566	-129.901
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)	-150.375	-131.917	-116.948	-127.465	-112.566	-129.901
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)	-150.375	-131.917	-116.948	-127.465	-112.566	-129.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	226.287	205.423	187.353	200.370	182.957	205.864
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	226.287	205.423	187.353	200.370	182.957	205.864
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.912	-73.506	-70.406	-72.905	-70.391	-75.963
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-75.912	-73.506	-70.406	-72.905	-70.391	-75.963
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	150.375	131.917	116.948	127.465	112.566	129.901
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	91	66	0	69	71	74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	91	66	0	69	71	74
10	- Personalauszahlungen	-118.956	-123.046	-126.855	0	-128.115	-129.344	-130.586
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	-118.956	-123.046	-126.855	0	-128.115	-129.344	-130.586
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.956	-122.955	-126.790	0	-128.047	-129.273	-130.513
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87

Erläuterungen:

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) umfassen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (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 2018	
Finanzen sichern	Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 liegt vor und wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW spätestens zur Sitzung im Dezember 2018 zugeleitet. Für das Produkt 0503 – Flüchtlingshilfen – wird im I. Quartal 2018 eine Ergebnisprognose für das Jahr 2017 auf Basis aller Kostenarten unter Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen erstellt.	

Produkt

0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Lagebericht

Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2015 - die Voraussetzung für die aufsichtsbehördliche Genehmigung des Haushaltes 2018 und der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel ist - erfolgte mit Ratsbeschluss vom 28.06.2017.

Mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2016 wurde mit dem Ziel der Einbringung in der Ratssitzung am 20.12.2017 begonnen. Die Feststellung könnte somit in der Ratssitzung am 21.03.2018 erfolgen.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	10.680	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	130.962	143.284	188.078	154.871	220.241	155.229
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	141.983	152.284	197.078	163.871	229.241	164.229
11 -	Personalaufwendungen	-941.649	-857.072	-864.839	-876.000	-884.206	-892.409
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-942.744	-875.722	-883.489	-894.650	-902.856	-911.059
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-800.760	-723.438	-686.411	-730.779	-673.615	-746.830
19 +	Finanzerträge	53	500	500	500	500	500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.424	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.371	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-818.131	-739.938	-700.911	-745.279	-688.115	-761.330
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-818.131	-739.938	-700.911	-745.279	-688.115	-761.330
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.283.039	1.203.320	1.143.497	1.199.939	1.243.199	1.355.752
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.283.039	1.203.320	1.143.497	1.199.939	1.243.199	1.355.752
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-464.907	-463.382	-442.586	-454.660	-555.083	-594.422
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-72.338	-72.160	-66.089	-71.133	-64.954	-72.517
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-385.411	-383.265	-368.913	-375.681	-482.311	-513.773
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-7.159	-7.956	-7.584	-7.846	-7.818	-8.132
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	818.131	739.938	700.911	745.279	688.115	761.330
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	10.680	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	189.039	102.750	102.251	0	102.278	102.288	102.298
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.186	112.250	111.751	0	111.778	111.788	111.798
10	- Personalauszahlungen	-732.142	-767.146	-809.282	0	-818.509	-826.480	-834.533
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	-17.424	-17.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.084	-18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.650	-802.796	-842.932	0	-852.159	-860.130	-868.183
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-553.464	-690.546	-731.181	0	-740.382	-748.342	-756.385
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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	14,28	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grunddaten						
Steuern und Gebühren						
Grundsteuer A und B: - angeschl. Grundstücke (Anzahl)		10.930	10.990	11.040	11.080	12.000
Gewerbesteuer: - Betriebe, die Vorauszahlungen leisten (Anzahl)		435	450	460	470	480
Hundesteuer: - angemeldete Hunde (Anzahl)		2.240	2.260	2.280	2.300	2.320
Vergnügungsteuer: - steuerl. erfasste Geräte (Anzahl)		118	111	111	111	111
Abfallentsorgung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)		8.260	8.300	8.330	8.350	8.360
Entwässerung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)		7.160	7.200	7.230	7.250	7.260
Straßenreinigung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)		5.560	5.590	5.610	5.630	5.640
Vollstreckung / Amtshilfe						
Anzahl Mahnungen und Erinnerungen	5.347	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl Pfändungsaufträge und eigene Amtshilfeersuchen	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Amtshilfen für andere Behörden	1.541	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Einziehung des Vollstreckungsbeamten: - Anzahl	2.512	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
- Volumen (EUR)	370.083	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Anzahl der Forderungsanmeldungen bei Insolvenzfällen und Zwangsversteigerungen	57	50	55	55	55	55
Erläuterungen:						
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) beinhalten Gebühren aus Amtshilfeersuchen.						
Die Kosten/Gebühren aus Lastschriftverfahren (Rückläufer) werden als Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) erstattet.						
Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) sind Gebühren und Säumniszuschläge aus Mahn- und Vollstreckungstätigkeit und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub- und Arbeitszeit).						
Die Personalaufwendungen (Zeile 11) steigen trotz Tarifierhöhungen nur gering, da anders als im Vorjahr keine Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen eingeplant sind.						
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) handelt es sich um NKF-Projektkosten (1.800 EUR) für externe Gutachter, GPA, SAP- und NKF-Schulungen etc. Außerdem werden 15.000 EUR für die mögliche Durchführung von Zwangsversteigerungsverfahren eingeplant. Anfallende Verfahrenskosten werden bei der Versteigerung über das geringste Gebot kompensiert (siehe sonstige ordentliche Erträge - Zeile 7).						

--

Produkt	0110 Gleichstellung von Frau und Mann	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung	
Aufgaben / Leistungen	Aktuelle Themen (z.B. Gesundheit, Wohnen, häusliche Gewalt) mit Blick auf frauenspezifische Belange aufgreifen und entsprechende Angebote initiieren. Umfassendes Beratungs- und Seminarangebot für Wiedereinsteigerinnen und Existenzgründerinnen. Unterstützung besonderer Zielgruppen (Migrantinnen, Jugendliche). Vernetzung von Institutionen, regionalen Akteurinnen	
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte	
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz NW, Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Die Quartiersarbeit wird 2018 weiter ausgebaut. <ul style="list-style-type: none"> • Pflege der Netzwerkstrukturen, u.a. durch die Umsetzung von mindestens 4 Veranstaltungen. Davon mind. eine Veranstaltung unter dem Aspekt „so lange wie möglich im Quartier wohnen bleiben“. • Verknüpfung der Aktivitäten „Wohnen und Leben im Alter“ und der Stelle für inklusive Stadteilarbeit (im Rahmen des Förderantrags Investitionspakt soziale Integration). • Koordination des Projektes „NV Kompass“ 	

Produkt	0110 Gleichstellung von Frau und Mann
<u>Lagebericht</u>	
Arbeitsergebnisse 2017	
Veranstaltungen/Aktionen	
<ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltung zum Intern. Frauentag (Kinofilm in Kooperation mit der Stadtbücherei) - Besuch einer Ausstellung im Textilmuseum Krefeld-Linn als Auftakt für ein interkulturelles Kunstprojekt - Individuelles Beratungsangebot zur Rente für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (zusammen mit dem Hauptamt) - Vorbereitung einer Fachtagung „Frauen verdienen mehr“ (gemeinsame Veranstaltung der GSB im Kreis Wesel) - Postkartenaktion zur Landtags- und Bundestagswahl 	
Quartiersarbeit, generationsübergreifende Projekte	
<u>Wohnen und Leben im Alter</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Geschäftsführung des Koordinierungskreises gemeinsam mit der Agendabeauftragten - Mitwirkung bei der Netzwerkstatt (Veranstaltungsreihe in Vluyt), Begleitung von Quartierstreffen (u.a. im Barbaraviertel) - Öffentlichkeitsarbeit z.B. Flyer Nachbarschaftliche Projekte - Nachbarschaftsrouten am 24.06.2017 <p>Das sozialraumorientierte Koordinations- und Beratungsnetz ist durch die Koordinatorin Seniorenarbeit des Stadtteilbüros Treff 55 in den letzten 2 Jahren aufgebaut worden. Die halbe Personalstelle der Koordinatorin beim Treff 55 wird durch das Deutsche Hilfswerk bis Mitte 2018 gefördert. Der Träger wird eine Anschlussförderung prüfen. Die Vertreterinnen der Stadt begleiten die Netzwerkarbeit im Lenkungskreis.</p> <p>Nur auf der Grundlage der Sozialraumanalyse, die für das Barbaraviertel im Rahmen der Förderung „NRW hält zusammen – gegen Armut und Ausgrenzung“ 2015/2016 erarbeitet wurde, war es möglich, Fördermittel für den Ausbau von Spielplätzen im Barbaraviertel zu akquirieren. Mit externer Begleitung wurde ein Workshop für Kinder, Jugendliche, Eltern und auch für ältere Menschen durchgeführt, um die Wünsche der Bewohner/innen für das Viertel abzufragen. Die Ergebnisse wurden im September 2017 durch die Fachplaner vorgestellt. Das Projekt wird weiter ämterübergreifend koordiniert.</p> <p>Der NV-Kompass, eine Projektidee, die während einer der Sozialraumkonferenzen im Barbaraviertel im Zusammenhang mit der o.g. Förderung entwickelt wurde, steht als Internetplattform bereit. Der Stadtjugendring hat die Aktualisierung übernommen. Wie vorgesehen ist der Kompass in 2017 um die Rubrik Ferienangebote erweitert worden. Seitens der Stadtverwaltung wird das Projekt von der Agendabeauftragten, der Beauftragten für Schulkultur, dem Stadtmarketing und der Gleichstellungsstelle unterstützt.</p> <p>Die Taschengeldbörse ist als verbindendes Element zwischen den Generationen erfolgreich etabliert. Sie wird federführend durch den Caritasverband Moers-Xanten e.V. begleitet. Die Zusammenführung von Jung und Alt wird darüber hinaus ehrenamtlich unterstützt. Schulkulturbbeauftragte und Agendabeauftragte begleiten durch Öffentlichkeitsarbeit und koordinieren gemeinsame Projekte (z.B. Spielenachmittag im Rahmen des Adventskalenders Dorf Neukirchen)</p>	
Berufswahlorientierung:	
Girls-Day in der Stadtverwaltung	
Familienfreundlichkeit: Ehrenamtliches Projekt ‚Besuchsdienst für junge Familien‘	
15 Frauen besuchen die Eltern von Neugeborenen, übergeben das Begrüßungspaket der Stadt und informieren über die lokalen Angebote. Für die Ehrenamtlichen finden -mit Begleitung des Kreises Wesel (Frühe Hilfen)- regelmäßige Treffen (fachlicher Input, Erfahrungsaustausch) statt. In 2017 konnte eine Ehrenamtliche gewonnen werden, die die Flüchtlingsfamilien besucht.	
Planung 2018	
Netzwerkarbeit ‚Wohnen und Leben im Alter‘: Prozessbegleitung und Weiterentwicklung der Quartiersarbeit, Geschäftsführung der Koordinierungsgruppe (gemeinsam mit der Agendabeauftragten), Mitarbeit in den quartiersbezogenen Arbeitsgruppen, Durchführung von Veranstaltungen	
NV Kompass: Koordination und Optionen für weitere Rubriken prüfen (z.B. Praktikumsangebote)	
Gleichstellungsplan Konzept für die Umsetzung im Rahmen des LGG	
Veranstaltungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltung zum Intern. Frauentag (Kinofilm in Kooperation mit der Stadtbücherei) - Postkartenaktion zum Thema 200 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland - Zukunftskonferenz (gemeinsame Veranstaltung der GSB im Kreis Wesel) - Umsetzung/Weiterführung des interkulturellen Kunstprojektes - Gesundheitstag für Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung 	

01 Innere Verwaltung
0110 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.091	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	911	959	973	977	980	980
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.002	1.159	1.173	1.177	1.180	1.180
11 -	Personalaufwendungen	-36.646	-38.097	-37.582	-37.957	-38.331	-38.704
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.340	-40.097	-39.582	-39.957	-40.331	-40.704
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.338	-38.938	-38.409	-38.779	-39.151	-39.524
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.338	-38.938	-38.409	-38.779	-39.151	-39.524
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.338	-38.938	-38.409	-38.779	-39.151	-39.524
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.299	-22.616	-21.538	-22.413	-21.488	-23.288
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-3.002	-2.962	-2.713	-2.920	-2.666	-2.977
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-20.297	-19.654	-18.825	-19.493	-18.821	-20.311
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.299	-22.616	-21.538	-22.413	-21.488	-23.288
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.637	-61.554	-59.948	-61.193	-60.638	-62.812

01 Innere Verwaltung
0110 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.091	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	1.091	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-35.182	-36.641	-36.106	0	-36.467	-36.832	-37.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.068	-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	-37.250	-38.641	-38.106	0	-38.467	-38.832	-39.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.158	-38.441	-37.906	0	-38.267	-38.632	-39.000
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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

--

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

Produkt **0111**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Lagebericht

Allgemeine Produktaufgaben:

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

Spezielle Planungen für 2018

- Neuauflage des Seniorenwegweisers
- Neuauflage von 2 Flyern „Stadtführungen“
- Neuauflage Flyer „Gastronomie“

01 Innere Verwaltung
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	911	959	973	977	980	980
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	911	959	973	977	980	980
11 -	Personalaufwendungen	-35.751	-36.790	-36.484	-36.847	-37.210	-37.571
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	-40.251	-41.290	-40.984	-41.347	-41.710	-42.071
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.340	-40.331	-40.011	-40.369	-40.730	-41.091
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)	-39.340	-40.331	-40.011	-40.369	-40.730	-41.091
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)	-39.340	-40.331	-40.011	-40.369	-40.730	-41.091
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.299	-22.616	-21.538	-22.413	-21.488	-23.288
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-3.002	-2.962	-2.713	-2.920	-2.666	-2.977
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-20.297	-19.654	-18.825	-19.493	-18.821	-20.311
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.299	-22.616	-21.538	-22.413	-21.488	-23.288
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.639	-62.947	-61.549	-62.783	-62.217	-64.379

01 Innere Verwaltung
0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-34.329	-35.334	-35.007	0	-35.357	-35.711	-36.067
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	-38.829	-39.834	-39.507	0	-39.857	-40.211	-40.567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.829	-39.834	-39.507	0	-39.857	-40.211	-40.567
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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<u>Kennzahlen</u>						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tageszeitungen	2	2	2	2	2	2
Wochenblätter	2	2	2	2	2	2
Website	1	1	1	1	1	1
Soziale Medien	2	2	1	1	1	1
Flyer	10	10	10	10	10	10
Stadtinformativbroschüre	1	1	1	1	1	
<p>*Die prozentuale Zunahme nimmt über die Jahre aufgrund der wachsenden Anzahl bestehender Kontakte ab.</p>						
<u>Erläuterungen</u>						
<p>Die Position <u>sonstige ordentliche Erträge</u> beinhaltet die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen in Höhe von 973 Euro.</p> <p>Unter die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> fällt die Kostenbeteiligung an NV-aktuell (4.500 Euro) für die monatlichen Veröffentlichungen seitens allg. Themen der Stadtverwaltung sowie der Themen</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus dem Stadtmarketing, - dem Netzwerkprozess Wohnen und Leben im Alter, - der Gleichstellungsbeauftragten, - dem Bereich Kultur. 						

--

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)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018	
Finanzen sichern	Die letzte nicht mehr benötigte städtische Liegenschaft Pastoratstraße 5-7 wird vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses und auf der Grundlage einer mit der Politik abgestimmten städtebaulichen Entwurfsplanung vermarktet.	

Produkt

**0112
Liegenschaften**

Lagebericht

Produktaufgaben:

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

Spezielle Planungen für 2018:

- Nach Zuschlagserteilung in 2017 Verkauf des Grundstücksareals Drüenstraße 51-55
- evt. Vermarktung Pastoratstraße 7-9

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	625	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.310	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004	2.110	2.140	2.150	2.156	2.156
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.938	22.510	23.540	23.550	23.556	23.556
11	- Personalaufwendungen	-64.134	-65.705	-67.463	-68.134	-68.802	-69.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.824	-34.000	-37.500	-34.500	-34.500	-34.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.727	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.685	-104.705	-109.963	-107.634	-108.302	-108.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.747	-82.195	-86.423	-84.084	-84.747	-85.412
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)	-62.747	-82.195	-86.423	-84.084	-84.747	-85.412
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)	-62.747	-82.195	-86.423	-84.084	-84.747	-85.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.684	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.576	-66.418	-63.551	-66.002	-63.908	-68.498
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-6.603	-6.517	-5.969	-6.424	-5.866	-6.549
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-44.654	-43.239	-41.415	-42.885	-41.406	-44.684
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-15.318	-16.662	-16.167	-16.692	-16.636	-17.264
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.260	-66.418	-63.551	-66.002	-63.908	-68.498
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.007	-148.613	-149.974	-150.086	-148.655	-153.910

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	625	400	400	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.113	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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	22.738	20.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
10	- Personalauszahlungen	-61.024	-62.503	-64.215	0	-64.857	-65.505	-66.159
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.148	-34.000	-37.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.727	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.899	-101.503	-106.715	0	-104.357	-105.005	-105.659
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.161	-81.103	-85.315	0	-82.957	-83.605	-84.259
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	54.092	0	50.908	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	937.708	1.100.000	650.000	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)	937.708	1.100.000	704.092	0	50.908	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.944	-96.500	-767.325	-1.500.000	-1.506.000	-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)	-13.944	-96.500	-767.325	-1.500.000	-1.506.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	923.764	1.003.500	-63.233	-1.500.000	-1.455.092	-6.000	-6.000

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	937.708	1.100.000	650.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	937.708	1.100.000	650.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	937.708	1.100.000	650.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Öffentl. Verkehrsflächen Vluynner Platz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.669	0	0	0	0	0	0	-13.477	-13.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.669	0	0	0	0	0	0	-13.477	-13.477
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.669	0	0	0	0	0	0	-13.477	-13.477

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000544: Radwegetrasse Nieper Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-23.867	-38.867
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-23.867	-38.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-23.867	-38.867

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000602: Erwerb Kompensationsflächen Nieper Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000603: Erwerb Flächen Niederrheinallee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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	54.092	0	50.908	0	0	0	105.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	54.092	0	50.908	0	0	0	105.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.275	-50.000	-72.725	0	0	0	0	-57.275	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.275	-50.000	-72.725	0	0	0	0	-57.275	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.275	-50.000	-18.633	0	50.908	0	0	-57.275	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000736: Erwerb Flächen Neukirchener Ring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-165.100	0	0	0	0	0	-165.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-165.100	0	0	0	0	0	-165.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-165.100	0	0	0	0	0	-165.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000737: Erwerb Gehwegfläche E-M-A-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	-2.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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:										
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	0	-9.500	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	920	-2.580
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.500	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	920	-2.580
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.500	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	1.080	-2.420

Produkt	0112 Liegenschaften					
Statistische Angaben						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Liegenschaften						
Bestand der städt. Liegenschaften	3.198.717	3.190.570	3.191.919			
Davon in qm:						
- Gewerbeflächen brutto	1.523	0	0			
- Wohnbauflächen	24.285	20.066	18.982			
- sonstige Flächen brutto	1.128.051	1.125.873	1.128.306			
- öffentliche Flächen	2.044.858	2.044.631	2.044.631			
Ankauf von Flächen						
- Gewerbeflächen brutto (m ²)	0	0	0			
- Wohnbauflächen brutto (m ²)	0	2.100	347			
- sonstige Flächen brutto (m ²)	407	2.144	2.433			
- öffentliche Flächen (m ²)	309	443	0			
Ankauf (gesamt)	716	4.687	2.780			
Verkauf von Flächen						
- Gewerbeflächen brutto (m ²)	1.523	0	0			
- Wohnbauflächen brutto (m ²)	4.219	443	1.431			
- sonstige Flächen brutto (m ²)	2.585	56.228	0			
- öffentliche Flächen (m ²)	536	15	0			
Verkauf (gesamt)	8.863	56.276	1.431			
Erläuterungen						
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren (für Löschungsbewilligungen u. ä.) in Höhe von 400 Euro.						
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Anpassung des Ansatzes an Vorjahresergebnis) sind Erträge aus Verpachtungen sowie die Erträge aus den Werbesäulen in Höhe von 21.000 Euro.						
Sonstige ordentliche Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (2.140 Euro).						
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Grundbesitzabgaben sowie um Vermessungskosten, die nicht als investiver Ansatz an den Grunderwerb gekoppelt sind, in Höhe von 37.500 Euro.						
Sonstige ordentliche Aufwendungen sind Pachtzahlungen, Versicherungsprämien etc. in Höhe von 5.000 Euro.						

Produkt 0112
Liegenschaften

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden beinhalten

- a) (nicht planbare kurzfristige) Grundstücksankäufe in Höhe von 9.500 Euro (7000433), davon 3.500 Euro als Wiederholungsveranschlagung im Rahmen des IHK OK Neukirchen (7000667)
- b) den Erwerb einer Gehwegfläche an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Höhe von 5.000 Euro (7000737)
- c) den Erwerb von Flächen am Neukirchener Ring in Höhe von 146.100 Euro – hier: zweite Teilzahlung (7000736)

Bei den folgenden Projekten handelt es sich um Wiederholungsveranschlagungen:

Ankauf

Ankauf von Flächen für Radweg Nieper Straße (7000544) in Höhe von 15.000 Euro

Ankauf von Teilfläche für die innerstädtische Entwicklung im Rahmen des IHK OK Neukirchen in Höhe von 72.725 Euro (7000633)

Produkt	0113 Gebäudemanagement	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	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 Zu den immobilienbezogenen Dienstleistungen zählen insbesondere <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	Sicherstellung eines angemessenen Raumbedarfs für sämtliche städtische Nutzungen; wirtschaftliche Auslastung der vorhandenen Gebäude; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zufriedenheit der Nutzer gewährleisten, ▪ Umsetzung einer nachhaltigen und angemessenen Instandhaltungsstrategie zum Werterhalt des städtischen Eigentums; Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei der Nutzung städtischer Gebäude, ▪ Pflege und Entwicklung des städtischen Immobilienportfolios, ▪ Rationelle Verwendung von Energie und Wasser zur Erzielung von Energieeinsparungen und Entlastung der Umwelt; Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten Betriebs der haustechnischen Anlagen, ▪ Sicherstellung einer wirtschaftlichen und angemessenen Gebäudereinigung durch optimierte Eigenreinigung oder Fremdreinigung, ▪ Bei Bauvorhaben bedarfsgerechte und kostengünstige Planung; wirtschaftliche Bauausführung; Einhaltung von Termin- und Kostenplanung. 	
Verantwortlich	Hochbauamt	
Auftragsgrundlage	Rahmenrichtlinie Gebäudewirtschaft, Nutzungsvereinbarungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Dienstvereinbarung über die Reinigung in städt. Gebäuden, Reinigungsordnung der Stadt, Vergaberegulungen u.a.	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Nutzer der Gebäude, Mieter	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018	
Bis 2020 werden zur Erhaltung und Energie-Effizienz der Gebäudesubstanz jährlich Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Hochbau in einem Umfang von 1,2 bis 1,5 % des Wiederbeschaffungswertes des vorhandenen Immobilienvermögens durchgeführt.	Im Jahr 2018 soll der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen fertiggestellt werden. In 2018 werden die nachstehenden Hochbaumaßnahmen begonnen: <ul style="list-style-type: none"> • Neubau einer 2-fach Turnhalle an der Gerhard-Tersteege-Schule I • Umbau/Ausbau der Stadtbücherei Neukirchen im Rahmen des IHK • Dachsanierung Pestalozzi-Schule (Pavillon I+II) 	

Produkt	0113 Gebäudemanagement
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018
Flüchtlinge und Asylanten aufnehmen	Es sollen die für die Unterbringung der Flüchtlinge erforderlichen Unterkünfte bereitgestellt werden.
Bildung fördern	In 2018 wird die Modernisierung und der Um- und Ausbau am Schulzentrum, Bauteil JSG, fortgeführt.
<p><u>Lagebericht</u></p> <p>Standardmäßig wird ein großer Anteil der Arbeiten in der Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegen.</p> <p>Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird wie in den Vorjahren ein Gesamtbudget gebildet, das mit rd. 705.000 EUR aufgrund des veränderten Gebäudebestandes leicht über dem Vorjahr liegt.</p> <p>Im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ wird eine Landesförderung beantragt werden. Die Landesregierung wird insgesamt zwei Milliarden Euro (gleichmäßig verteilt auf die Jahre 2017 – 2020) an die Kommunen ausschütten. Die Mittel sollen der Verbesserung der schulischen Infrastruktur dienen und für sämtliche Sanierungsarbeiten an Schulen eingesetzt werden können. Im Jahr 2018 werden sie rd. 486.000 EUR betragen. Um die zusätzlichen Projekte durchführen zu können, ist die befristete Personalaufstockung um eine geeignete Stelle bis 2020 geplant.</p> <p>Neben der nichtplanbaren Instandhaltung und Bewirtschaftung werden weitere rd. 795.000 EUR für planbare Bauunterhaltungsmaßnahmen eingestellt. Hierbei handelt es sich um nötige Maßnahmen an den verschiedenen städtischen Gebäuden. Hinzu kommen weitere rd. 494.000 EUR konsumtive Mittel, die im Rahmen der Umsetzung des Großprojektes „Sanierung Schulzentrum – Bauteil Gymnasium“ benötigt werden. Dieser Ansatz wird um weitere 300.000 EUR über Ermächtigungsübertragungen aufgestockt.</p> <p>Bei der Bearbeitung von unterlassenen Instandhaltungen, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden, sind als größte Maßnahmen Dachsanierungen an der Pestalozzi-, Haarbeck- und Realschule, Fenstererneuerungen an der Gerhard-Tersteegen-Schule I, die Erneuerung einer Steinglaswand in der Pestalozzi-Schule sowie Bodenbelagererneuerungen in den Kitas Kranichstraße und Leibnizstraße zu nennen.</p> <p>Die Bücherei Vluyn wurde zum 31.12.2017 geschlossen und der Mietvertrag für die Räumlichkeiten gekündigt. Es erfolgt vorübergehend eine Nutzung des kleinen Saals in der Kulturhalle. Die Bücherei Neukirchen wird im Zuge des IHK Neukirchen saniert und ertüchtigt. Mit einem Budget von 250.000 EUR und einer Förderung über voraussichtlich 70 % sind der Umbau vorhandener Nebenräume (bisher Radio KW) zum Veranstaltungsraum, der Einbau eines innenliegenden Lifters sowie die Erneuerung der Beleuchtungsanlage, der Bodenbeläge und der Fenster geplant. Mit der Maßnahme soll nach Eingang des Zuwendungsbescheides Mitte/Ende 2018 begonnen werden.</p> <p>Im investiven Bereich wird weiterhin die Fortführung des Projektes „Sanierung Schulzentrum – Bauteil Gymnasium“ die finanziell und personell größte Maßnahme darstellen. Die ersten Bauabschnitte Neubau naturwissenschaftlicher Bereich und Küche/Mensa wurden in 08/2017 in Betrieb genommen. Der Abschluss der Herstellung neuer Nutzung des ehemaligen naturwissenschaftlichen Bereiches ist für 03/2018 geplant, die Schaffung des Ganztagsbereiches für 07/2018. Die Fertigstellung der letzten drei Bauabschnitte (Herstellung eines Lichthofes, Bau von Aufzügen, Umbau der Klassen-/Kursräume im Hauptgebäude inkl. Fassade und Dach, Umbau Musikräume am PZ) ist nach den Sommerferien 2019 beabsichtigt.</p> <p>In 2018 erfolgt die Fortführung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen, der 2-fach Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I sowie des 3. BA der Schulsportanlage am Schulzentrum. Des Weiteren erfolgen die Vorplanungen für die Sanierung der Pestalozzi-Turnhalle, des Schulhofes der Gerhard-Tersteegen-Schule I und der Schaffung von Stellplätzen für den neuen Kindergarten an der Antoniusschule „Sittermannstraße“. Zur Schaffung von Barrierefreiheit in städtischen Schulen erfolgen in 2018 die nötigen Entwurfsplanungen zur Erwirkung der Haushaltsbeschlüsse zum Haushalt 2019/2020 für die Umsetzung der Projekte.</p>	

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	371.222	401.458	388.062	484.337	384.909	382.196
3	+ Sonstige Transfererträge	0	486.208	486.208	486.208	486.208	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.706	295.012	313.260	277.160	282.160	288.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.448	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.815	84.295	105.840	95.939	113.910	95.797
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.983	203.979	97.000	97.000	97.000	97.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808.323	1.521.952	1.416.369	1.466.644	1.390.187	889.153
11	- Personalaufwendungen	-1.797.587	-1.624.868	-1.693.319	-1.710.175	-1.726.812	-1.743.378
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.807.461	-3.863.048	-4.162.360	-4.870.070	-3.806.560	-3.624.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.609.690	-1.811.003	-1.799.952	-1.969.157	-2.087.259	-2.152.415
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.788	-449.380	-481.420	-231.020	-216.220	-216.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.844.526	-7.748.299	-8.137.051	-8.780.422	-7.836.851	-7.736.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.036.204	-6.226.347	-6.720.682	-7.313.778	-6.446.664	-6.847.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.036.204	-6.226.347	-6.720.682	-7.313.778	-6.446.664	-6.847.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.036.204	-6.226.347	-6.720.682	-7.313.778	-6.446.664	-6.847.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.371	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.704.147	7.046.827	7.280.819	7.995.338	7.068.113	7.397.629
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	7.704.147	7.046.827	7.280.819	7.995.338	7.068.113	7.397.629
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.970	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-661.579	-577.743	-536.005	-566.133	-530.438	-584.805
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-212.090	-173.943	-166.742	-179.408	-163.879	-182.959
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-445.855	-394.344	-363.718	-381.072	-360.909	-395.998
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-3.634	-9.457	-5.545	-5.653	-5.651	-5.848
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.028.969	6.467.784	6.743.514	7.427.905	6.536.375	6.811.525
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.235	241.437	22.832	114.127	89.711	-35.475

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	16.500	17.000	0	103.054	2.713	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	486.208	486.208	0	486.208	486.208	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.141	295.012	313.260	0	277.160	282.160	288.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.052	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	101	73	0	76	79	82
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.343	848.821	842.541	0	892.498	797.160	314.242
10	- Personalauszahlungen	-1.646.240	-1.528.621	-1.598.822	0	-1.614.803	-1.630.890	-1.647.138
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.212.706	-4.244.048	-4.507.860	0	-5.033.070	-3.806.560	-3.624.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-624.287	-449.380	-481.420	0	-231.020	-216.220	-216.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.483.232	-6.222.049	-6.588.102	0	-6.878.893	-5.653.670	-5.487.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.123.890	-5.373.227	-5.745.561	0	-5.986.395	-4.856.510	-5.173.256
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800	0	1.064.436	0	178.112	19.898	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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)	7.800	0	1.064.436	0	178.112	19.898	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.240.900	-6.907.900	-7.713.000	-5.958.600	-6.420.300	-997.800	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.003	-12.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.246.903	-6.920.000	-7.716.500	-5.958.600	-6.423.800	-1.001.300	-3.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.239.103	-6.920.000	-6.652.064	-5.958.600	-6.245.688	-981.402	-3.500

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Neubau zentr. Baubetriebshof/FWGH Vluyn										
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	-88.884	0	0	0	0	0	0	-7.766.455	-7.766.455
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.884	0	0	0	0	0	0	-7.766.455	-7.766.455
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.884	0	0	0	0	0	0	-7.748.926	-7.748.926

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: Umbau/Erweiterung FWGH Neukirchen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.054.936	0	0	0	0	0	1.054.936
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.054.936	0	0	0	0	0	1.054.936
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.220	-700.000	-1.500.000	0	0	0	0	-724.139	-2.224.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.220	-700.000	-1.500.000	0	0	0	0	-724.139	-2.224.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.220	-700.000	-445.064	0	0	0	0	-724.139	-1.169.203

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Umbau U3 - Kiga Diesterweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	147.656	147.656
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	147.656	147.656
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.046	0	0	0	0	0	0	-392.469	-392.469
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.046	0	0	0	0	0	0	-392.469	-392.469
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.046	0	0	0	0	0	0	-244.813	-244.813

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: Umbau U3 - Kiga Kranichstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.850	68.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	68.850	68.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.698	0	0	0	0	0	0	-357.990	-357.990
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.494	-5.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.698	0	0	0	0	0	0	-363.484	-363.484
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.698	0	0	0	0	0	0	-294.634	-294.634

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000323: Zentrale Schulsportanlage - 1. Abschnitt										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	48	48
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	48	48
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.010	0	0	0	0	0	0	-835.852	-835.852
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.010	0	0	0	0	0	0	-835.852	-835.852
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.010	0	0	0	0	0	0	-835.805	-835.805

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Brandschutz Kulturhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.378	0	0	0	0	0	0	-329.208	-329.208
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.378	0	0	0	0	0	0	-329.208	-329.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.378	0	0	0	0	0	0	-329.208	-329.208

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000347: Zentrale Schulsportanlage - 2. Abschnitt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-378.841	-378.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-378.841	-378.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-378.841	-378.841

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000348: Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	-935.000	0	0	0	0	-95.000	-1.030.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-95.000	-935.000	0	0	0	0	-95.000	-1.030.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-95.000	-935.000	0	0	0	0	-95.000	-1.030.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000506: Bau einer Sporthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-860.000	-	-	0	0	-600.000	-3.450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-860.000	1.990.000	1.990.000	0	0	-600.000	-3.450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-860.000	1.990.000	1.990.000	0	0	-600.000	-3.450.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	79.592	19.898	0	0	99.490
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	79.592	19.898	0	0	99.490
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.921.036	- 3.705.400	- 2.031.500	- 2.893.500	- 2.828.700	- 64.800	0	- 7.954.001	- 12.879.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 2.921.036	- 3.705.400	- 2.031.500	- 2.893.500	- 2.828.700	- 64.800	0	- 7.954.001	- 12.879.001
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.921.036	- 3.705.400	- 2.031.500	- 2.893.500	- 2.749.108	- 44.902	0	- 7.954.001	- 12.779.511

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Brandschutz Theodor-Heuss-Realschule										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.073	6.073
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.073	6.073
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-249.432	-249.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-249.432	-249.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-243.359	-243.359

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000562: Brandschutz Julius-Stursberg-Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-91.887	-91.887
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-91.887	-91.887
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-91.887	-91.887

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000563: Brandschutz Haarbeck-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.172	0	0	0	0	0	0	-180.975	-180.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.172	0	0	0	0	0	0	-180.975	-180.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.172	0	0	0	0	0	0	-180.975	-180.975

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000626: Provisorische Mensa										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.724	0	0	0	0	0	0	-200.686	-200.686
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.724	0	0	0	0	0	0	-200.686	-200.686
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.724	0	0	0	0	0	0	-200.686	-200.686

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000627: Umbau Niederrheinschule Asylunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.800	0	0	0	0	0	0	-605.205	-605.205
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.800	0	0	0	0	0	0	-605.205	-605.205
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.800	0	0	0	0	0	0	-605.205	-605.205

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000631: Brandschutz 2. Stufe Tersteegen II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.696	0	0	0	0	0	0	-149.474	-149.474
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-145.696	0	0	0	0	0	0	-149.474	-149.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.696	0	0	0	0	0	0	-149.474	-149.474

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000640: Küchensanierung Kulturhalle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.228	0	0	0	0	0	0	-183.658	-183.658
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-162.228	0	0	0	0	0	0	-183.658	-183.658
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.228	0	0	0	0	0	0	-180.658	-180.658

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000660: Rückzahlung Landeszusch Diesterwegschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000668: Umbau Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.468	0	0	0	0	0	0	-6.422	-6.422
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.468	0	0	0	0	0	0	-6.422	-6.422
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.468	0	0	0	0	0	0	-6.422	-6.422

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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	-1.662.104	-2.210.000	-2.210.000	0	0	0	0	545.896	-1.664.104
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.662.104	-2.210.000	-2.210.000	0	0	0	0	545.896	-1.664.104
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.662.104	-2.210.000	-2.210.000	0	0	0	0	545.896	-1.664.104

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000675: Tüvmängelbeseitigung FHWS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.305	0	0	0	0	0	0	-36.305	-36.305
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.305	0	0	0	0	0	0	-36.305	-36.305
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.305	0	0	0	0	0	0	-36.305	-36.305

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000685: Sonnenschutzanlage 6.+7. Klasse Pestaloz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	15.720	0	0	0	15.720
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	15.720	0	0	0	15.720
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.500	0	0	0	0	0	-39.500	-39.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-39.500	0	0	0	0	0	-39.500	-39.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-39.500	0	0	15.720	0	0	-39.500	-23.780

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000686: Treppenlifte Glasgang RS zum JSG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000713: Zentrale Sportanlage 4. Bauabschnitt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000715: Abriss Hochstraße 2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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	82.800	0	0	0	82.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	82.800	0	0	0	82.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-94.100	-94.100	0	0	0	-114.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	-94.100	-94.100	0	0	0	-114.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	-94.100	-11.300	0	0	0	-31.300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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	0	0	0	0	-378.000	-653.000	0	0	-1.031.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-378.000	-653.000	0	0	-1.031.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-378.000	-653.000	0	0	-1.031.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-736.000	-736.000	0	0	0	-766.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	-736.000	-736.000	0	0	0	-766.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	-736.000	-736.000	0	0	0	-766.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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	0	0	-52.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-297.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-52.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-297.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-52.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-297.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000730: Belag großer Pausenhof Pestalozzi-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-48.500	-280.000	0	0	-328.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-48.500	-280.000	0	0	-328.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-48.500	-280.000	0	0	-328.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000733: Erneuerung WC Hindenburgplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000749: Stellplätze mit Zuwegung Kiga/Antoniuss.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800	0	9.500	0	0	0	0	25.533	25.533
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.800	0	9.500	0	0	0	0	25.533	25.533
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.130	-8.000	-44.500	0	0	0	0	-140.577	-160.577
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.003	-12.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-4.307	-4.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.132	-20.100	-48.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-144.884	-164.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.332	-20.100	-38.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-119.351	-139.351

Produkt 0113
Gebäudemanagement

Statistische Angaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	35,33	29,36	30,73	30,73	30,73	30,73

Erläuterungen

Stellenanteil:

Im nichttechnischen Bereich der Hochbauverwaltung erfolgte im Vorjahr aus Konsolidierungsgründen die Umsetzung von 0,8 Stellen in die Personalreserve. Dies wurde rückgängig gemacht. Die weitere (geringe) Differenz liegt im Flächenanstieg durch Interimskindergartengruppen begründet.

Teilergebnishaushalt:

Zu 2.: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um die ertragsmäßigen Auflösungen von Sonderposten sowie zweckbezogene Zuweisungen von Land und Bund.

Zu 3.: Sonstige Transfererträge

Fördermittel für das Projekt „Gute Schule 2020“.

Zu 4.: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Erträge sind der Kostenersatz für die Zurverfügungstellung von Ausschreibungsunterlagen für Firmen.

Zu 5.: privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Vermietung/Verpachtung und Versicherungsleistungen. Der Anstieg in 2018 entsteht durch Mieterträge für die Vermietung der Containeranlage des Interimskindergartens am Waldmannsweg (diesen Erträgen stehen entsprechende Mietaufwendungen gegenüber).

Zu 6.: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden Kostenerstattungen durch die Energieversorger veranschlagt. Die Ansätze sind nicht genau planbar, es erfolgt jedoch eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

zu 7.: Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Urlaubs-/Arbeitszeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Sonderposten.

Zu 8.: Aktivierte Eigenleistungen

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

Zu 11.: Personalaufwendungen

Anstieg siehe Erläuterung zum Stellenanteil.

Zu 13.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind sämtliche Aufwendungen des Gebäudemanagements, u. a. für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, die Energiebewirtschaftung oder auch die Reinigung, zusammengefasst.

Der Ansatz für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Projekt Sanierung Schulzentrum) beträgt insgesamt rd. 1,99 Mio. EUR. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- rd. 705.000 EUR laufende Bauunterhaltung (Vorjahr rd. 643.000 EUR),
- rd. 795.000 EUR geplante Bauunterhaltung (Vorjahr rd. 636.000 EUR)
- rd. 494.000 EUR geplante Bauunterhaltung für das Sanierungsprojekt Schulzentrum (zzgl. 300.000 EUR Ermächtigungsübertragung = rd. 794.000 EUR).

Die Bewirtschaftungskosten werden für den geänderten Gebäudebestand (z. B. neue Flüchtlingsheime, Abgang verschiedener Objekte durch Verkauf) auf rd. 563.000 EUR geschätzt; der Aufwand für Wasserversorgung auf rd. 83.000 EUR, die Stromversorgung auf rd. 384.000 EUR und die Wärmeversorgung auf rd. 665.000 EUR.

Der Aufwand für die Unterhalts- und Fensterreinigung wird aufgrund der Umstellung der Unterhaltsreinigung auf Fremdreinigung rd. 332.000 EUR betragen.

Produkt **0113**
Gebäudemanagement

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind Mieten und Pachten sowie Telefonkosten und Aufwendungen für Dienstkleidung zusammengefasst. Der Anstieg ist hauptsächlich auf zusätzlichen Mietaufwand für die Container des Interimskindergartens am Waldmannsweg zurückzuführen (siehe Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte).

Zu 30: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind die Erträge aus der eigenen Umlage Gebäudemanagement und Aufwendungen für die Umlagen aus Steuerungsleistungen, zentralen Dienstleistungen sowie des Baubetriebshofes enthalten. Die Erträge steigen entsprechend des Ergebnisses aus Zeile 26.

Teilfinanzhaushalt:

Zu 12: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind neben den Auszahlungen für die v. g. Aufwendungen weitere Auszahlungen für die Verwendung von Rückstellungen unterlassener Instandhaltungen enthalten:

Antoniuschule: Sanierung der Flachdächer	7.000 EUR
G.-Tersteegen-Schule I: Fenstererneuerung in Fluren EG und OB – Haupt-/Nebengebäude	67.000 EUR
Pestalozzi-Schule: Dachsanierung inkl. Wärmedämmung und Dachentwässerung Pavillion I+II inkl. Übergänge	170.000 EUR
Pestalozzi-Schule: Steinglaswand Nebengebäude erneuern	15.000 EUR
Haarbeck-Schule: Sanierung Flachdächer	35.000 EUR
T.-Heuss-Realschule: Sanierung Flachdächer	12.000 EUR
Flüchtlingsheim Am Hugengraben: Eingangstür Erneuerung	4.500 EUR
Kita Kranichstr.: Bodenbelag in Gruppenräumen erneuern	18.000 EUR
Kita Leibnizstr.: Bodenbelag in Gruppenräumen erneuern	12.000 EUR
BBH Vluyn: Sanierung Flachdach (Wiederholungsveranschlagung. Die Umsetzung ist abhängig von der Klärung der Folgenutzung der Altstandorte des BBH)	8.000 EUR

zu Nr.108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

7000066: Umbau/Erweiterung FWGH Neukirchen	Wiederholungsveranschlagung von 1,5 Mio. EUR Auszahlungen, da mit einer Kassenwirksamkeit dieser Mittel erst in 2018 gerechnet wird. Bei der Einzahlung in Höhe von 1,05 Mio. EUR handelt es sich um Fördermittel des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz.
7000348: Zentrale Sportanlage 3. Abschnitt	Bau des 3. BA der Schulsportanlage gem. Finanzierungs-/Haushaltsbeschluss des HFA vom 20.09.2017.
7000506: Bau einer Sporthalle	Neubau einer 2-fach Turnhalle an der G.-Tersteegen-Schule.
7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium/Schulzentrum	Der Haushaltsansatz gibt den Planungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung wieder.
7000669: Neubau Asylunterkünfte	Wiederholungsveranschlagung für den Neubau von 2 Unterkünften.
7000713: Zentrale Sportanlage 4. Abschnitt	Die Veranschlagung erfolgt gemäß Ratsbeschluss beim Produkt 0801.
7000726: Umbau Stadtbücherei Neukirchen	Umbau im Rahmen des IHK gem. Finanzierungs-/Haushaltsbeschluss des HFA vom 20.09.2017.
7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule	Der Ansatz 2018 beinhaltet die Planungskosten. Die Umsetzung ist für 2019 geplant.
7000729: Belag Pausenhof GTS I	Der Ansatz 2018 beinhaltet die Planungskosten. Die Umsetzung ist für 2019 geplant.
7000734: Herstellung Behinderten-WC Realschule	Erstmalige Herstellung eines Behinderten-WCs im Rahmen der Schaffung von Barrierefreiheit.
7000749: Stellplätze mit Zuwegung Kiga/Antonius	Planungskosten für die Erstellung von Stellplätzen für den neuen Kindergarten auf der Sittermannstraße.

--

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	105.019	96.443	87.678	92.233	97.079	71.593
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.642	323.600	318.200	316.200	316.200	314.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.677	19.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.937	79.316	132.086	97.859	158.379	98.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	536.792	518.959	559.564	527.893	593.258	505.583
11	- Personalaufwendungen	-873.214	-844.442	-815.165	-823.310	-831.031	-838.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.357	-248.900	-271.900	-255.900	-255.900	-255.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.228	-255.136	-241.088	-225.093	-241.567	-221.917
15	- Transferaufwendungen	-49.805	-55.325	-55.325	-55.325	-55.325	-55.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.189	-197.160	-187.785	-187.385	-203.385	-187.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.567.793	-1.600.964	-1.571.263	-1.547.013	-1.587.208	-1.559.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.031.001	-1.082.005	-1.011.700	-1.019.121	-993.950	-1.053.698
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)	-1.031.001	-1.082.005	-1.011.700	-1.019.121	-993.950	-1.053.698
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)	-1.031.001	-1.082.005	-1.011.700	-1.019.121	-993.950	-1.053.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.911	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-903.933	-827.519	-786.263	-837.593	-826.879	-944.014
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-80.262	-79.388	-70.701	-76.097	-69.487	-77.578
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-517.455	-502.087	-464.240	-474.647	-457.554	-494.038
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-98.649	-92.445	-77.346	-78.847	-78.696	-81.419
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-207.568	-153.599	-173.976	-208.003	-221.142	-290.979
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-901.023	-825.419	-784.163	-835.493	-824.779	-941.914
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.932.024	-1.907.424	-1.795.862	-1.854.614	-1.818.729	-1.995.612

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.760	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.943	323.600	318.200	0	316.200	316.200	314.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.652	19.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.255	44.781	49.496	0	49.507	49.517	49.526
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.126	391.481	392.796	0	390.807	390.817	388.826
10	- Personalauszahlungen	-736.234	-774.306	-763.002	0	-770.602	-778.109	-785.695
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.157	-248.900	-271.900	0	-255.900	-255.900	-255.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-49.805	-55.325	-55.325	0	-55.325	-55.325	-55.325
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.941	-158.160	-137.785	0	-137.385	-153.385	-137.385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170.137	-1.236.691	-1.228.012	0	-1.219.212	-1.242.719	-1.234.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-772.010	-845.210	-835.216	0	-828.405	-851.902	-845.479
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.565	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.960	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)	63.525	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-504.778	-222.000	-458.600	0	-865.500	-232.000	-1.097.000
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)	-504.778	-222.000	-458.600	0	-865.500	-232.000	-1.097.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-441.252	-172.500	-409.100	0	-816.000	-182.500	-1.047.500

Produkt	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Amtshilfen, Wahlen (Schöffen, Landwirtschaftskammer, Schiedsamtspersonen) Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Bürgerberatung/-unterstützung durch direkte Hilfe sowie durch Weiterleitung/Vermittlung zu anderen zuständigen Dienststellen Unterbringung von Obdachlosen	
Aufgaben / Leistungen	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen von Schöffen u.a., Organisationen und Fachbereiche der Stadtverwaltung, Hilfeleistung für den einzelnen Bürger bzw. der Gesamtbevölkerung, Gefahrenabschätzungen/-ermittlung zur Beurteilung eines angemessenen Verwaltungshandelns, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Abwendung von Wohnungslosigkeit und damit Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften	
Verantwortlich	Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über Hilfen/Schutzmaßnahmen bei psych. Krankheiten, Schiedsamtgesetz u.a. Rechtsverordnungen und Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Polizei, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Der mit dem Tierschutzverein Moers geschlossene Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren läuft Ende 2018 aus. Die künftig zu erbringenden Unterbringungs- und Abholungsleistungen sind dem örtlichen Bedarf anzupassen. Die optimierten Leistungen sind auszuschreiben und ein neuer Vertrag zur Fundtierunterbringung ist abzuschließen.	

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

Die Unterbringung und Betreuung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen wird weiterhin in gut funktionierender Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Kirchenkreis Moers, Stadtteilbüro Treff 55, durchgeführt. In der stadt eigenen Immobilie Max-von-Schenkendorf-Straße 12 steht zur kurzfristigen Unterbringung ein Zimmer zur Verfügung. Im Jahr 2017 mussten jeweils kurzfristig und kurzzeitig drei Einzelpersonen bis zu ihrer Vermittlung in geeignete Wohnungen untergebracht werden.

Der im Jahr 2011 mit dem Diakonischen Werk (Treff 55) geschlossene Kooperationsvertrag über die Beratung und Betreuung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen wurde bezüglich der Leistungsvergütung zum 01.01.2017 neu geregelt (Spitzabrechnung der Personalkosten zzgl. Sach- und Overheadpauschale).

Der Vertrag mit dem Tierschutzverein Moers und Umgebung e.V. über die Aufnahme von Fundtieren und sichergestellten bzw. beschlagnahmten Tieren läuft Ende 2018 aus. Die künftig zu erbringenden Unterbringungs- und Abholungsleistungen sind dem örtlichen Bedarf anzupassen. Die optimierten Leistungen werden 2018 ausgeschrieben mit dem Ziel, einen neuen Vertrag zur Fundtierunterbringung abzuschließen.

Die ordnungsbehördlich veranlassten Bestattungen (Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörige bzw. Angehörige, die sich weigern zu bestatten) nehmen weiter zu. Dies führt zu einer spürbaren Mehrbelastung des Personals sowie zur weiteren Belastung des städt. Haushalts, wenn die Bestattungskosten nicht aus dem verbliebenen Vermögen der Verstorbenen bestritten werden können.

Die Beschwerden über Lärmbelästigungen, nicht ordnungsgemäße Hundehaltung und Geruchsbelästigungen bilden auch künftig einen zentralen Bearbeitungsschwerpunkt. Das Ordnungsamt wirkt vermittelnd auf die betroffenen Parteien ein, zeigt ggfls. den Privatrechtsweg auf, verweist auf die Schiedsleute oder schreitet ordnungsrechtlich ein.

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.493	8.830	23.138	12.549	31.211	12.637
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.192	13.530	29.838	19.249	37.911	19.337
11	- Personalaufwendungen	-125.029	-98.241	-91.611	-92.532	-93.331	-94.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.298	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.805	-55.325	-55.325	-55.325	-55.325	-55.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.409	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.540	-172.166	-174.536	-175.457	-176.256	-177.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.348	-158.636	-144.698	-156.208	-138.344	-157.724
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)	-175.348	-158.636	-144.698	-156.208	-138.344	-157.724
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)	-175.348	-158.636	-144.698	-156.208	-138.344	-157.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103.710	-95.830	-83.506	-85.633	-83.106	-88.786
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-9.125	-8.116	-7.271	-7.826	-7.146	-7.978
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-61.704	-53.852	-50.451	-51.523	-49.740	-53.683
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-22.667	-33.861	-25.784	-26.284	-26.219	-27.125
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-10.215	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-103.710	-95.830	-83.506	-85.633	-83.106	-88.786
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-279.058	-254.466	-228.205	-241.841	-221.450	-246.511

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728	700	700	0	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.116	3.109	3.076	0	3.079	3.082	3.085
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.761	7.809	9.776	0	9.779	9.782	9.785
10	- Personalauszahlungen	-82.346	-82.711	-83.750	0	-84.577	-85.360	-86.152
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.652	-15.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-49.805	-55.325	-55.325	0	-55.325	-55.325	-55.325
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.388	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.191	-156.636	-166.675	0	-167.502	-168.285	-169.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.429	-148.827	-156.899	0	-157.722	-158.502	-159.292
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Statistische Angaben						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	1,52	1,37	1,34	1,34	1,34	1,34
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Obdachlosenunterkunft Max-v.-Schenkendorf-Straße						
Wohnfläche (m ²)	0	0	15	15	15	15
Untergebrachte Personen	0	0	0	0	0	0
drohende Obdachlosigkeit durch Zwangsräumungsverfahren	0	40	40	40	40	40
drohende Obdachlosigkeit andere Gründe	20	20	20	20	20	20
Angaben nach dem Landeshundegesetz						
gefährlichen Hunde	17	17	17	17	17	17
Hunde bestimmter Rassen	13	13	13	13	13	13
große Hunde	1.042	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Fundtiere						
im Tierheim Moers untergebracht	60	60	60	60	60	60
anderweitig untergebracht	2	2	2	2	2	2
ordnungsbehördlicher Bereitschaftsdienst						
Einsätze	55	55	55	55	55	55
Erläuterungen						
<u>Zeile 4 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz für die Anmeldung „gefährlicher Hunde und bestimmter Rassen“ und „großer Hunde“.						
<u>Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zuständen, z.B. Ölsuren oder für Bestattungen, die von Amts wegen durchgeführt werden müssen. Insbesondere hat die Anzahl der Bestattungen ohne Angehörige bzw. Angehörige die sich entsprechend weigern, zugenommen. Entsprechend sind Mehrerträge aus Kostenersatz eingeplant.						
<u>Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge</u> Buß- und Zwangsgelder (3.000 EUR) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit.						
<u>Zeile 11 – Personalaufwendungen</u> Für alle städt. Beamten werden Pensionsrückstellungen gebildet, die anteilig auf die Produkte aufgeteilt werden. Dies führt trotz unveränderter Arbeitszeitanteile im Produktbereich zu Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren. Der Ordnungsstreifendienst (geringfügiges Beschäftigungsverhältnis) wurde bereits zum 30.09.2016 eingestellt.						
<u>Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für die Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen, z.B. Ölsuren oder Bestattungen, welche zunehmend von Amts wegen durchgeführt werden müssen. Hierfür wurde der Ansatz um 2.000 EUR erhöht. Die Aufwendungen für die Rattenbekämpfung in Höhe von 7.000 EUR waren bisher dem Produkt 0205 „Bürgerservice und Personenstandswesen“ zugeordnet.						
<u>Zeile 15 – Transferaufwendungen</u> 21.400 EUR – Pauschalvergütung an das Tierheim Moers wegen der Unterbringung von Fundtieren 33.925 EUR – Vergütung Treff 55 wegen des Projektes „Wohnungshilfe“						
<u>Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 1.200 EUR – Geschäftsaufwendungen (Handykosten Bereitschaftsdienst, Hundekotbeutel) 1.500 EUR – Sachausgaben der Schiedsleute 900 EUR – Dienstkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt						

--

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

Produkt **0202**
Gewerbewesen

Lagebericht

Weiterhin finden wöchentlich vier Marktveranstaltungen (2 x Hindenburgplatz, Vluynner Platz und Neukirchen Dorf) und zusätzlich der Bauernmarkt des Stadtmarketings im Dorf Neukirchen statt und halten damit ein reichhaltiges und gemischtes Warenangebot von Frischwaren und Textilangeboten für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neukirchen-Vluyn bereit.

Der freitägliche Wochenmarkt im Dorf Neukirchen wurde aufgrund der Sanierung des Dorfkerns bis auf weiteres zum Grafschafter Platz verlegt. Die Akzeptanz des Standortes ist gut.

Die Aufstellung des Wochenmarktes nach der Neugestaltung des Vluynner Platzes hat sich bewährt und wird von Marktbesuchern und -händlern angenommen und positiv bewertet

Die Klompnkirmes findet vom 25. – 28.05.2018 statt. Nach der Umgestaltung des Vluynner Platzes steht eine größere Aufstellfläche für das Kirmesgeschehen zur Verfügung. Zur Attraktivierung der Kirmes soll ein weiteres Fahrgeschäft gewonnen werden. Außerdem könnte der Leineweberplatz bei entsprechender Bewerbung eines Schaustellers mit in den Kirmesbetrieb eingebunden werden

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	67.651	71.900	71.500	69.500	69.500	67.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.618	3.931	15.504	8.073	21.173	8.135
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	77.145	82.831	94.004	84.573	97.673	82.635
11 -	Personalaufwendungen	-81.561	-82.948	-70.434	-71.143	-71.764	-72.389
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.756	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.680	-1.680	-1.680	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-94.997	-96.628	-84.115	-82.743	-83.364	-83.989
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.852	-13.797	9.889	1.830	14.309	-1.354
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)	-17.852	-13.797	9.889	1.830	14.309	-1.354
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)	-17.852	-13.797	9.889	1.830	14.309	-1.354
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.049	-74.564	-55.102	-58.364	-57.578	-62.951
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-6.123	-6.043	-4.232	-4.555	-4.160	-4.644
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-54.549	-52.802	-39.669	-40.909	-39.151	-42.165
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-3.866	-6.339	-2.225	-2.269	-2.270	-2.350
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-8.512	-9.380	-8.975	-10.631	-11.997	-13.792
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-73.049	-74.564	-55.102	-58.364	-57.578	-62.951
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-90.901	-88.362	-45.213	-56.534	-43.268	-64.305

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.273	71.900	71.500	0	69.500	69.500	67.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	990	1.005	1.053	0	1.056	1.058	1.060
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.138	79.905	79.553	0	77.556	77.558	75.560
10	- Personalauszahlungen	-75.677	-78.188	-64.357	0	-64.994	-65.601	-66.215
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.194	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-400	-400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.871	-90.188	-76.357	0	-76.594	-77.201	-77.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.733	-10.283	3.197	0	962	357	-2.255
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0202 Gewerbewesen				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	1,45	1,45	1,13	1,13	1,13	1,13
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbe mit Eintrag im Handelsregister	397	410	400	400	400	400
Gewerbe als Einzelunternehmen	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gewerbe als Zweigniederlassungen	39	35	35	35	35	35
Gesamtzahl der erfassten Gewerbebetriebe	1.698	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Reisegewerbekarten	28	25	25	25	25	25
davon ausländische Inhaber	157	160	160	160	160	160
Bewegung: (neu ab 2015)						
Anmeldung	218	270	220	220	220	220
Abmeldung	207	240	210	210	210	210
Ummeldung	57	70	60	60	60	60
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Verwaltungsgebühren</u> Der Ansatz umfasst im Wesentlichen die Einnahmen aus den Bereichen der Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnisse und Gestattungen.						
<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u> Benutzungsgebühren Wochenmärkte und Kirmesstandgelder						
<u>Zeile 6 – Kostenerstattungen</u> Erträge für Energie- und Wasserversorgung Wochenmärkte und Kirmes						
<u>Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit						
<u>Zeile 11 – Personalaufwendungen</u> Durch personelle Umorganisationsmaßnahmen wurde der von der Gemeindeprüfungsanstalt festgestellte Stellenüberhang aufgelöst.						
<u>Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwand für Energie- und Wasserversorgung Wochenmärkte und Kirmes						
<u>Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwand für Werbemaßnahmen zur Erhaltung und Attraktivierung der Klompenkirmes.						

--

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

Produkt **0203**
Verkehrsangelegenheiten

Lagebericht

Der ruhende Straßenverkehr wird im Umfang der Vorjahre überwacht. Es sind weder positive noch oder negative Trends im Verkehrsverhalten (Parkverstöße) erkennbar.

Die Anzahl der Baustellen und damit verbunden die straßenverkehrsrechtlichen Prüfungen und Anordnungen sind nach wie vor sehr hoch und arbeitsintensiv.

2017 wurde die StVO geändert. U.a. wurden den Straßenverkehrsbehörden zusätzliche Aufgaben bei Großraum- und Schwertransporten übertragen. Zu dem damit verbundenen Arbeitsmehraufwand liegen noch keine belastbaren Erfahrungswerte vor.

Das Geschwindigkeitsanzeigesystem „Smiley“ wird ständig an wechselnden Orten im Stadtgebiet eingesetzt und soll dazu beitragen, vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeiten im Straßenverkehr einzuhalten und dadurch insbesondere andere Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Die Vorbereitung und Begleitung örtlicher Großveranstaltungen, z.B. Dong Open Air, aber auch anderer publikumsträchtiger oder teilnehmerstarker Veranstaltungen welche den öffentlichen Straßenverkehrsraum einbeziehen, bilden auch künftig einen Arbeitsschwerpunkt. Zusammen mit anderen Gefahrenabwehrbehörden wie Polizei und Feuerwehr berät die Ordnungsbehörde die Veranstalter hinsichtlich der Rahmenbedingungen für die Sicherheit der Veranstaltungen, der Verkehrsführung und des Parkraumangebotes sowie bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Die Verkehrskommission ist eingerichtet und tagt nach Bedarf.

StraßenNRW wird im Jahr 2018 die 1991 eingerichteten Lichtsignalanlagen (LSA) Niederrheinallee/Hans-Böckler-Straße und Niederrheinallee/Andreas-Bräm-Straße erneuern, um an diesen Knotenpunkten die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auch zukünftig gewährleisten zu können. Auf Grundlage der novellierten StVO und des Behindertengleichstellungsgesetzes sind dazu aktuelle signaltechnische Planungsunterlagen zu erstellen. Die Kosten hierfür, vorgesehen sind 8.000 EUR je LSA, trägt die Stadt Neukirchen-Vluyn als Straßenverkehrsbehörde.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	48.752	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.207	45.048	56.645	52.591	59.779	52.635
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	91.959	90.048	96.645	92.591	99.779	92.635
11 -	Personalaufwendungen	-148.181	-149.676	-166.318	-167.978	-169.588	-171.196
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-16.300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-742	-742	-742	-742	-590	-285
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-148.923	-150.718	-183.360	-169.020	-170.477	-171.781
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.964	-60.670	-86.716	-76.429	-70.698	-79.146
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.964	-60.670	-86.716	-76.429	-70.698	-79.146
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.964	-60.670	-86.716	-76.429	-70.698	-79.146
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-172.540	-148.397	-151.014	-149.061	-144.502	-154.574
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-13.867	-13.745	-13.674	-14.717	-13.439	-15.003
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-93.773	-91.194	-94.879	-91.058	-87.856	-94.868
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-64.899	-43.458	-42.461	-43.286	-43.207	-44.702
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-172.540	-148.397	-151.014	-149.061	-144.502	-154.574
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-229.504	-209.068	-237.729	-225.490	-215.199	-233.719

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	49.927	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.124	40.020	45.029	0	45.030	45.032	45.033
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.051	85.020	85.029	0	85.030	85.032	85.033
10	- Personalauszahlungen	-134.868	-140.766	-157.375	0	-158.946	-160.513	-162.096
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-16.300	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.868	-141.066	-173.675	0	-159.246	-160.813	-162.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.817	-56.046	-88.646	0	-74.215	-75.781	-77.363
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	-1.550	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)	-1.550	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.550	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-1.550	0	0	0	0	0	0	-7.865	-7.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.550	0	0	0	0	0	0	-7.865	-7.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550	0	0	0	0	0	0	-7.865	-7.865

Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten						
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	2,31	2,32	2,52	2,52	2,52	2,52
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Verwarn-/Bußgelder	2.645	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl Baustellen	310	320	320	320	320	320
Anzahl Großveranstaltungen	8	8	7	7	7	7
Anzahl sonstige Veranstaltungen (Martinszüge, Straßenfeste, Trödelmärkte, Stadteilfeste u.ä.)	55	60	55	55	55	55
Ausnahmegenehmigungen StVO Handwerker- und Anwohnerparkausweise usw.	66	80	80	80	80	80
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>						
Verwaltungsgebühren für die Erteilung straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen bei Baumaßnahmen oder Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, sowie für die Erteilung von z.B. Handwerkerparkausweisen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen im Verkehrswesen.						
<u>Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge</u>						
Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit, Pension und Beihilfen.						
<u>Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
Kosten für Verkehrsschauen 300 EUR StraßenNRW wird 2018 die Lichtsignalanlagen Niederrheinallee/Hans-Böckler-Straße und Niederrheinallee/Andreas-Bräm-Straße erneuern. In diesem Zuge sind neue signaltechnische Planunterlagen auf Kosten der Straßenverkehrsbehörde zu erstellen.						
<u>Zeile 30 – interne Leistungsbeziehungen</u>						
Umlagen für Steuerungsleistungen, zentrale Dienstleistungen, Baubetriebshof						

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 2018	
Finanzen sichern	Es soll ein Konzept zur Einrichtung einer Kinderfeuerwehr erstellt werden.	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan sollen 2018 als weitere Maßnahmen das Löschfahrzeug der Löschgruppe Rayen und ein Löschfahrzeug des Löschzuges Vluyn ersetzt werden.	

Produkt **0204**
Brandschutz

Lagebericht

Bericht der Verwaltung

Als Arbeitsschwerpunkte sind 2018 die Objekteinrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses Neukirchen, die Ersatzbeschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen und die Erstellung eines Konzeptes zur Einrichtung einer Kinderfeuerwehr vorgesehen.

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

Bericht der Wehrleitung:

In 2017 konnten erneut neue Mitglieder in die Feuerwehr aufgenommen werden, die nicht in der Jugendfeuerwehr waren. Durch Umzüge, Übertritte in die Ehrenabteilung und Austritte ist die Anzahl der Aktiven Mitglieder um ca. 8 %, trotz Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr, gesunken.

Das Interesse an der Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr ist nach wie vor sehr groß. Zur Sicherung des Nachwuchses der Feuerwehr NV werden wir die Anzahl der Mitglieder der JF weiterhin auf 40 halten.

In 2018 wird ein Konzept zur Gründung einer Kinderfeuerwehr erarbeitet, da das neue BHKG die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen hat.

In 2017 wurden zwei Mannschaftstransportfahrzeuge für die Löschzüge Neukirchen und Vluyn beschafft. Ein Altfahrzeug wurde veräußert, das andere der JF überstellt. Des Weiteren wurde ein zusätzliches Kommandofahrzeug (KdoW) in den Dienst gestellt.

Mit dem im Herbst 2016 durchgeführten Wechsel auf den Digitalfunk haben wir gute Erfahrungen gemacht. Der Betrieb läuft nahezu reibungslos. Inzwischen wurde die Ausrüstung aller Fahrzeuge mit dem neuen Digitalfunk abgeschlossen.

Mitte 2017 wurde eine Feuerwehr-Verwaltungssoftware beschafft, mit der zunächst die Personal- und Geräteverwaltung durchgeführt werden soll. Die Software wird im 4. Quartal 2017 eingeführt.

Am 09.09.2017 wurde der Spatenstich zum Neubau des Gerätehauses Neukirchen durchgeführt. In den nächsten Monaten soll der Neubau entstehen und im Herbst 2018 in Betrieb genommen werden. Anschließend wird das Bestandsgebäude abgerissen.

Die aus dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan erforderlichen Aktivitäten werden nach und nach umgesetzt. Die Bezirksregierung hat am 02.11.2017 die Ausnahmegenehmigung vom Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache erteilt. Die Ausnahmegenehmigung endet am 30.10.2020.

Produkt **0204**
Brandschutz

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Einsätze im Zeitraum 01.11.2016 bis 31.10.2017 nach unterschiedlichen Gruppen klassifiziert. Insgesamt wurden 166 Einsätze gefahren.

Kleinbrand	40
Mittelbrand	4
Großbrand	1
Unglücksfall / Technische Hilfe	79
kein Einsatz für Fw	33
Böswillige Alarmer	1
Fehlalarm durch BMA	5
Amtshilfe	2
öffentlicher Notstand	0
überörtliche Hilfe	1
Sonstiger Einsatz	0

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

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

--

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	105.019	96.443	87.678	92.233	97.079	71.593
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.587	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.883	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.465	6.192	9.181	6.143	11.535	6.177
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	154.472	142.235	136.459	137.976	148.214	117.370
11 -	Personalaufwendungen	-148.942	-147.332	-124.377	-125.618	-126.817	-128.015
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.682	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-183.806	-252.714	-238.666	-224.351	-240.977	-221.632
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.325	-192.600	-183.225	-183.225	-199.225	-183.225
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-657.755	-707.646	-666.268	-653.194	-687.019	-652.872
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.283	-565.411	-529.809	-515.218	-538.805	-535.502
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)	-503.283	-565.411	-529.809	-515.218	-538.805	-535.502
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)	-503.283	-565.411	-529.809	-515.218	-538.805	-535.502
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-265.729	-222.859	-226.553	-261.675	-270.489	-343.798
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-13.927	-14.041	-11.503	-12.381	-11.306	-12.622
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-55.744	-55.813	-43.174	-44.913	-43.038	-46.746
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-7.217	-8.786	-6.875	-7.009	-7.000	-7.242
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-188.841	-144.219	-165.001	-197.372	-209.145	-277.187
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-265.729	-222.859	-226.553	-261.675	-270.489	-343.798
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-769.011	-788.270	-756.362	-776.893	-809.294	-879.300

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.760	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.546	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.859	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	56	22	0	23	24	25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.683	43.156	43.122	0	43.123	43.124	43.125
10	- Personalauszahlungen	-124.278	-134.500	-116.991	0	-118.158	-119.321	-120.497
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.749	-115.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.098	-153.600	-133.225	0	-133.225	-149.225	-133.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.125	-403.100	-370.216	0	-371.383	-388.546	-373.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.443	-359.945	-327.094	0	-328.260	-345.423	-330.598
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.565	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.960	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)	63.525	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-503.227	-222.000	-458.600	0	-865.500	-232.000	-1.097.000
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)	-503.227	-222.000	-458.600	0	-865.500	-232.000	-1.097.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-439.702	-172.500	-409.100	0	-816.000	-182.500	-1.047.500

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.565	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.565	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.565	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285: Umrüstung auf Digitalfunk (KFZ und FWGH)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.263	0	0	0	0	0	0	-74.435	-74.435
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.263	0	0	0	0	0	0	-74.435	-74.435
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.263	0	0	0	0	0	0	-74.435	-74.435

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000286: Erwerb Mehrzweckfahrzeug LG Niep										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000287: Erwerb Kleinlöschfahrzeug LG Rayen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-63.000	0	-117.000	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-63.000	0	-117.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-63.000	0	-117.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000289: Erw. Mannschaftstransportfahrzeug Neuk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.000	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.000	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.000	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000291: Erwerb Löschfahrzeug LF 20/16 LZ Neuk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.955	0	0	0	0	0	0	-365.299	-365.299
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-272.955	0	0	0	0	0	0	-365.299	-365.299
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.955	0	0	0	0	0	0	-365.299	-365.299

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Erwerb Kommandowagen LZ Vluy										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Erw. Mannschaftstransportfahrzeug Vluy										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.000	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.000	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.000	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000398: Lagerausstattung Fahrzeughalle FWGH Vluy										
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	-16.233	-16.233
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.233	-16.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.233	-16.233

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000527: Erwerb Rollcontainer und -wagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.885	0	0	0	0	0	0	-54.768	-54.768
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.885	0	0	0	0	0	0	-54.768	-54.768
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.885	0	0	0	0	0	0	-54.768	-54.768

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000589: Erwerb Anhänger Notstromaggregat										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.386	0	0	0	0	0	0	-38.885	-38.885
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.386	0	0	0	0	0	0	-38.885	-38.885
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.386	0	0	0	0	0	0	-38.885	-38.885

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000590: Ausbau kommunaler Warnsysteme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.049	14.049
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	14.049	14.049
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.248	0	0	0	0	0	0	-5.248	-5.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.248	0	0	0	0	0	0	-5.248	-5.248
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.248	0	0	0	0	0	0	8.801	8.801

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000634: Erwerb Chemieschutzanzüge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.998	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.998	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.998	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000644: Kauf GWG Büroausstattung FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	25.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	25.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	25.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000645: Kauf GWG Ausst. sonst. Räume FWGH Neuk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	7.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	7.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	7.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000646: Kauf GWG IT und Telekom FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000647: Kauf Ausstattung FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000648: Kauf Küche FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	9.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	9.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	9.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000649: Kauf Funkraum FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000650: Kauf Lagerausstattung FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000651: Atemschutzarbeitsplatz FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000652: Kauf IT und Telekom. FWGH Neukirchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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	0	0	0	-360.000	0	0	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	-360.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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 Vluyt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-161.000	0	-299.000	0	0	0	-460.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-161.000	0	-299.000	0	0	0	-460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-161.000	0	-299.000	0	0	0	-460.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000691: Erwerb Zelt für Jugendfeuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000692: Ersatzbeschaff. Tragkraftspritze LZ Neuk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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 Vluy										
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	-950.000	0	-950.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-950.000	0	-950.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-950.000	0	-950.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000739: Erwerb MTF Jugendfeuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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	13.960	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.960	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.493	-71.000	-105.600	0	-89.500	-82.000	-82.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.493	-71.000	-105.600	0	-89.500	-82.000	-82.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.533	-71.000	-105.600	0	-89.500	-82.000	-82.000	0	0

Produkt **0204**
Brandschutz

Statistische Angaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	2,32	2,37	2,12	2,12	2,12	2,12

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.000 EUR Kostenerstattung der Lehrgänge am IdF in Münster
600 EUR Beitragsrückvergütungen aus Versicherungen

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit und Verkaufserlöse

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Für alle städt. Beamten werden Pensionsrückstellungen gebildet, die anteilig auf die Produkte aufgeteilt werden. Aufgrund leicht gesunkener Arbeitszeitanteile im Produktbereich Brandschutz sinken die kalkulierten Personalaufwendungen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.000 EUR – Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Winterfestmachung Hydranten, Löschbrunnen-/Sirenenwartung)
16.000 EUR – Personalkosten Brandschauer (Vertrag mit der Stadt Kamp-Lintfort)
50.000 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
40.000 EUR – Unterhaltung und Ergänzung von sonstigen beweglichen Vermögen wie z.B. Atemschutz-, Funk- oder sonstige feuerwehrtechnische Geräte
Der hauptamtliche Gerätewart sorgt für termingemäße Wartungen, Einhaltung von Austauschintervallen und veranlasst vorgeschriebene Abnahmen an Fahrzeugen und Gerätschaften (z.B. TÜV). Mit der Einhaltung vorgeschriebener Wartungs- und Prüfindervalle sind höhere Kosten verbunden.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.000 EUR – Reinigung und Reparatur Dienst- und Schutzkleidung
35.000 EUR – Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Verdienstausfall, arbeitsmedizinische Untersuchungen
64.475 EUR – Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen Brandsicherheitswachen, Kameradschaftspflegemittel, Förderung des Ehrenamtes u.a.
50.000 EUR – Ersatzbeschaffungen Schutzausrüstung (Festwerte) Erhöhung um 11.000 €, u.a. wurde die Mitgliederstärke der Jugendfeuerwehr wurde zur Nachwuchssicherung erhöht. Zur persönlichen Schutzausrüstung gehören auch digitale Meldeempfänger, die eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 8 Jahren haben. Für 160 aktive Feuerwehrangehörige wurde dazu ein Teilansatz in Höhe von 6.600 € p.a. zur Beschaffung von 20 Geräten gebildet. Die bisher zur Verfügung stehenden Mittel sind nicht mehr auskömmlich.
16.000 EUR – Versicherungen (KFZ, Haftpflicht)
13.750 EUR – Telekommunikation, Mieten, Geschäftsausgaben

Zeile 30 – interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (z.B. zentrale Dienstleistungen, Steuerungsleistungen, Baubetriebshof) sind u.a. stellenabhängig.

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

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

7000287- Kleinlöschfahrzeug Rayen

Die Ersatzbeschaffung des 30 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/TSF-W) ist für das Jahr 2018 eingeplant.

7000644 – 7000652 – Ausstattung Feuerwehrrätehaus Neukirchen

Mit dem Bau des neuen Feuerwehrrätehauses Neukirchen wurde im September 2017 begonnen. Die Innenausstattung wird 2018 beschafft.

7000653 - Löschfahrzeug LF 10 Neukirchen

Die Ersatzbeschaffung des dann 22 Jahre alten Fahrzeuges (LF 8/6) ist für das Jahr 2019 eingeplant.

7000654 - Löschfahrzeug HLF 20 Vluyt

Die Ersatzbeschaffung des 22 Jahre alten Fahrzeuges (LF 16/12) ist für das Jahr 2018 eingeplant.

7000738 - Drehleiterfahrzeug Vluyt

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

7000739 – Mannschaftstransportfahrzeug Jugendfeuerwehr

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

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

Aufgrund Zuordnung des Bürgerbüros zum Amt 32 wurden Aufgaben auf das Bürgerbüro übertragen. Dies betrifft insbesondere Tätigkeiten im Rahmen der örtlichen Ermittlung. So werden inzwischen Fahrerermittlungen zur Durchsetzung von Bußgeldbescheiden etc. von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bürgerbüros durchgeführt.

Zur Unterstützung des ÖPNV werden im Bürgerbüro seit September 2017 auch Kundenregistrierungen für das in der Stadt Neukirchen-Vluyn in Zusammenarbeit mit der Firma Ford angebotene Car-Sharing vorgenommen und entsprechende Kundenkarten ausgehändigt.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	184.870	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.154	15.315	27.618	18.503	34.680	18.605
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.024	190.315	202.618	193.503	209.680	193.605
11	- Personalaufwendungen	-369.501	-366.245	-362.424	-366.039	-369.532	-373.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.622	-107.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455	-560	-560	-560	-560	-560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.578	-473.805	-462.984	-466.599	-470.092	-473.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.554	-283.491	-260.366	-273.096	-260.412	-279.972
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)	-277.554	-283.491	-260.366	-273.096	-260.412	-279.972
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)	-277.554	-283.491	-260.366	-273.096	-260.412	-279.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.911	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-288.906	-285.869	-270.088	-282.861	-271.205	-293.905
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-37.219	-37.443	-34.021	-36.618	-33.437	-37.330
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-251.686	-248.426	-236.067	-246.243	-237.768	-256.575
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-285.995	-283.769	-267.988	-280.761	-269.105	-291.805
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-563.549	-567.259	-528.354	-553.857	-529.517	-571.777

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	181.468	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25	591	316	0	319	321	324
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.493	175.591	175.316	0	175.319	175.321	175.324
10	- Personalauszahlungen	-319.065	-338.141	-340.530	0	-343.927	-347.314	-350.735
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.562	-107.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-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	-455	-560	-560	0	-560	-560	-560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.081	-445.701	-441.090	0	-444.487	-447.874	-451.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.588	-270.110	-265.774	0	-269.169	-272.553	-275.972
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0205**
Bürgerservice und Personenstandswesen

Statistische Angaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	6,20	6,32	6,27	6,27	6,27	6,27

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise, Pässe, Führerscheine, Fischereischeine, Führungszeugnisse und sonstige melderechtlichen Vorgänge, für Anträge und Beurkundungen nach dem Personenstandswesen und Erlöse aus dem Verkauf von „NV-Artikeln“.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter sonstigen Einzahlungen werden Bußgelder im Rahmen von Verstößen gegen melderechtliche Vorschriften vereinnahmt, sowie Erträge aus Auflösung Rückstellung Urlaub/Arbeitszeit. Differenzen ergeben sich aus Schwankungen im Rahmen der Rückstellungen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus Zuführung Rückstellung LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen. Schwankungen der Personalaufwendungen resultieren somit nicht aus den Aufwendungen für die laufenden Bezüge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Personalausweise und Pässe, sowie für die Anschaffung der Stammbücher im Personenstandswesen. Die Aufwendungen für die Rattenbekämpfung (gem. Vertrag) waren bisher im Produkt 0205 mit 7.000 EUR enthalten. Diese Mittel sind nunmehr dem Produkt 0201 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ zugeordnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen in den Bereichen Standesamt und Bürgerbüro.

--

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	577.894	550.065	677.821	569.440	588.618	665.431
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.352	213.000	217.000	217.000	217.000	217.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131	1.000	1.077	1.077	1.077	1.077
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.309	18.976	24.442	20.300	27.473	19.563
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	810.686	783.091	920.389	807.868	834.217	903.121
11 -	Personalaufwendungen	-417.546	-447.340	-468.575	-440.099	-444.312	-448.508
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166.648	-1.175.043	-1.295.592	-1.136.266	-1.139.387	-1.207.088
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-117.025	-280.361	-269.152	-253.026	-210.851	-47.599
15 -	Transferaufwendungen	-50.662	-86.000	-66.000	-63.000	-63.000	-33.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.432	-277.552	-267.170	-265.033	-263.989	-262.195
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.002.313	-2.266.296	-2.366.488	-2.157.423	-2.121.539	-1.998.389
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.191.627	-1.483.205	-1.446.099	-1.349.556	-1.287.322	-1.095.269
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)	-1.191.627	-1.483.205	-1.446.099	-1.349.556	-1.287.322	-1.095.269
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)	-1.191.627	-1.483.205	-1.446.099	-1.349.556	-1.287.322	-1.095.269
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.438.172	-4.259.784	-4.707.361	-5.575.555	-4.579.327	-4.562.831
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-41.181	-40.464	-35.215	-37.902	-34.610	-38.640
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-100.942	-95.612	-86.603	-90.567	-86.041	-94.149
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-232.084	-234.790	-201.608	-205.536	-205.417	-212.563
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-5.822	-4.832	-4.163	-4.206	-4.201	-4.251
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-4.058.142	-3.884.086	-4.379.773	-5.237.345	-4.249.058	-4.213.229
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.438.172	-4.259.784	-4.707.361	-5.575.555	-4.579.327	-4.562.831
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.629.799	-5.742.988	-6.153.461	-6.925.111	-5.866.649	-5.658.100

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	559.174	544.406	671.504	0	563.583	583.583	660.783
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.672	213.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.635	1.000	1.077	0	1.077	1.077	1.077
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	41	29	0	31	32	33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.495	758.497	889.660	0	781.741	801.742	878.943
10	- Personalauszahlungen	-379.833	-419.943	-443.981	0	-415.275	-419.349	-423.464
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.339	-1.175.043	-1.295.592	0	-1.136.266	-1.139.387	-1.207.088
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50.662	-86.000	-66.000	0	-63.000	-63.000	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.027	-277.552	-267.170	0	-265.033	-263.989	-262.195
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.794.861	-1.958.538	-2.072.743	0	-1.879.573	-1.885.724	-1.925.747
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.013.366	-1.200.041	-1.183.083	0	-1.097.832	-1.083.983	-1.046.804
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	-136.038	-251.643	-257.777	0	-153.378	-129.728	-109.723
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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)	-136.038	-251.643	-257.777	0	-153.378	-129.728	-109.723
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.038	-251.643	-257.777	0	-153.378	-129.728	-109.723

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 2018	
Bildung fördern	Die Schulentwicklungsplanung wird bis zum 31.12.2018 mit den Daten der amtlichen Schulstatistik (15.10.2018) fortgeschrieben.	

Produkt **0301**
Grundschulen

Lagebericht

Die kommunale Klassenrichtzahl für das Schuljahr 2017/18 beträgt 10. In der Antonius-Schule und der Friedensreich-Hundertwasser-Schule wurden je zwei Eingangsklassen, in der Gerhard-Tersteegen-Schule und der Pestalozzi-Schule drei Eingangsklassen gebildet.

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

Die Anzahl der Schüler/innen und die Inanspruchnahme des Offenen Ganztags bleiben weiterhin stabil.

Gemäß Förderschulkonzept des Kreises Wesel wurden zum Schuljahr 2016/17 die Förderschulen (ES/LE) in Trägerschaft der kreisangehörigen Kommunen geschlossen und damit auch in Neukirchen-Vluyn der Standort Dörpfeldschule aufgegeben. Das Gebäude wurde – wie ursprünglich geplant – dem Offenen Ganztagsangebot der Gerhard-Tersteegen-Schule zur Verfügung gestellt.

Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 startete das JeKi Nachfolgeprogramm JeKits, an dem alle vier städtischen Grundschulen teilnehmen. JeKits wird 2018 fortgeführt.

Das Land NRW wird die Soziale Arbeit an Schulen bis Ende 2018 weiter fördern. Die Fördermittel und die Eigenanteile wurden für 2018 eingeplant.

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

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

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

Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ werden 2018 auch Inklusionshelfer in den Grundschulen eingesetzt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	458.920	434.757	512.373	433.973	433.281	433.026
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.352	213.000	217.000	217.000	217.000	217.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077	1.000	1.077	1.077	1.077	1.077
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.861	6.873	7.853	7.376	8.291	7.246
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	680.210	655.680	738.353	659.476	659.699	658.399
11 -	Personalaufwendungen	-181.566	-185.367	-185.048	-186.835	-188.603	-190.362
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.215	-659.677	-765.537	-641.594	-641.094	-641.094
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-29.747	-32.262	-26.142	-25.423	-23.232	-10.178
15 -	Transferaufwendungen	-50.662	-41.000	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.427	-109.328	-112.888	-112.888	-112.888	-112.888
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.056.617	-1.027.634	-1.125.615	-999.740	-998.817	-987.522
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.407	-371.954	-387.262	-340.264	-339.118	-329.123
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)	-376.407	-371.954	-387.262	-340.264	-339.118	-329.123
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)	-376.407	-371.954	-387.262	-340.264	-339.118	-329.123
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.963.736	-1.521.876	-1.582.548	-1.713.453	-2.203.054	-1.685.304
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-20.891	-20.143	-18.449	-19.856	-18.132	-20.243
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-51.219	-47.216	-43.204	-45.216	-42.903	-46.996
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-113.246	-117.010	-105.900	-107.963	-107.889	-111.640
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-3.592	-3.005	-2.358	-2.385	-2.382	-2.413
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-1.774.787	-1.334.502	-1.412.637	-1.538.033	-2.031.748	-1.504.012
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.963.736	-1.521.876	-1.582.548	-1.713.453	-2.203.054	-1.685.304
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.340.143	-1.893.830	-1.969.810	-2.053.717	-2.542.172	-2.014.427

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	441.394	430.094	507.262	0	429.020	429.020	429.020
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.672	213.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.581	1.000	1.077	0	1.077	1.077	1.077
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	5	4	0	4	4	4
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.661	644.149	725.393	0	647.151	647.151	647.151
10	- Personalauszahlungen	-169.110	-174.931	-174.821	0	-176.514	-178.221	-179.945
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.422	-659.677	-765.537	0	-641.594	-641.094	-641.094
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50.662	-41.000	-36.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.239	-109.328	-112.888	0	-112.888	-112.888	-112.888
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.433	-984.936	-1.089.246	0	-963.996	-965.203	-966.927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.772	-340.787	-363.853	0	-316.845	-318.052	-319.776
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	-20.605	-27.098	-48.480	0	-11.330	-11.330	-11.330
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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)	-20.605	-27.098	-48.480	0	-11.330	-11.330	-11.330
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.605	-27.098	-48.480	0	-11.330	-11.330	-11.330

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	737	737
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	737	737
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.236	-1.236
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.605	-27.098	-48.480	0	-11.330	-11.330	-11.330	-44.247	-44.247
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.605	-27.098	-48.480	0	-11.330	-11.330	-11.330	-45.483	-45.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.605	-27.098	-48.480	0	-11.330	-11.330	-11.330	-44.746	-44.746

Produkt		0301 Grundschulen				
Statistische Angaben						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	3,48	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundschulen	15.10.2016	15.10.2017	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen						
Antoniussschule	191	178	187	169	170	177
F.-Hundertwasser-Schule	204	214	218	236	238	230
G.-Tersteegen-Schule	258	237	240	250	254	264
Pestalozzischule	192	222	216	174	181	193
gesamt	845	851	861	829	843	864
Betreuungsmaßnahmen						
Offener Ganzttag						
Antoniussschule	77	72	60	60	60	60
F.-Hundertwasser-Schule	76	95	63	63	63	63
G.-Tersteegen-Schule	142	124	130	130	130	130
Pestalozzischule	56	65	62	62	62	62
gesamt	351	362	315	315	315	315
Vor- und Übermittagbetreuung						
Antoniussschule	25	24	15	15	15	15
F.-Hundertwasser-Schule	17	23	15	15	15	15
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0	0	0	0
Pestalozzischule	18	21	19	19	19	19
gesamt	60	68	49	49	49	49
Förderschule						
Zahl der Schüler/innen						
Niederrheinschule Abt. Dörpfeld	0	0	0	0	0	0
Betreuungsmaßnahmen						
Offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
Vor- und Übermittagbetreuung	---	---	---	---	---	---

Produkt		0301 Grundschulen				
Grundschulen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüleranteil in % in der	15.10.2016	15.10.2017	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021
Offenen Ganztagschule						
Antoniusschule	40,3	40,5	32,1	35,5	35,3	34,0
F.-Hundertwasser-Schule	37,3	44,4	28,9	26,7	26,5	27,4
G.-Tersteegen-Schule	55,0	52,3	54,2	52,0	51,2	49,2
Pestalozzischule	29,2	29,3	28,7	35,6	34,3	32,1
Durchschnitt	40,5	41,6	36,0	37,5	36,8	35,7
Vor- und Übermittagbetreuung						
Antoniusschule	13,1	13,5	8,0	8,9	8,8	8,5
F.-Hundertwasser-Schule	8,3	10,8	6,9	6,4	6,3	6,5
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0	0	0	0
Pestalozzischule	9,4	9,5	9,4	10,9	10,5	9,8
Durchschnitt	7,7	8,5	6,1	6,5	6,4	6,2
Erläuterungen						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
Landeszuwendungen für						
- Betriebskosten der "Offenen Ganztagschulen"			431.281 EUR			
- Vor- und Übermittagbetreuung (3 OGS à 7.500 EUR)			22.500 EUR			
Fördermittel für das JEKI-Projekt			34.000 EUR			
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)			19.481 EUR			
Erträge Sonderpostenauflösung Zuwendungen			5.111 EUR			
			512.373 EUR			
Das JEKI-Projekt läuft mit dem Schuljahr 2017/18 aus. Die Zahl der JEKI-Schülerinnen und Schüler und damit der Zuwendungen verringert sich sukzessiv.						
Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 startete das Nachfolgeprogramm JeKits, es erfordert keine städtischen Eigenmittel, d.h. die Erträge (Zuwendung, Elternbeiträge) decken die Aufwendungen der Musikschule.						
<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>						
Elternbeiträge OGS Grundschulen			217.000 EUR			
Ansatzserhöhung durch Satzungsänderung zum 01.08.2017						
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>						
Mieten und Pachten			1.077 EUR			
Bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.						

Produkt **0301**
Grundschulen
Anmerkung

Bei der Berechnung der Schulbudgets 2018 wurden die Schülerzahlen (15.10.2016) – Abgänge (Klasse 4) + Zugänge (Einschulungen Schuljahr 2017/18) zu Grunde gelegt. Für die Planjahre 2019 ff wurden die Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport am 02.05.2016) übernommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung (einschl. städt. Anteil) an OGS-Maßnahmeträger	619.583 EUR
Unterhaltungsausgaben Grundschulen (Budgets, konsumtive IT-Mittel, Sicherheitsmaßnahmen in Turnhallen)	15.954 EUR
Weiterleitung Zuschuss Schulsozialarbeit zuzüglich Eigenanteil	45.000 EUR
Lernmittelfreiheit Grundschulen	21.000 EUR
Schülerfahrtkosten inkl. der Beförderungskosten zum Schwimm- und Sportunterricht	<u>64.000 EUR</u>
	765.537 EUR

Die Niederrheinschule und somit auch der Standort Dörpfeld-Schule in Neukirchen-Vluyn wurde zum 01.08.2016 aufgelöst.

Transferaufwendungen

JEKI-Projekt Weitergabe der Fördermittel an die Musikschule zuzügl. Defizitabdeckung **36.000 EUR**
 Neben der Zuwendung (34.000 EUR) sind zur Abdeckung eines möglichen JEKI-Defizites 2018 (JEKI-Projektauslauf) noch 2.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zum JeKits-Projekt: siehe Zuwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachausgaben Schülerlotsen	300 EUR
Mieten für Turnhallen	200 EUR
Schulschwimmen (interne Verrechnung)	32.500 EUR
Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle Grundschulen	14.788 EUR
Kosten für ärztliche Untersuchungen (Einschulung, Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarf)	13.500 EUR
Haftpflicht- und Unfallversicherung Grundschulen	<u>51.600 EUR</u>
	112.888 EUR

Die Umlage Gebäudemanagement enthält Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Investive Maßnahmen:

Bei den investiven Maßnahmen handelt es sich um	
Schulbudgets	11.330 EUR
IT-Mittel	<u>37.150 EUR</u>
	48.480 EUR

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

Produkt	0302 Weiterführende Schulen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulstandorte und -größen, Raumprogramm, schulorganisatorische Maßnahmen. Organisation der Schülerbeförderungen einschließlich öffentlicher Linienverkehr und Schülerspezialverkehr, Bereitstellung der Schulbücher, Versicherungen, Unterstützung bei Schulfahrten und Veranstaltungen, ärztliche Untersuchungen. Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen und sonstige Nutzer	
Aufgaben / Leistungen	Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung und Ausstattung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung materielle und organisatorische Unterstützung der Ziele der Schulen im Schulprogramm Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung, größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr, Erleichterung der Lernsituation, Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen, Vernetzung von Schule, Jugend und Sozialarbeit wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, multifunktionale Nutzung der Schulgebäude	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen	
Zielgruppe	Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018	
Bildung fördern	Die Schulentwicklungsplanung wird bis zum 31.12.2018 mit den Daten der amtlichen Schulstatistik (15.10.2018) fortgeschrieben. Nach dem Schuljahr 2017/18 wird ein Zwischenbericht über den Einsatz der Inklusionshelfer in der städt. Gesamtschule vorgelegt. Nach dem 1. Betriebsjahr der Mensa wird ein Erfahrungsbericht erstellt.	

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

Im Schuljahr 2017/18 sind sowohl die Gesamtschule als auch das Gymnasium im Bereich der Klassen 5 vierzünftig. Der neue Jahrgang der Gesamtschule wird im Gebäude der Haarbeck-Schule unterrichtet.

Im Schulzentrum wurde kurz vor den Sommerferien der Neubau des naturwissenschaftlichen Traktes fertig gestellt und von den beiden verbleibenden Schulformen in Betrieb genommen.

Seit dem 04.09.2017 wird vertragsgemäß in der Mensa eine Warmverpflegung angeboten. In den Pausenzeiten am Vormittag rundet die Cafeteria das Angebot ab.

Die IT-Ausstattung der weiterführenden Schulen soll auch im Jahr 2018 weiter ausgebaut und verbessert werden. Die Planung der erforderlichen Haushaltsmittel erfolgte in Abstimmung mit den Schulen und der IT-Abteilung des Hauptamtes.

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

Das Land NRW wird die Soziale Arbeit an Schulen bis Ende 2018 weiter fördern. Nach den bisherigen Konditionen wurden die Fördermittel und Eigenanteile für ein weiteres Jahr eingeplant.

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

Seit dem Frühjahr 2017 sind in der Gesamtschule Inklusionshelfer (3 Stellen á 20 Stunden) im Rahmen des Programmes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ eingesetzt. Die Maßnahme ist erfolgreich angelaufen. Nach dem Schuljahr 2017/18 wird ein Erfahrungsbericht erstellt.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	118.974	115.308	165.447	135.467	155.336	232.405
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.448	12.103	16.588	12.924	19.182	12.317
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	130.476	127.412	182.036	148.391	174.518	244.721
11 -	Personalaufwendungen	-235.980	-261.973	-283.526	-253.265	-255.709	-258.145
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.432	-515.366	-530.055	-494.672	-498.293	-565.994
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-87.278	-248.099	-243.010	-227.602	-187.619	-37.421
15 -	Transferaufwendungen	0	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.005	-168.224	-154.282	-152.145	-151.101	-149.307
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-945.696	-1.238.662	-1.240.873	-1.157.683	-1.122.722	-1.010.868
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-815.220	-1.111.250	-1.058.837	-1.009.292	-948.204	-766.146
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)	-815.220	-1.111.250	-1.058.837	-1.009.292	-948.204	-766.146
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)	-815.220	-1.111.250	-1.058.837	-1.009.292	-948.204	-766.146
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.474.436	-2.737.908	-3.124.813	-3.862.102	-2.376.274	-2.877.527
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-20.291	-20.321	-16.766	-18.046	-16.478	-18.397
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-49.722	-48.396	-43.398	-45.351	-43.138	-47.152
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-118.838	-117.780	-95.708	-97.573	-97.528	-100.923
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-2.229	-1.827	-1.805	-1.821	-1.819	-1.838
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-2.283.356	-2.549.584	-2.967.136	-3.699.312	-2.217.310	-2.709.217
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.474.436	-2.737.908	-3.124.813	-3.862.102	-2.376.274	-2.877.527
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.289.656	-3.849.158	-4.183.651	-4.871.394	-3.324.478	-3.643.673

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.780	114.312	164.242	0	134.563	154.563	231.763
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	36	25	0	27	28	29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.834	114.348	164.267	0	134.590	154.591	231.792
10	- Personalauszahlungen	-210.723	-245.012	-269.160	0	-238.761	-241.128	-243.519
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.917	-515.366	-530.055	0	-494.672	-498.293	-565.994
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.788	-168.224	-154.282	0	-152.145	-151.101	-149.307
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.428	-973.602	-983.497	0	-915.577	-920.522	-958.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-711.594	-859.254	-819.230	0	-780.988	-765.931	-727.028
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	-115.433	-224.545	-209.297	0	-142.048	-118.398	-98.393
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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)	-115.433	-224.545	-209.297	0	-142.048	-118.398	-98.393
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.433	-224.545	-209.297	0	-142.048	-118.398	-98.393

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.433	-224.545	-209.297	0	-142.048	-118.398	-98.393	-54.560	-160.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.433	-224.545	-209.297	0	-142.048	-118.398	-98.393	-54.560	-160.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.433	-224.545	-209.297	0	-142.048	-118.398	-98.393	-54.560	-160.060

Produkt	0302 Weiterführende Schulen					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	4,38	4,53	4,42	4,42	4,42	4,42
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	15.10.2016	15.10.2017	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen						
Haarbeck-Schule	183	130	158	57	22	0
Theodor-Heuss-Realschule	390	282	284	187	89	0
Julius-Stursberg-Gymnasium	904	853	880	839	802	807
Gesamtschule	269	398	383	459	565	681
gesamt	1.746	1.663	1.705	1.542	1.478	1.488
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
Zuwendung Arbeitsagentur (Bund) für Inklusionshelfer			32.760 EUR			
Landeszuwendungen						
- aus dem Programm "Geld oder Stelle" *)						
Städtische Gesamtschule			70.000 EUR			
Julius-Stursberg-Gymnasium			29.470 EUR			
Belastungsausgleich nach § 21 SchülerfahrkostenVO			15.093 EUR			
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)			16.919 EUR			
Erträge aus Sonderpostenauflösung von Zuweisungen			<u>1.205 EUR</u>			
			132.687 EUR			
*) Die Haarbeck-Schule und die Theodor-Heuss-Realschule haben sich für die Stellenanteile entschieden.						
Bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.						
Die <u>Personalaufwendungen</u> (283.527 EUR) enthalten die Vergütungen für die Inklusionshelfer (sonst. Beschäftigte) in Höhe des Zuschusses (32.760 EUR).						
<u>Anmerkung</u>						
Bei der Berechnung der Schulbudgets 2018 (Folgesseite) wurden die tatsächlichen Schülerzahlen (Stand 15.10.2016) – Abgänge (Abgangsklassen) + Zugänge (5. Klassen Schuljahr 2017/18) zu Grunde gelegt. Für die Planjahre 2019 ff wurden die Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 02.05.2016) übernommen.						

Produkt	0302 Weiterführende Schulen
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltungsausgaben für alle weiterführenden Schulen (Budgets, konsumtive IT-Mittel, Sicherheitsmaßnahmen in Turnhallen)	42.499 EUR
EDV-Dienstleistungen	49.086 EUR
Weitergabe der Landeszuwendungen an Maßnahmenträger "Geld oder Stelle"	99.470 EUR
Schulsozialarbeit (einschließlich Eigenanteil)	45.000 EUR
Kosten der Lernmittelfreiheit für alle weiterführenden Schulen	86.500 EUR
Schülerfahrtkosten zum Schulzentrum	<u>207.500 EUR</u>
	530.055 EUR
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss Mittagsverpflegung (gem. Ratsbeschluss v. 29.06.2016)	30.000 EUR
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle weiterführenden Schulen (Schulbudgets)	24.882 EUR
Kosten amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika	1.400 EUR
Schulschwimmen (interne Verrechnung)	12.800 EUR
Beratungsleistungen	4.000 EUR
Haftpflicht- und Unfallversicherung für alle weiterführenden Schulen	<u>111.200 EUR</u>
	154.282 EUR
In der <u>Umlage Gebäudemanagement</u> sind die Sanierungskosten für das Gymnasium enthalten.	
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Bei den investiven Maßnahmen handelt es um Schulbudgets, IT-Mittel und Beschaffungen im Rahmen des Umbaus im Schulzentrum.	
Hauptschule	
- Schulbudget	2.502 EUR
- IT-Mittel	5.750 EUR
Kauf einer neuen Telefonanlage	4.000 EUR
Realschule	
- Schulbudget	3.772 EUR
- IT-Mittel	24.800 EUR
Gymnasium	
- Schulbudget	13.393 EUR
- IT-Mittel	13.400 EUR
- Ausstattung Informatikräume	18.000 EUR
- Klassenraumschränke	7.200 EUR
- Ergänzung Mensaausstattung (Raumteiler)	5.000 EUR
- Ersatzbeschaffung Technik PZ Aula (Wiederholungsveransch.)	12.500 EUR
Gesamtschule	
- Schulbudget	10.000 EUR
- IT-Mittel	21.980 EUR
- Ausstattung naturwissenschaftliche Räume, Einrichtung Differenzierungsräume, Funktionsstellen	60.000 EUR
	<u>7.000 EUR</u>
	209.297 EUR

Produkt

0302

Weiterführende Schulen

Im Rahmen der Umsetzung der Haushaltskonsolidierung wurden für Hauptschule, Realschule und Gymnasium die investiven Mittel der Schulbudgets um 25% gekürzt. Der Ansatz für die Gesamtschule in Höhe von 10.000 EUR erfolgt gemäß Ratsbeschluss vom 19.03.2014.

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

Für den Betrieb von drei Schulformen (HS/RS und Gesamtschule) in zwei Gebäuden ist eine neue Telefonanlage erforderlich. Eine Erweiterung der vorhandenen Anlage ist nicht mehr möglich.

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	29.846	12.579	13.292	12.832	12.723	12.715
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.719	32.000	32.650	32.650	32.650	32.650
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.463	16.257	31.401	20.250	38.958	19.312
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	105.928	64.837	81.343	69.732	88.331	68.677
11 -	Personalaufwendungen	-434.331	-381.227	-372.660	-376.377	-359.192	-362.558
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.048	-76.600	-70.100	-71.100	-70.100	-71.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.779	-11.205	-11.141	-6.696	-6.565	-6.515
15 -	Transferaufwendungen	-109.350	-110.634	-111.921	-113.202	-114.486	-115.770
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.724	-47.693	-39.515	-39.515	-39.515	-39.515
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-684.232	-627.360	-605.337	-606.890	-589.858	-595.458
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.303	-562.523	-523.994	-537.158	-501.527	-526.781
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)	-578.303	-562.523	-523.994	-537.158	-501.527	-526.781
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)	-578.303	-562.523	-523.994	-537.158	-501.527	-526.781
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-712.920	-553.052	-547.938	-623.937	-517.021	-641.777
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-48.445	-40.050	-35.866	-38.603	-32.370	-36.139
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-127.366	-82.190	-74.020	-77.633	-71.982	-78.962
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-9.766	-20.047	-13.920	-14.191	-14.177	-14.670
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-527.344	-410.766	-424.131	-493.510	-398.492	-512.006
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-712.920	-553.052	-547.938	-623.937	-517.021	-641.777
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.291.224	-1.115.575	-1.071.931	-1.161.095	-1.018.549	-1.168.558

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.756	10.600	11.400	0	11.400	11.400	11.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.184	32.000	32.650	0	32.650	32.650	32.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	112	80	0	84	87	90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.840	46.712	48.130	0	48.134	48.137	48.140
10	- Personalauszahlungen	-370.840	-349.685	-349.011	0	-352.491	-336.813	-340.118
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.729	-76.600	-70.100	0	-71.100	-70.100	-71.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-109.350	-110.634	-111.921	0	-113.202	-114.486	-115.770
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.054	-19.718	-15.040	0	-15.040	-15.040	-15.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.973	-556.637	-546.072	0	-551.833	-536.439	-542.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-510.133	-509.925	-497.942	0	-503.699	-488.302	-493.888
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	-29.525	-33.475	-35.975	0	-25.975	-25.975	-25.975
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.525	-33.475	-35.975	0	-25.975	-25.975	-25.975
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.525	-33.475	-35.975	0	-25.975	-25.975	-25.975

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., Städtepartnerschaften
Aufgaben / Leistungen	Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebotes, wirtschaftlicher Betrieb der Kulturhalle, Stärkung der kulturellen Infrastruktur, Intensivierung und Vernetzung des regionalen Kulturangebotes, Verknüpfung der freien Kulturarbeit mit dem städtischen Kulturangebot, Völkerverständigung durch Austausch auf den Gebieten Jugend-, Schüler-, Bürgerbegegnungen, Kultur und Sport, Imagepflege
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
Auftragsgrundlage	Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Neukirchen-Vluyn, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport, Ratsbeschlüsse, Richtlinien zur Förderung von Städtepartnerschaftsbegegnungen, 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 2018
Junge Menschen an NV binden	Durchführung eines Festivals für junge, regionale Bands.

Produkt

**0401
Kultur**

Lagebericht

Das Spielzeitprogramm 2018 basiert auf der, im August 2015 vom Ausschuss für Bildung- Kultur- Sport beschlossenen Neukonzeption. Die damals eingeleitete Umstrukturierung des städtischen Kulturprogramms gem. Ziffer 21 und 22 des Haushaltssicherungskonzeptes ist umgesetzt.

Kulturprogramm

Das für die Spielzeit 2018 vom Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport beschlossene Kulturprogramm wurde organisatorisch vorbereitet. Das Ziel, bekannte Künstler/-innen für einen Auftritt in Neukirchen-Vluyn zu gewinnen, wurde unter Einbindung der Agentur XXL-Eventmarketing erreicht.

Kulturelle Bildung/ Schulkulturarbeit/ Offene Kulturarbeit

Im Hinblick auf personelle Veränderungen war es notwendig, eine Regelung hinsichtlich der bisher von der Schulkulturbeauftragten wahrgenommenen Aufgaben zu treffen. Bisher war sie schwerpunktmäßig in dem Bereich „Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche“ tätig, in 2017 kam verstärkt der Bereich „Offene Kulturarbeit“ dazu. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 20.12.2017 beschlossen, zunächst für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2018 eine Honorarkraft zur Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Bereich Kulturelle Bildung/ Schulkulturarbeit/ Offene Kulturarbeit zu beauftragen.

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

Offene Kulturarbeit

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

Schul-Kultur-Arbeit**Förderprogramm „Kultur und Schule“**

Für das Programm (Schuljahr 2017/18) wurde von der städtischen Gesamtschule ein Projekt angemeldet und bewilligt.

Förderprogramm „Kulturströche“

Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 wurden alle zweiten bis vierten Klassen (insges. 27 Klassen) der städtischen Grundschulen zu „Kulturströchen“. Auch für das Haushaltsjahr 2018 werden über dieses Förderprogramm entsprechende Projekte durchgeführt

Förderprogramm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“

Dieses Förderprogramm wird für fünf Jahre neu vom Bund aufgelegt. Es müssen neue Bündnisse gebildet und neue Anträge gestellt werden. Die Schul-Kultur-Arbeit unterstützt dabei Bündnisbildungen und berät die Beteiligten. Die Anträge werden jeweils von einem Bündnispartner gestellt, der in der Regel nicht die Kommune sein kann.

Förderung „Kulturraum Niederrhein“

Wie bereits im Jahr 2016 beteiligt sich die Stadt auch in 2018 an der „Muziek Biennale Niederrhein“. Es sind wieder zwei Musikveranstaltungen geplant.

Kulturrucksack

Ab 2018 bilden die Kommunen Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn einen Kulturrucksackverband. Kamp-Lintfort übernimmt als größere Kommune die Projektleitung und die gemeinsame Haushaltsstelle. Gemeinsam werden Projekte für 2018 angedacht.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.545	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.563	9.000	10.650	10.650	10.650	10.650
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.145	5.133	16.955	8.303	23.557	8.375
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.153	28.733	43.005	34.353	49.607	34.425
11 -	Personalaufwendungen	-162.629	-93.138	-91.603	-92.523	-93.343	-94.169
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.315	-27.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.127	-2.561	-2.092	-1.901	-1.879	-1.837
15 -	Transferaufwendungen	-12.782	-12.782	-12.782	-12.782	-12.782	-12.782
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.732	-5.400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-220.584	-141.181	-128.677	-129.406	-130.205	-130.987
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.431	-112.447	-85.672	-95.053	-80.598	-96.562
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)	-156.431	-112.447	-85.672	-95.053	-80.598	-96.562
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)	-156.431	-112.447	-85.672	-95.053	-80.598	-96.562
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-394.579	-259.744	-258.258	-241.866	-253.500	-344.049
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-14.287	-7.998	-7.325	-7.884	-7.199	-8.037
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-95.517	-53.066	-50.828	-52.632	-50.817	-54.840
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-7.606	-14.741	-10.341	-10.542	-10.533	-10.899
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-277.168	-183.939	-189.765	-170.808	-184.951	-270.273
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-394.579	-259.744	-258.258	-241.866	-253.500	-344.049
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-551.010	-372.191	-343.931	-336.919	-334.098	-440.611

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	15.047	10.600	11.400	0	11.400	11.400	11.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.230	9.000	10.650	0	10.650	10.650	10.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	86	62	0	65	67	70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.177	23.686	26.112	0	26.115	26.117	26.120
10	- Personalauszahlungen	-124.811	-80.040	-84.425	0	-85.262	-86.065	-86.877
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.051	-27.300	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.782	-12.782	-12.782	0	-12.782	-12.782	-12.782
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.312	-5.400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.956	-125.522	-119.407	0	-120.244	-121.047	-121.859
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.779	-101.836	-93.295	0	-94.129	-94.930	-95.739
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.146	-1.146
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.146	-1.146
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.146	-1.146

Produkt		0401 Kultur				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	2,38	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Spielzeit 15/16	Spielzeit 2017	Spielzeit 2018	Spielzeit 2019	Spielzeit 2020	Spielzeit 2021
Kulturveranstaltungen	Ergebnis:					
Saal	11	11	11	11	11	11
Sonstige	4	1	1	1	1	1
Offene Kulturarbeit	15	12	12	12	12	12
Besucher						
Saal	3620	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige	651	350	350	350	350	350
Offene Kulturarbeit	7.400 – 11.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Erträge						
Saal	26.413	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige	0	4.000	0	0	0	0
Offene Kulturarbeit	2.150	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
Summe	28.563	13.000	10.650	10.650	10.650	10.650
Aufwendungen						
Saal	21.263	12.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige	15.422	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Offene Kulturarbeit	3.630	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe	40.315	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
Landeszuweisungen für lfd. Zwecke:						
<ul style="list-style-type: none"> - Eingepplant sind die max. Landeszuschüsse (7.800 EUR p.a.) für das Programm „Kulturstrolche“. - Der Mitgliedsbeitrag von rd. 3.600 EUR zum Kultursekretariat NRW (u. a. Kulturstrolche) wird von den Schulfördervereinen, Eltern und der Sparkassen-Kulturstiftung gegenfinanziert. 						
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>						
sind in erster Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für das städtische Kulturprogramm.						
<p>Durch die wachsende Einbindung einer Agentur in die Spielzeitprogramme gehen die Erlöse, die aus dem Verkauf der Eintrittskarten bisher in voller Höhe dem städt. Haushalt zufließen in dem Maße zurück, in dem die Agentur zunehmend das Kostenrisiko trägt. Dies erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2017 zu 100 %. Die Stadt erhält nur noch eine Einnahmeteiligung für jede verkaufte Eintrittskarte. Für die Programmplanung 2018 ist die höchstmögliche Einnahmeteiligung in Höhe von 8.500 € vorgesehen. Abweichungen sind möglich, da künftige Spielzeitprogramme noch erarbeitet und vom Fachausschuss zu beschließen sind.</p>						

Produkt**0401
Kultur**Offene Kulturarbeit:

Der aus der Einnahmeteiligung am Abschlusskonzert Bloemersheim resultierende Erlös erhöht sich leicht von 2.000 EUR auf 2.150 EUR p.a..

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Erlöse werden überwiegend aus Werbung im Spielzeitheft, auf Eintrittskarten und auf dem Spielzeitbanner erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Die Personalaufwendungen sinken ab dem Jahr 2017 durch Wegfall der Stelle „Kulturbeauftragter“.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

setzen sich zusammen aus:

	2018	2019	2020	2021
Unterhaltung des bewegl. Vermögens: Reparaturen und kl. Ersatzbeschaffungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Aufwendungen Spielzeitprogramm, insbes. für Spielzeitheft	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Saalmiete	0 €	0 €	0 €	0 €
Offene Kulturarbeit	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat NRW	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Mitgliedsbeitrag Kulturraum Niederrhein e. V.	500 €	500 €	500 €	500 €
Projekt „Kulturstrolche“	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
Förderprojekt „Schule und Kultur“	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Transferaufwendungen

Der Rat hat 1992 beschlossen, dem Museumsverein Neukirchen-Vluyn e. V. einen Personalkostenzuschuss zu gewähren. Die Zuschusshöhe ist in unveränderter Höhe eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für geringfügige Geschäftsaufwendungen sind 400 EUR durchgeplant.

Investive Maßnahmen

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

--

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

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

Im Kernprogramm führte die VHS in 2017 Veranstaltungen in leicht erhöhtem Umfang wie 2016 durch. Ebenso haben sich die durchschnittlichen Unterrichtsstundenzahlen erhöht.

Der Trend, dass sich die Teilnehmenden nicht mehr langfristig über viele Wochen binden möchten, hält jedoch noch an.

Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für die Jahre 2016/17 genehmigten Projekte sind mit gutem Zuspruch durchgeführt worden. In Zusammenarbeit mit der Schulkultur NV und der türkischen-islamischen Gemeinde Neukirchen-Vluyn geht es um die Aufarbeitung der Begriffe Heimat in Vergangenheit und Zukunft mit künstlerischen Mitteln. Jeweils 20 Schüler der Sekundarstufe I erhalten die Möglichkeit, in einem außerschulischen Projekt ihre Lebensstandpunkte zu konkretisieren. Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn ist Antragsteller und Zuschussempfänger.

Durch die Zusammenarbeit mit Lehrern der neuen Gesamtschule ist eine Belebung der Schülerprojekte in Zusammenarbeit mit dem VHS-Bürgerfunkstudio erreicht worden.

Musikschule

Der Vorstand der Musikschule Neukirchen-Vluyn e. V. (MSNV) hat den, seit dem 01.01.2014 laufenden Vertrag mit der Stadt Neukirchen-Vluyn fristgerecht zum 31.12.2017 gekündigt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.09.2017 den Abschluss eines neuen Vertrages ab dem 01.01.2018 beschlossen.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298	298	298	25	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	249	246	940	431	1.328	435
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	547	544	1.238	456	1.328	435
11 -	Personalaufwendungen	-4.777	-3.660	-3.408	-3.442	-3.471	-3.499
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.051	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-796	-927	-1.627	-1.854	-1.829	-1.829
15 -	Transferaufwendungen	-96.568	-97.852	-99.139	-100.420	-101.704	-102.988
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-149.026	-150.739	-152.474	-154.016	-155.304	-156.616
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.479	-150.195	-151.236	-153.560	-153.975	-156.181
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)	-148.479	-150.195	-151.236	-153.560	-153.975	-156.181
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)	-148.479	-150.195	-151.236	-153.560	-153.975	-156.181
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-133.022	-125.829	-134.114	-133.021	-137.180	-157.565
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-300	-296	-271	-292	-267	-298
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-2.030	-1.965	-1.883	-1.949	-1.882	-2.031
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-2.160	-5.037	-3.580	-3.649	-3.644	-3.771
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-128.533	-118.530	-128.381	-127.131	-131.387	-151.465
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-133.022	-125.829	-134.114	-133.021	-137.180	-157.565
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-281.501	-276.024	-285.350	-286.581	-291.155	-313.746

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5	4	0	4	4	4
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5	4	0	4	4	4
10	- Personalauszahlungen	-2.810	-2.975	-3.072	0	-3.103	-3.131	-3.159
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.968	-46.400	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.568	-97.852	-99.139	0	-100.420	-101.704	-102.988
15	- Sonstige Auszahlungen	-833	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.179	-149.127	-150.511	0	-151.823	-153.135	-154.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.179	-149.122	-150.508	0	-151.819	-153.131	-154.443
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	-369	-500	-6.500	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-369	-500	-6.500	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-369	-500	-6.500	0	-500	-500	-500

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-369	-500	-6.500	0	-500	-500	-500	-865	-865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-369	-500	-6.500	0	-500	-500	-500	-865	-865
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369	-500	-6.500	0	-500	-500	-500	-865	-865

Produkt	0402 Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Volkshochschule	1.669 TN	2.300 TN	2.000 TN	2.000 TN	2.000 TN	2.000 TN
Zuschussbetrag je Teilnehmer						
Zuschuss lfd. Kosten	26,96	21,22	19,57	19,57	19,57	19,57
mit Gebäudemanagement	64,32	58,73	46,43	46,43	46,43	46,43
Musikschule	365 TN	470 TN	470 TN	470 TN	470 TN	470 TN
Zuschussbetrag je Schüler						
nur Zuschuss	203,73	264,46	244,68	250,00	255,45	261,04
mit Gebäudemanagement	315,03	510,73	364,43	369,75	375,20	380,79
Bemerkung zu Musikschule: Der Zuschussbetrag je Schüler basiert auf der Zahl der Schüler <u>ohne „JEKI-Schüler“</u> .						
Datum	Schüler/innen	Jeki-JeKits Schüler/innen				
31.12.2013	550	436				
01.10.2014	364	466				
01.10.2015	360	418				
01.09.2016	365	417				
01.09.2017	393	353				
<u>Erläuterungen</u>						
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (für in Vorjahren erhaltene Zuwendungen).						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Volkshochschule: Die Kostenbeteiligung der Stadt Neukirchen-Vluyn ist in der mit der Stadt Krefeld am 08.12.2005 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt. Danach beträgt der auf Neukirchen-Vluyn entfallende Anteil seit 2005 unverändert 45.000 EUR p.a. Veränderung sind nicht angekündigt. Für den Erwerb von Unterrichtsmaterialien sind unverändert 1.400 EUR eingeplant.						
<u>Transferaufwendungen</u> Musikschule: Der ab dem 01.01.2018 abgeschlossene Vertrag enthält folgende wesentliche Veränderungen: - eine moderate Erhöhung im Zeitraum 2018 – 31.03.2022 des bisherigen Festbetrages auf 100.000 € (2017: 97.853 €), - dieser Zuschuss erhöht sich jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung, - darüber hinaus erklärt sich die Stadt N-V bereit, in dem o. g. Zeitraum jährliche Defizite von bis zu 15.000 € zu übernehmen, - ferner entfällt die bisherige Regelung, dass mindestens 90 % der Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz in Neukirchen-Vluyn haben müssen, unter dem Vorbehalt, dass keine Schülerinnen und Schüler aus Neukirchen-Vluyn dadurch benachteiligt werden.						
<u>Weitere freiwillige Zuschüsse:</u> Im HSK wurde unter Ziffer 25 die Streichung des auf freiwilliger Basis gewährten Zuschusses an die DRK-Familienbildungsstätte beschlossen. HSK Ziff. 24: Das Katholische Bildungsforum verzichtet seit 2013 auf einen städtischen Zuschuss. Die Konsolidierungsvorgabe ist umgesetzt.						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> beinhalten die Mittel für die VHS-Geschäftsbedürfnisse, wie Büromaterial und Telefonkosten.						

Produkt

0402

Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Umlage Gebäudemanagement:

Da für die Jahre 2018 – 2021 noch keine konkrete Planung der Bauunterhaltungsmaßnahmen vorliegt, ist der Ansatz pauschal auf alle Gebäude verteilt worden.

Investive Maßnahmen

Volkshochschule: Für die Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sind 500 EUR eingeplant.

Zur Vorhaltung eines zeitgemäßen Angebots sind zusätzlich 6.000 EUR für die Beschaffung von 6 Laptops inkl. Software veranschlagt.

--

Produkt	0403 Stadtbücherei					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst, medienpädagogische Angebote für Schulen und Kindergärten, Programmarbeit und Stadtkulturarbeit					
Aufgaben / Leistungen	Benutzungsorientiertes, aktuelles und umfassendes Medien- und Bildungsangebot, umfassende, aktuelle, fach- und sachgerechte Beratung und Information, geeignete Medienvermittlung, Leseförderung besonders im Jugendbereich, Kulturförderung, Imagepflege, Akzeptanz, Nutzerzufriedenheit					
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien des Landes					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Einrichtungen der Stadt / des Einzugsbereiches (z. B. Schulen)					
Ziele (Zielkonzept)						
Strategisches Ziel		Schwerpunktziel 2018				
Bildung fördern		Bis Ende 2018 ist die Neukonzeption für die Stadtbücherei in Teilbereichen umgesetzt und fortgeschrieben. Die Akzeptanz für die Übergangslösung am Standort Vluyn wird geprüft.				
Kennzahlen						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad des Produkts	7,7	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Aktive Nutzer / Kunden von 6 - einschl. 17 Jahren	901	980	980	980	980	980
Anzahl Veranstaltungen für Kindergärten / Schulen	33	38	38	38	38	38
Ausleihen je Einwohner	5,2	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Ausleihen je Öffnungsstunde	85	95	95	95	95	95
Umschlagshäufigkeit	4,4	5	5	5	5	5
Erneuerungsquote	10,1	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
<p>Die Ausleihzahlen sind insgesamt rückläufig. Die Bücherei im Ortsteil Neukirchen ist davon stärker betroffen, wobei sich auch die Kanalbauarbeiten im Dorf Neukirchen negativ auswirken. Die Entwicklung des veränderten Standortes in der Kulturhalle muss abgewartet werden.</p> <p>Die Angebote für Schulen und Kindergärten entwickeln sich kontinuierlich weiter, allerdings finden im 2. Halbjahr 2017 aufgrund der Vorarbeiten für den Umzug in der Bücherei Vluyn weniger Termine statt als üblich.</p>						

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

Im Frühjahr 2017 baute die Stadtbücherei eine neue Themengruppe mit dem Titel „Aktiv gegen Demenz“ auf. Die Medien sollen Angehörigen Unterstützung bei der Pflege von Demenz- und Alzheimer-Erkrankten bieten.

Im Fokus stehen dabei neben medizinischen Ratgebern und Erfahrungsberichten Bücher zur sogenannten Biografiearbeit, die den Erkrankten hilft, sich ihrer selbst bewusst zu bleiben und wichtige „Erinnerunginseln“ zu bewahren. Im Mai 2017 wurde gemeinsam mit der Alzheimergesellschaft Moers ein Vortrag zum Thema mit Buchvorstellung im Treff 55 durchgeführt.

Am 26. und 27. April 2017 war der Autor Rüdiger Bertram unser Gast beim „Lese fest der Grundschulen“. Die Stadtbücherei stellte den Schulen dazu eine Literaturlauswahl und Arbeitsmaterial zur Verfügung. Ausgestattet mit großen Originalillustrationen seiner Bücher sprach der Autor bei vier Lesungen in Kleingruppen mit den Kindern über seinen Arbeitsalltag als Schriftsteller.

Der SommerleseClub fand 2017 in einer neuen multimedialen Form statt. Das Kultursekretariat Gütersloh suchte im vergangenen Jahr 6 Pilotbibliotheken, die inhaltlich neue Wege gehen wollten. Da die Bücherei Neukirchen-Vluyn über eine gute Ausstattung verfügt und Erfahrung mit Filmen, Tonaufnahmen etc. gemacht hat, wurde sie als Teilnehmer ausgewählt und hat in den Ferien insgesamt 18 SLC-Sonderaktionen angeboten. Um leseschwache Schüler mehr zu motivieren, gab es die begehrten Stempel ins Leseloggbuch zum Beispiel auch für eine Rätselrallye per Handy-App oder eine Buchrezension in Form einer Fotostory.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen werden frühzeitig auf der Homepage der Stadtbücherei und im Bücherei-Blog unter <http://stabuenv.wordpress.com> veröffentlicht.

Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 28.06.2017 - Neukonzeption der Bücherei Neukirchen-Vluyn – wurde die Planung zur Überführung des Büchereistandes vom Vluyn Platz in den kleinen Saal der Kulturhalle umgesetzt.

Für die Neuausrichtung der Stadtbücherei wird im Laufe des Jahres 2018 ein Bibliothekskonzept erstellt werden.

Ferner wird in diesem Zuge für den Standort Neukirchen die Maßnahme „Modernisierung, energetische Erneuerung und funktionale Verbesserung der Stadtbücherei Neukirchen“ im Rahmen des IHK Dorf Neukirchen geplant. Mit der Maßnahme wird voraussichtlich Mitte 2018, nachdem entsprechende Fördermittel bewilligt werden, begonnen werden.

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.003	1.681	1.594	1.407	1.323	1.315
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.156	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.069	10.879	13.506	11.517	14.073	10.501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.229	35.560	37.100	34.924	37.396	33.816
11	- Personalaufwendungen	-266.925	-284.429	-277.649	-280.412	-262.378	-264.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681	-2.900	-1.900	-2.900	-1.900	-2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.856	-7.718	-7.422	-2.941	-2.857	-2.849
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.159	-40.393	-37.215	-37.215	-37.215	-37.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.622	-335.440	-324.186	-323.468	-304.350	-307.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.393	-299.880	-287.086	-288.544	-266.954	-274.038
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)	-273.393	-299.880	-287.086	-288.544	-266.954	-274.038
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)	-273.393	-299.880	-287.086	-288.544	-266.954	-274.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-185.319	-167.480	-155.565	-249.050	-126.341	-140.163
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-33.858	-31.755	-28.270	-30.427	-24.904	-27.804
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-29.819	-27.158	-21.309	-23.052	-19.283	-22.091
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-269	0	0	0	0
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-121.643	-108.297	-105.986	-195.572	-82.154	-90.268
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-185.319	-167.480	-155.565	-249.050	-126.341	-140.163
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-458.713	-467.360	-442.651	-537.595	-393.295	-414.202

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.709	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.954	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	20	15	0	15	16	16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.663	23.020	22.015	0	22.015	22.016	22.016
10	- Personalauszahlungen	-243.218	-266.670	-261.513	0	-264.126	-247.618	-250.082
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-709	-2.900	-1.900	0	-2.900	-1.900	-2.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.910	-12.418	-12.740	0	-12.740	-12.740	-12.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.837	-281.988	-276.153	0	-279.766	-262.258	-265.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.174	-258.968	-254.138	0	-257.751	-240.242	-243.706
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	-29.156	-31.975	-28.475	0	-24.475	-24.475	-24.475
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.156	-31.975	-28.475	0	-24.475	-24.475	-24.475
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.156	-31.975	-28.475	0	-24.475	-24.475	-24.475

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.251	5.251
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.251	5.251
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.156	-31.975	-28.475	0	-24.475	-24.475	-24.475	-5.327	-5.327
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.156	-31.975	-28.475	0	-24.475	-24.475	-24.475	-5.327	-5.327
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.156	-31.975	-28.475	0	-24.475	-24.475	-24.475	-77	-77

Produkt		0403 Stadtbücherei				
Statistische Angaben						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	5,64	5,36	5,21	5,21	4,67	4,67
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mediennutzung						
Medienausleihen:						
Anzahl Ausleihen	148.299	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
aktive Kunden	2.238	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausleihen je Benutzer	66	70	69,5	69,5	69,5	69,5
Medienbestand						
Anzahl Medien	33.453	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
davon Neubestand	3.389	3.000	3.000	3000	3000	3000
Medien je Einwohner	1,16	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Teilnehmerzahl an Klassenführungen	659	720	700	700	700	700
Zuschussbetrag Stadtbücherei (EUR)						
je Ausleihe	2,87	3,04	2,74	2,74	2,74	2,74
je aktivem Kunden	190,08	219,17	191,16	191,16	191,16	191,16
je Einwohner	14,81	19,23	15,42	15,42	15,42	15,42
Erläuterungen						
Stellenanteil						
Verringerung des Stellenanteiles ab 2018 gemäß Ziffer 27 des Haushaltssicherungskonzeptes 2014-2024. Diese Sparmaßnahme kann nicht vollumfänglich umgesetzt werden. In 2018 kann im Hinblick auf die Mindestöffnungszeit in Neukirchen ein Betrag von 34.000 € eingespart werden. Weitere Einsparungen ab 2020 können derzeit nicht prognostiziert werden.						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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 erreicht wurde. Die Anhebung der Ausleihgebühren hat jedoch dazu beigetragen, einen noch größeren Einbruch auf der Einnahmenseite zu vermeiden.						
Sonstige ordentliche Erträge						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (für in Vorjahren erhaltene Zuwendungen).						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unterhaltung des sog. beweglichen Vermögens: Für lfd. Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen sind durchgehend 1.800 € p. a. eingeplant. Für den Kauf von Leserausweisen sind im Zweijahresrhythmus zusätzlich 1.000 € bereitzustellen. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Die Aufwendungen für Fernausleihen sind weiterhin mit 100 € p. a. kalkuliert.						
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Geschäftsaufwendungen: Die Aufwendungen für Zeitschriften-Abos, Bürobedarf, Telekommunikationskosten, Rundfunkgebühren, Gagen etc. steigen von 10.718 € auf 10.940 € aufgrund von Erhöhungen im Telekommunikationsbereich. Für die Betriebskosten der Onleihe muss ebenfalls eine Erhöhung eingeplant werden (von 1.700 € auf 1.800 €).						

Produkt

**0403
Stadtbücherei**

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwert:

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

Das HSK sieht ab dem Jahr 2020 die Verbesserung der Rentabilität öffentlicher Einrichtungen (Kulturhalle/Freizeitbad/Stadtbücherei) mit 100.000 € vor.

In 2018 ist die Ersatzbeschaffung von Gardinen/Stores für die Bücherei Neukirchen (24 Fenster) in Höhe von 4.000 € eingeplant.

Umlage Gebäudemanagement

Bedingt durch die Kündigung des Mietvertrages für die bisherigen Räume der Bücherei Vluyn entfallen die Kosten für die Kaltmiete und die Nebenkosten in der Größenordnung von 48.000 EUR jährlich. Gleichzeitig wurden aber die Nebenkosten für die Nutzung des Kleinen Saales in der Kulturhalle eingeplant. Es sind ebenfalls anteilig Mittel für den Umbau des Standortes Neukirchen in Höhe von 19.500 EUR in 2018 veranschlagt.

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

--

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.540	2.800.158	2.000.158	2.000.158	2.000.158	2.000.158
3 +	Sonstige Transfererträge	212.763	74.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.485	29.800	222.500	222.500	222.500	222.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216.054	11.527	19.027	19.027	19.027	19.027
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.285	26.588	71.956	36.648	98.929	36.953
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.494.127	2.942.073	2.441.641	2.406.333	2.468.614	2.406.638
11 -	Personalaufwendungen	-554.312	-525.471	-426.853	-431.037	-434.811	-438.593
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.178	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-89.264	-50.158	-25.158	-25.158	-25.158	-25.158
15 -	Transferaufwendungen	-2.432.035	-2.301.764	-1.561.566	-1.555.764	-1.555.764	-1.555.764
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.927	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.335.716	-3.201.894	-2.338.077	-2.336.459	-2.340.233	-2.344.015
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.410	-259.821	103.564	69.874	128.381	62.623
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)	158.410	-259.821	103.564	69.874	128.381	62.623
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)	158.410	-259.821	103.564	69.874	128.381	62.623
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.106.794	-2.065.868	-1.834.354	-1.607.754	-1.604.973	-1.724.775
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-45.624	-48.166	-37.548	-40.414	-36.903	-41.200
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-308.519	-319.573	-260.540	-269.788	-260.485	-281.104
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-213.158	-197.173	-236.197	-240.795	-240.605	-248.967
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-1.539.494	-1.500.955	-1.300.070	-1.056.757	-1.066.980	-1.153.503
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.106.794	-2.065.868	-1.834.354	-1.607.754	-1.604.973	-1.724.775
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.948.384	-2.325.688	-1.730.790	-1.537.880	-1.476.592	-1.662.152

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	2.382	2.800.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	207.360	74.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.439	29.800	222.500	0	222.500	222.500	222.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216.221	11.527	19.027	0	19.027	19.027	19.027
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	373	253	0	265	275	284
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.464.401	2.915.700	2.369.780	0	2.369.792	2.369.802	2.369.811
10	- Personalauszahlungen	-416.056	-462.140	-393.390	0	-397.196	-400.873	-404.586
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.620	-319.500	-319.500	0	-319.500	-319.500	-319.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.525.231	-2.301.764	-1.561.566	0	-1.555.764	-1.555.764	-1.555.764
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.815	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.166.722	-3.088.404	-2.279.456	0	-2.277.460	-2.281.137	-2.284.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	297.679	-172.704	90.325	0	92.332	88.665	84.961
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	-89.106	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-89.106	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.106	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

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

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	500	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	39.104	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.170	9.919	34.953	16.318	49.155	16.471
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	50.432	30.919	55.953	37.318	70.155	37.471
11 -	Personalaufwendungen	-169.394	-143.074	-128.988	-130.287	-131.372	-132.466
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-36.883	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.328	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-208.605	-165.574	-151.488	-152.787	-153.872	-154.966
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.173	-134.654	-95.534	-115.469	-83.717	-117.495
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)	-158.173	-134.654	-95.534	-115.469	-83.717	-117.495
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)	-158.173	-134.654	-95.534	-115.469	-83.717	-117.495
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-92.729	-97.702	-90.891	-94.584	-90.678	-98.275
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-11.946	-12.797	-11.449	-12.323	-11.252	-12.562
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-80.783	-84.905	-79.442	-82.262	-79.425	-85.712
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-92.729	-97.702	-90.891	-94.584	-90.678	-98.275
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-250.902	-232.356	-186.425	-210.053	-174.395	-215.770

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	500	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.867	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	196	134	0	140	145	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.192	21.196	21.134	0	21.140	21.145	21.150
10	- Personalauszahlungen	-100.443	-115.968	-115.886	0	-117.026	-118.089	-119.162
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	-35.871	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.328	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.642	-138.468	-138.386	0	-139.526	-140.589	-141.662
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.450	-117.272	-117.252	0	-118.387	-119.445	-120.513
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021			
Stellenanteil	1,99	2,16	2,11	2,11	2,11	2,11			
Statistische Angaben für die Stadt Neukirchen-Vluyn auf der Basis von Daten des Kreises Wesel									
Hilfen außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII									
Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII									
Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen (LB) ab 2007									
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20	21	22	15	15	18	16	21	23	entfällt
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) außerhalb von Einrichtungen									
Entwicklung der Anzahl der LB ab 2007									
2007		2008		2009		2010		2011	
LB 18-64 Jahre	LB ab 65 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB ab 65 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB ab 65 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB ab 65 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB ab 65 Jahre
74	98	80	109	81	103	80	99	80	92
Entwicklung der Anzahl der LB ab 2007									
2012		2013		2014		2015		2016	
LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre	LB 18-64 Jahre
89	89	93	96	97	102	entfällt		entfällt	
*) eine detaillierte Aufstellung der statistischen Zahlen wird ab 2015 – aus Kostengründen – vom Kreis Wesel nicht mehr bereitgestellt									
Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII									
Hilfe zum Lebensunterhalt									
Ø 2010	1 Leistungsbezieher/innen								
Ø 2011	1 Leistungsbezieher/innen								
Ø 2012	1 Leistungsbezieher/innen								
Ø 2013	1 Leistungsbezieher/innen								
Ø 2014	1 Leistungsbezieher/innen								
Fallzahlen zum Stand 31.12.									
Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII									
Entwicklung der Fallzahlen ab 2010									
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
20	20	21	15	30	23	27	*)		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) außerhalb von Einrichtungen									
Entwicklung der Fallzahlen ab 2010									
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
159	166	168	181	181	175	181	*)		
*) Zahlen liegen noch nicht vor									

Produkt **0501**
Hilfe bei Einkommensdefiziten

Erläuterungen

Der Kreis Wesel stellt die detaillierte Aufstellung der statistischen Daten ab dem Jahr 2015 nicht mehr bereit, da die Aufbereitung der Daten einen zu hohen personellen Aufwand verursacht hatte. Aus diesem Grunde werden nunmehr die reinen, intern erhobenen, Fallzahlen zum Stichtag 31.12. dargestellt. Bei einem Fall kann es sich durchaus um mehrere Personen (Familie) handeln. Bei den Zahlen des Kreises Wesel wurden hingegen die Jahresdurchschnittswerte zugrunde gelegt.

Die sonstigen Transfererträge sind Erträge aus Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern, Rückzahlungen überzahlter Sozialhilfe, Unterhaltsansprüche, Rückzahlungen gewährten Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Die Transfererträge werden sich verringern, da fast alle Forderungen bei den Altfällen (BSHG-Forderungen) beglichen worden sind.

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

Aufwendungen für Dienstleistungen: Die Beteiligung der kreisangehörigen Städte- und Gemeinden an den Aufwendungen des Kreises nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) wird ab 2015 über die Kreisumlage umgelegt.

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

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

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

Produkt

0502

Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Lagebericht

Das 3. Pflegestärkungsgesetz, das am 01.01.2017 in Kraft getreten ist hat in Neukirchen-Vluyn zu keiner wesentlichen Veränderung der Fallzahlen geführt. Eine Betrachtung unter finanziellen Gesichtspunkten ist erst nach Jahresabschluss möglich.

Es gibt derzeit in Neukirchen-Vluyn vier Alten- und Pflegeheime sowie eine Einrichtung, die sowohl die tages- als auch Nachtpflege anbietet. Im Jahr 2016 hat auch eine ambulante Demenzwohngemeinschaft eröffnet. Diese bietet einen Tagestreff für Menschen mit Demenz und einen ambulanten Pflegedienst sowie ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz an.

Im Jahr 2018 soll eine 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.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158	158	158	158	158	158
3 +	Sonstige Transfererträge	109.346	33.000	87.000	87.000	87.000	87.000
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	4.385	5.272	17.791	8.218	25.085	8.296
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	125.461	49.957	116.476	106.903	123.770	106.981
11 -	Personalaufwendungen	-81.936	-75.844	-62.801	-63.434	-63.959	-64.489
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-158	-158	-158	-158	-158	-158
15 -	Transferaufwendungen	-107.334	-33.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-189.516	-110.002	-150.959	-151.592	-152.117	-152.647
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.056	-60.045	-34.483	-44.689	-28.347	-45.666
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)	-64.056	-60.045	-34.483	-44.689	-28.347	-45.666
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)	-64.056	-60.045	-34.483	-44.689	-28.347	-45.666
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.336	-50.660	-43.076	-44.827	-42.975	-46.576
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-5.583	-6.635	-5.426	-5.840	-5.333	-5.954
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-37.753	-44.025	-37.650	-38.987	-37.642	-40.622
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.336	-50.660	-43.076	-44.827	-42.975	-46.576
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.391	-110.705	-77.559	-89.516	-71.322	-92.242

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	106.353	33.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
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	0	107	69	0	72	74	77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.924	44.634	98.596	0	98.599	98.601	98.604
10	- Personalauszahlungen	-49.352	-61.287	-56.319	0	-56.872	-57.387	-57.907
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	-134.121	-33.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.561	-95.287	-144.319	0	-144.872	-145.387	-145.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.637	-50.653	-45.723	0	-46.274	-46.786	-47.304
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	0,93	1,12	1,00	1,00	1,00	1,00

Statistische Daten auf der Basis von Daten des Kreises Wesel

Der Kreis Wesel stellt die detaillierte Aufstellung der statistischen Daten ab dem Jahr 2015 nicht mehr bereit, da die Aufbereitung der Daten einen zu hohen personellen Aufwand verursacht hatte. Aus diesem Grunde werden nunmehr die reinen, intern erhobenen, Fallzahlen zum Stichtag 31.12. dargestellt. Bei einem Fall kann es sich durchaus um mehrere Personen (Familie) handeln. Bei den Zahlen des Kreises Wesel wurden hingegen die Jahresdurchschnittswerte zugrunde gelegt.

Hilfen außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII

Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen nach dem 6. Kapitel SGB XII

Leistungsbezieher/innen in Bearbeitung der Kommunen ab dem Jahr 2010

Im Jahr	Autismus-spezifische Behandlungen	Integrationshelfer für allgemeine Schulen	Familien unterstützender Dienst	Behindertengerechter Wohnungsumbau	Sonstige Eingliederungshilfe	GESAMT
2010	0	14	0	3	3	17
2011	3	9	3	0	2	17
2012	2	9	2	0	2	15
2013	4	5	6	0	0	15
2014	3	3	4	0	2	10
2015	18					
2016	14					
2017	17					

Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

Ø 2010	8 Leistungsbezieher/innen
Ø 2011	7 Leistungsbezieher/innen
Ø 2012	9 Leistungsbezieher/innen
Ø 2013	11 Leistungsbezieher/innen
Ø 2014	14 Leistungsbezieher/innen
2015	16 Leistungsbezieher/innen
2016	13 Leistungsbezieher/innen
2017	13 Leistungsbezieher/innen

Produkt 0502
Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII

Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen

Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen ab dem Jahr 2006

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
35	29	34	43	83	88	93	91	95	94	101

Pflegewohngeld (Anzahl der Leistungsbezieher ohne Anspruch auf Sozialhilfe)

Ø 2010	32 Leistungsbezieher/innen
Ø 2011	31 Leistungsbezieher/innen
Ø 2012	37 Leistungsbezieher/innen
Ø 2013	38 Leistungsbezieher/innen
Ø 2014	16 Leistungsbezieher/innen
2015	38 Leistungsbezieher/innen
2016	31 Leistungsbezieher/innen
2017	23 Leistungsbezieher/innen

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Produkt	0503 Flüchtlingshilfen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge u. a.). Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung von Spätaussiedler(n)/innen	
Aufgaben / Leistungen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Krankenhilfe, Zuweisung einer angemessenen Unterkunft für die Dauer des rechtmäßigen Aufenthaltes, Vermittlung einer Mietwohnung bei positiver Entscheidung über den Asylantrag bzw. längerfristiger Aufenthaltsgestattung, Förderung des „sozialen Frieden“, wirtschaftlicher Betrieb der Unterkünfte,	
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Ausführungsgesetz, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, Landesaufnahmegesetz	
Zielgruppe	Ausländische Flüchtlinge, die übergangsweise unterzubringen sind; Spätaussiedler(innen), die Neukirchen-Vluyn zugewiesen werden	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018	
Finanzen sichern	Für das Produkt 0503 – Flüchtlingshilfen – wird im I. Quartal 2018 eine Ergebnisprognose für das Jahr 2017 auf Basis aller Kostenarten unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen erstellt.	
Flüchtlinge und Asylanten aufnehmen	Bis zum 31.12.2018 wird das Integrationskonzept aktualisiert und fortgeschrieben.	

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

Im Jahr 2015 war der höchste Anstieg der asylbegehrenden Flüchtlinge zu verzeichnen. Zum Stand 31.12.2015 lebten 506 Flüchtlinge in den städtischen Übergangsheimen. Ende Dezember 2017 waren es rund 300 Personen, darunter ca. 100 anerkannte Flüchtlinge, die die Voraussetzungen für die Anmietung einer eigenen Wohnung erfüllen, bisher aber keine geeignete Wohnung gefunden haben. Aus diesem Grund wurden die Maßnahmen verstärkt, die eine Anmietung ermöglichen und beschleunigen sollen. Zum einen verstärkte die Verwaltung die Kontakte zu den Wohnungsgesellschaften mit den meisten Mietwohnungen vor Ort und appelliert auch an andere Vermieter, geeigneten Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen, zum anderen wurde die Betreuung der Flüchtlinge auf den Personenkreis, der eine Wohnung anmieten konnte, ausgeweitet. Zum 01.01.2018 wurde eine neue Stelle im Bereich der Flüchtlingsbetreuung geschaffen, um die Akquise von Wohnraum zu unterstützen und den Integrationsprozess auch der anerkannten Flüchtlinge zumindest über einen gewissen Zeitraum weiter zu begleiten, sowie die bisherige Beratung der Flüchtlinge und der Wohnungsvermieter zu intensivieren und darüber hinaus den betreuten Personenkreis auf anerkannte Flüchtlinge, die bereits eine eigene Wohnung bezogen haben oder demnächst beziehen werden, auszuweiten. Durch diese Ausweitung soll, auch zur Verstärkung des Integrationsprozesses, die Bereitschaft der Vermieter, Wohnungen an Flüchtlinge zu vermieten, gesteigert werden. Hierzu dient auch der neu konzipierte „Mieterführerschein“. Das Angebot umfasst u.a. die Themen Hausordnung, Nachtruhe, Mülltrennung, auch ein Stromsparcheck wird angeboten. Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, welches ihre Chancen auf dem Wohnungsmarkt erhöhen soll.

Die Erfüllungsquote nach § 12 a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzregelung) betrug Ende Oktober 2017 80,17%. Dies entsprach einer Aufnahmeverpflichtung von 46 Personen. Die Bezirksregierung Arnsberg hatte sich daher bereits im November 2017 mit der Stadtverwaltung bezüglich des Abschlusses einer Zielvereinbarung für Zuweisungen in Verbindung gesetzt, mit dem Ergebnis, dass in der 4. bis 6. Kalenderwoche 2018 zunächst 20 Personen der Stadt Neukirchen-Vluyn neu zugewiesen werden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Um ausreichende Kapazitäten in den Übergangsheimen auch nach Auslaufen des Mietvertrages mit dem CJD Ende 2017 vorzuhalten, wurde ein Teil der Gebäude bis Ende 2018 erneut angemietet.

Zum 01.10.2017 wurde die Gesundheitskarte für alle Flüchtlinge eingeführt.

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge	64.313	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.203	25.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202.825	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.244	6.706	15.289	9.197	19.974	9.258
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.306.584	2.851.706	2.262.789	2.256.697	2.267.474	2.256.758
11	- Personalaufwendungen	-167.519	-171.282	-163.504	-165.043	-166.505	-167.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.822	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.106	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-2.137.805	-2.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.640.763	-2.638.782	-1.806.004	-1.807.543	-1.809.005	-1.810.466
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	665.822	212.924	456.785	449.155	458.469	446.292
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)	665.822	212.924	456.785	449.155	458.469	446.292
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)	665.822	212.924	456.785	449.155	458.469	446.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.863.578	-1.813.003	-1.650.305	-1.416.238	-1.421.346	-1.525.790
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-14.347	-15.167	-14.433	-15.535	-14.185	-15.837
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-97.021	-100.628	-100.150	-103.705	-100.129	-108.055
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-212.716	-196.253	-235.653	-240.241	-240.052	-248.396
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-1.539.494	-1.500.955	-1.300.070	-1.056.757	-1.066.980	-1.153.503
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.863.578	-1.813.003	-1.650.305	-1.416.238	-1.421.346	-1.525.790
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.197.756	-1.600.079	-1.193.520	-967.083	-962.877	-1.079.499

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.800.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.140	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.216	25.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202.825	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	61	44	0	46	48	49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.295.182	2.845.061	2.247.544	0	2.247.546	2.247.548	2.247.549
10	- Personalauszahlungen	-141.112	-157.358	-153.396	0	-154.831	-156.250	-157.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.288	-315.000	-315.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.205.225	-2.100.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.399	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.558.025	-2.574.858	-1.770.896	0	-1.772.331	-1.773.750	-1.775.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	737.157	270.202	476.648	0	475.215	473.798	472.365
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	-89.106	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-89.106	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.106	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-89.106	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.106	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.106	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Produkt		0503 Flüchtlingshilfen				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	2,39	2,56	2,66	2,66	2,66	2,66
Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen						
Stand 31.07.2009	Stand 31.07.2010	Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	
49	47	54	40	68	73	
Stand 31.07.2015	Stand: 31.12.2015	Stand:31.07.2016	31.07.2017			
185	506	457	358			
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen						
Stand 31.07.2009	Stand 31.07.2010	Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	
31	30	43	35	59	75	
Stand 31.07.2015	Stand: 31.12.2015	Stand: 31.07.2016	31.07.2017			
177	485	433	217			
<u>Erläuterungen</u>						
Der oben ausgewiesene <u>Stellenanteil</u> entspricht nicht der derzeitigen Situation und wird demnächst bedarfsgerecht angepasst.						
Kostenart	H-Ansatz	Erläuterung				
<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattungen durch das Jobcenter	20.000 €					
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen	15.289 €					
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die Übergangsheime	220.000 €	Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren werden ansteigen, da zum 01.10.2017 eine neue Gebührensatzung in Kraft tritt.				
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen	2.000.000 €	Für das Jahr 2018 wird aufgrund der insgesamt sinkenden Zahlen von Flüchtlingen mit weniger Landesmitteln gerechnet.				
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> - Aufwendungen für Reparaturen und Anschaffungen von kleineren Einrichtungsgegenständen - Kostenerstattung an die Grafschafter Diakonie für die Flüchtlingsbetreuung sowie der Personalkosten „Koordinierungsstelle“.	- 20.000 € - 295.000 €	Aufgrund der zu erwartenden moderaten Zuweisung von Asylsuchenden wird voraussichtlich kein höherer Bedarf u.a. an Bettwäsche und Matratzen entstehen. Die Aufwendungen werden wie im Vorjahr veranschlagt. Es bleibt das Ergebnis der Spitzabrechnung abzuwarten.				
<u>Transferaufwendungen</u> - Regelsatzleistungen an Flüchtlinge (incl. Krankenhilfe)	- 1.300.000 €	Für das Jahr 2018 wird mit weniger Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG als in 2017 gerechnet.				
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> - Fernsprechkosten, GEZ	- 2.500 €					

**Produkt 0503
Flüchtlingshilfen**

Erläuterung der internen Leistungsbeziehungen:

92001000 Umlage Steuerungsleistungen

Steuerungsleistungen sind Leistungen, die im Zusammenhang mit der Gesamtsteuerung der Verwaltung (durch Rat, Sitzungswesen, RPA und Verwaltungsleitung) und durch die Steuerungsunterstützung erbracht werden. Die Verrechnung erfolgt anhand von Stellenanteilen.

92002000 Umlage zentraler Dienstleistungen

Zentrale Dienstleistungen sind Leistungen von Servicebereichen (interne Dienstleister) und allgemeinen Dienststellen der Verwaltung für andere Bereiche der Verwaltung. Hierbei werden Leistungen des Personalservices, der IT, des Bereiches Organisation und zentrale Dienste, des Personalrates und des Bereiches Finanzen anhand von Stellenanteilen verrechnet.

92003000 Umlage Baubetriebshof

Leistungen des Baubetriebshofes umfassen vielfältige Arbeiten, wie z. B. Transporte, Aufstellen von Schildern und Pflege von Grünflächen an Gebäuden mit der entsprechenden Bereitstellung von Fahrzeugen und Gerätschaften. Für die Verrechnung werden die aufgezeichneten Fahrzeug- und Personalstunden je Empfängerkostenstelle zugrunde gelegt. Im Jahr 2017 plant der Baubetriebshof für das Produkt 0503 3.876 Personalstunden und 1.600 Fahrzeugstunden. Die Personalstunden setzen sich zusammen aus zwei Vollzeitstellen für Hausmeister zu je 1.600 Stunden und 676 Stunden für Zuarbeit. Bei der Planung der Fahrzeugstunden wurde der Einsatz eines Dienstfahrzeuges an 225 Arbeitstagen zu je 7 Stunden zugrunde gelegt.

Umlage Baubetriebshof	Anzahl Stunden	Stundensatz gerundet	Summe
Verrechnung Personal	3.876	56,92 €	220.640 €
Verrechnung Fahrzeuge	1.600	9,96 €	15.937 €
			236.577 €

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	46.000 €	72.625 €		18.452 €	137.077 €
Niederrheinschule	20.000 €	119.320 €		17.297 €	156.617 €
Max-von-Schenkendorf-Str.	3.000 €	70.225 €		6.613 €	79.838 €
CJD	2.000 €	152.625 €	177.000 €		331.625 €
Neubauten	14.000 €	129.000 €		55.896 €	198.896 €
Versch. Mietwohnungen *)	2.000 €	13.500 €	210.000 €		225.500 €
Verwaltungskosten Amt 65 (Personalkosten, Interne Verrechnungen für Steuerungsleistungen, zentr. Dienste)					169.564 €
					1.299.117 €

*) In den Mieten sind die Nebenkosten enthalten

Im investiven Bereich (GWG) werden 25.000 EUR für Einrichtungsgegenstände eingeplant, die zur Unterbringung von Asylbewerbern angeschafft werden müssen.

--

Produkt	0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Förderung von Freizeitangeboten für Senioren, Förderung der Arbeit freier Träger der Wohlfahrtspflege, Beratungsleistungen und Antragsaufnahme im Bereich der Renten- und Sozialversicherung					
Aufgaben / Leistungen	Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten für Senioren, Unterstützung der Arbeit der freien Wohlfahrtsverbände und der Selbsthilfegruppen, Sicherstellung umfassender Beratung und sachgemäßer Antragsverfahren, ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch					
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch und Spezialgesetze					
Zielgruppe	alle Einwohner(innen) Personen mit geringen Einkommen, Kranke, Menschen im Alter, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund					
Ziele (Zielkonzept)						
Kennzahlen						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse je Einwohner in EUR	7,86	7,36	6,87	6,71	6,67	6,75

Produkt

0504

Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Lagebericht

Ab dem Jahr 2014 finden die städtischen Seniorenveranstaltungen Stadtrundfahrt und Seniorennachmittag in Umsetzung der Ziffer 29 des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 - 2024 jährlich abwechselnd statt.

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.882	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.068	1.109	1.465	959	1.857	964
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.934	2.909	2.965	2.459	3.357	2.464
11 -	Personalaufwendungen	-32.330	-31.586	-21.469	-21.684	-21.893	-22.102
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.357	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-150.014	-147.764	-153.566	-147.764	-147.764	-147.764
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-193.701	-183.850	-179.535	-173.948	-174.157	-174.366
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.767	-180.942	-176.570	-171.489	-170.800	-171.902
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)	-189.767	-180.942	-176.570	-171.489	-170.800	-171.902
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)	-189.767	-180.942	-176.570	-171.489	-170.800	-171.902
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.741	-23.537	-14.328	-14.899	-14.305	-15.476
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-3.002	-2.962	-1.736	-1.869	-1.707	-1.905
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-20.297	-19.654	-12.048	-12.476	-12.045	-12.999
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-443	-920	-544	-554	-553	-572
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.741	-23.537	-14.328	-14.899	-14.305	-15.476
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-213.509	-204.478	-190.898	-186.388	-185.104	-187.378

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.882	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984	1.800	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	5	4	0	4	4	4
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866	1.805	1.504	0	1.504	1.504	1.504
10	- Personalauszahlungen	-28.800	-29.592	-20.337	0	-20.540	-20.744	-20.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.332	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.014	-147.764	-153.566	0	-147.764	-147.764	-147.764
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.146	-181.856	-178.403	0	-172.804	-173.008	-173.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.281	-180.051	-176.899	0	-171.300	-171.504	-171.710
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt		0504				
		Soziale Förderung und sonst. Leistungen				
Statistische Angaben						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	0,50	0,50	0,32	0,32	0,32	0,32
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse						
Seniorenbegegnungsstätten	14.060	14.060	17.362	14.060	14.060	14.060
AWO Ortsverein Neukirchen-Vluyn	6.698	6.698	10.000	6.698	6.698	6.698
DRK OV Neukirchen - Vluyn	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
DRK Ortsverein Vluyn	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522
Freie Wohlfahrtspflege	7.584	7.584	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 OV Neuk.-Vluyn , Vluyn, Niep	1.184	1.184	1.000	1.000	1.000	1.000
Diak. Werk	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pfarr-Caritas	0	0	0	0	0	0
Frauen helfen Frauen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Betriebskosten Gebäude						
DRK Ortsverein Niep	700	0	0	0	0	0
"TREFF 55" Diakonisches Werk						
- soziale Betreuungsarbeit	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Behinderten-Tagesst. Vluyn	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Telefonseelsorge Niederrhein	200	200	200	200	200	200
Guttempler-Gemeinschaft	920	920	920	920	920	920
Seniorenarbeit						
Städt. Seniorenveranstaltungen	2.336	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen	-654	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ergebnis	1.682	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Nicht städt. Seniorenveranst.	500	500	500	500	500	500
Ausgaben	0					
Neukirchen-Vluyner Tafel	3.000	0	0	0	0	0
Betriebskosten Sanitätsbereitschaft						
DRK Neukirchen-Vluyn e.V.	0	0	2.500	0	0	0
Erläuterungen						
Bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den <u>Personalaufwendungen</u> enthalten.						
Öffentlich-rechtliche <u>Leitungsentgelte und Aufwendungen</u> für Sach- und Dienstleistungen entstehen in Zusammenhang mit den Veranstaltungen für Senioren (z. B. Seniorenrundfahrt). Die geringeren Einnahmen resultieren daraus, dass weniger Senioren an den Veranstaltungen teilnehmen.						
In den <u>Transferaufwendungen</u> 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						

Produkt

0504

Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderungen, sowie Aufwendungen für den Verein „Frauen helfen Frauen“, Telefonfürsorge, den Deutschen Guttempler-Orden und Betriebskosten für die Sanitätsbereitschaft des DRK Neukirchen-Vluyn e.V. enthalten.

Die Pfarr-Caritas stellt seit 2016 keine Zuschussanträge, für das Jahr 2018 hat auch der Ortsverein DRK Niep keinen Antrag auf Zuschuss als Verein der Freien Wohlfahrtspflege gestellt.

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

Zum 01.01.2016 ist eine Reform des Wohngeldgesetzes in Kraft getreten.

Das Gesetz umfasst folgende Leistungsverbesserungen:

- Erhöhung der Wohngeldleistungen um durchschnittlich 39%
- Regional gestaffelte Anhebung der Miethöchstbeträge

Nach Berechnungen der Bundesregierung sollten von der Wohngeldreform bundesweit rund 866.000 Haushalte profitieren. 324.000 Haushalte sollten durch die Reform erstmalig oder erneut einen Anspruch auf Wohngeld erhalten. Dies entsprach einer Steigerungsrate von 60 % gegenüber den Haushalten, die nach der bis 2015 geltenden Rechtsgrundlage Wohngeld erhalten haben.

Wohnungsbindung

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

In Neukirchen-Vluyn gibt es aktuell 1.437 öffentlich geförderte Wohnungen. Zum 01.01.2018 wird bei 635 Wohnungen im Ortsteil Vluyn die Wohnungsbindung durch Zeitablauf entfallen.

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.298	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.418	3.583	2.457	1.956	2.857	1.964
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.716	6.583	3.457	2.956	3.857	2.964
11 -	Personalaufwendungen	-103.132	-103.686	-50.091	-50.590	-51.081	-51.570
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	-103.132	-103.686	-50.091	-50.590	-51.081	-51.570
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.416	-97.103	-46.634	-47.635	-47.224	-48.606
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.416	-97.103	-46.634	-47.635	-47.224	-48.606
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.416	-97.103	-46.634	-47.635	-47.224	-48.606
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.410	-80.966	-35.753	-37.206	-35.670	-38.658
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-10.746	-10.605	-4.504	-4.847	-4.426	-4.942
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-72.664	-70.361	-31.250	-32.359	-31.243	-33.716
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-83.410	-80.966	-35.753	-37.206	-35.670	-38.658
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-178.825	-178.069	-82.387	-84.841	-82.894	-87.264

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.238	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	5	4	0	4	4	4
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.238	3.005	1.004	0	1.004	1.004	1.004
10	- Personalauszahlungen	-96.348	-97.936	-47.452	0	-47.927	-48.403	-48.883
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	-96.348	-97.936	-47.452	0	-47.927	-48.403	-48.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.109	-94.931	-46.449	0	-46.923	-47.399	-47.879
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0505**
Wohngeld, Wohnungsbindung

Statistische Angaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	1,79	1,79	0,83	0,83	0,83	0,83

	davon				
	Mietzuschuss	Lastenzuschuss	GESAMT	Bewilligungen	Ablehnungen
Wohngeldberechnungen 2009	1001	107	1108	816	292
Wohngeldberechnungen 2010	867	86	953	753	200
Wohngeldberechnungen 2011	840	72	882	680	202
Wohngeldberechnungen 2012	693	40	733	569	164
Wohngeldberechnungen 2013	679	43	722	567	155
Wohngeldberechnungen 2014	547	32	579	432	147
Wohngeldberechnungen 2015	468	36	504	394	110
Wohngeldberechnungen 2016	559	29	588	434	154
Wohngeldberechnungen 2017	444	27	471	345	126

	ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen	erteilte Freistellungen	bearbeitete Zinssenkungsanträge
2009	154	78	35
2010	164	94	21
2011	118	116	19
2012	98	117	40
2013	128	34	25
2014	142	47	33
2015	95	24	11
2016	75	21	11
2017	64	31	18

Erläuterungen

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen hat daraufhin gewiesen, dass ab 2016 mit einem großen Anstieg der Wohngeldanträge zu rechnen ist. Da Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger zu den einkommensschwächeren Bevölkerungskreisen gehören, sind sie auf eine schnelle Bearbeitung ihrer Anträge zur Sicherung ihrer Wohnkosten angewiesen. Das Ministerium bat daher die Bewilligungsbehörden für Wohngeld, diesem Umstand weiterhin durch eine durchschnittliche Antragsbearbeitungszeit von vier bis sechs Wochen Rechnung zu tragen. Aus diesem Grunde blieb der Stellenanteil im Jahr 2016 – trotz weiterhin gesunkener Antragszahlen – unverändert. Da der angekündigte Anstieg der Wohngeldanträge jedoch ausgeblieben ist, ist der Stellenanteil abgesenkt bzw. in andere Bereiche verschoben worden.

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

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

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

Produkt

0505

Wohngeld, Wohnungsbindung

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

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

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.318	24.147	24.468	20.249	7.917	1.417
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726.572	1.635.142	1.916.280	1.844.629	1.807.629	1.807.629
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.055	68.500	80.880	78.705	83.393	78.928
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.818.945	1.727.789	2.021.628	1.943.583	1.898.939	1.887.974
11	- Personalaufwendungen	-2.063.657	-2.083.602	-2.307.177	-2.330.076	-2.352.834	-2.375.506
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.084	-286.066	-294.628	-290.460	-278.128	-271.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.636	-14.230	-10.929	-11.121	-11.248	-11.187
15	- Transferaufwendungen	-88.376	-90.875	-90.875	-90.875	-90.875	-61.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.483	-21.110	-61.485	-21.685	-21.320	-20.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.427.236	-2.495.883	-2.765.094	-2.744.217	-2.754.405	-2.740.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.291	-768.094	-743.466	-800.634	-855.466	-852.233
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)	-608.291	-768.094	-743.466	-800.634	-855.466	-852.233
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)	-608.291	-768.094	-743.466	-800.634	-855.466	-852.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.498	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-973.396	-760.650	-677.184	-700.990	-741.286	-713.182
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-220.374	-208.009	-212.700	-228.932	-209.048	-233.387
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-165.105	-149.441	-125.614	-137.688	-120.935	-141.607
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-40.758	-54.438	-52.482	-53.504	-53.477	-55.338
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-545.159	-347.262	-284.887	-279.366	-356.325	-281.349
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-976.894	-765.250	-681.784	-705.590	-745.886	-717.782
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.585.185	-1.533.345	-1.425.249	-1.506.224	-1.601.352	-1.570.014

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	23.000	23.000	0	18.832	6.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	583	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724.071	1.635.142	1.916.280	0	1.844.629	1.807.629	1.807.629
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	25	18	0	19	20	20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.654	1.658.167	1.939.299	0	1.863.480	1.814.149	1.807.649
10	- Personalauszahlungen	-1.978.424	-1.978.707	-2.190.485	0	-2.212.326	-2.234.373	-2.256.639
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.278	-286.066	-294.628	0	-290.460	-278.128	-271.628
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-88.376	-90.875	-90.875	0	-90.875	-90.875	-61.075
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.371	-21.110	-61.485	0	-21.685	-21.320	-20.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.324.449	-2.376.758	-2.637.473	0	-2.615.346	-2.624.696	-2.610.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-576.795	-718.591	-698.174	0	-751.866	-810.547	-802.502
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.807	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	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)	7.808	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.587	-10.632	-9.800	0	-6.900	-6.900	-6.900
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.587	-10.632	-9.800	0	-6.900	-6.900	-6.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.779	-10.632	-9.800	0	-6.900	-6.900	-6.900

Produkt	0601 Tageseinrichtungen für Kinder					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder					
Aufgaben / Leistungen	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Abbau von sprachlichen Defiziten im Vorschulbereich, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern					
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Bedarfsplan des Fachbereiches Jugend u. a., Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Kinder von 1 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Ziele (Zielkonzept)						
Kennzahlen						
Stand: 01.02.2017						
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Versorgungsquote	Kinder- gartenjahr 2015/2016	Kinder- gartenjahr 2016/2017	Kinder- gartenjahr 2017/2018	Kinder- gartenjahr 2018/2019	Kinder- gartenjahr 2019/2020	Kinder- gartenjahr 2020/2021
Zahl der Kinder von 3 – 6 Jahren	633	654	676	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder von 3 – 6 Jahren *)	621	621	661	**)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	95,0	95,0	97,8	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	116	116	144	**)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	26,5	26,5	29,8	**)	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege	42***	42***	60***	**)	**)	**)
Versorgungsquote (in %)	9,6	9,6	12,1	**)	**)	**)
Gesamtversorgungsquote U 3 (in %)	35,7	35,7	41,9	**)	**)	**)
Zuschuss je Einwohner (EUR)	54,42	51,26	47,38	50,29	53,72	53,64
*) incl. Plätze für Kinder mit Behinderungen. **) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor. ***) zum Stichtag 31.12.						

Produkt **0601**
Tageseinrichtungen für Kinder

Lagebericht

Trotz des zum 01.11.2015 neueröffneten Kindergartens „Sternchen“ auf dem Niederberggelände, reichten die vorhandenen Kindergartenplätze im Kindergartenjahr 2016/2017 nicht aus, um den Bedarf vollständig zu decken. Aus diesem Grunde wurden von verschiedenen Kindertageseinrichtungen zusätzliche Plätze (sog. Überbelegungen) zur Versorgung der über 3-jährigen Kinder bereitgestellt. Seitens der städtischen Kindertageseinrichtungen werden folgende zusätzliche Plätze angeboten:

Kita Diesterwegstraße: 6 Plätze

Kita Kranichstraße: 6 Plätze

Familienzentrum Leibnizstraße: 8 Plätze

Diese Überbelegung entspricht zwei Plätzen pro Gruppe, eine Ausnahme bilden die beiden Gruppen mit je 10 Kindern im Alter unter drei Jahren, die nicht überbelegt werden dürfen.

Es wurde außerdem - zunächst für das Kindergartenjahr 2016/2017 - eine weitere Kita-Gruppe an der städtischen Kindertageseinrichtung Diesterwegstraße angegliedert. Aufgrund des weiter anhaltenden hohen Bedarfes an Kindergartenplätzen wird diese zusätzliche Gruppe auch im Kindergartenjahr 2017/18 weitergeführt.

Bedingt durch die gestiegenen Kinderzahlen ist die baldige Errichtung einer weiteren Kindertageseinrichtung in Neukirchen-Vluyn unumgänglich. Die Stadt Neukirchen-Vluyn stellt hierfür einem Investor ein Grundstück an der Antoniussschule im Wege der Erbpacht zur Verfügung. Die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung soll – nach der Jugendhilfeplanung – aus drei Gruppen bestehen und 12 Plätze für Kinder unter drei Jahren anbieten (zwei Gruppen des Typ I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung und eine Gruppe des Typ III: Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung). Weil diese Kindertageseinrichtung nach Angaben des Investors voraussichtlich erst im März 2018 bezugsfertig sein wird, sind zum 01.08.2017 bereits 2 Vorlaufgruppen in Containern auf dem Gelände der Pestalozzi-Schule gestartet.

Die Neueröffnung des geplanten Ersatzbaus des kath. Kindergartens St. Hedwig bereits zum Kindergartenjahr 2016/2017 konnte nicht realisiert werden. Die Eröffnung ist für Oktober 2017 geplant. Ab der Eröffnung des Ersatzbaus werden weitere 12 U3-Plätze zur Verfügung stehen.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.318	24.147	24.468	20.249	7.917	1.417
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726.572	1.635.142	1.916.280	1.844.629	1.807.629	1.807.629
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.818	68.251	80.627	78.451	83.138	78.673
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.818.708	1.727.540	2.021.375	1.943.329	1.898.684	1.887.719
11 -	Personalaufwendungen	-2.055.264	-2.075.011	-2.298.524	-2.321.337	-2.344.009	-2.366.596
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.084	-286.066	-294.628	-290.460	-278.128	-271.628
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18.636	-14.230	-10.929	-11.121	-11.248	-11.187
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.483	-21.110	-61.485	-21.685	-21.320	-20.810
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.330.467	-2.396.417	-2.665.565	-2.644.603	-2.654.705	-2.670.221
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.759	-668.877	-644.190	-701.274	-756.021	-782.502
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)	-511.759	-668.877	-644.190	-701.274	-756.021	-782.502
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)	-511.759	-668.877	-644.190	-701.274	-756.021	-782.502
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-967.338	-754.770	-671.584	-695.162	-735.699	-707.127
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-219.594	-207.239	-211.995	-228.173	-208.355	-232.613
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-159.827	-144.331	-120.720	-132.619	-116.042	-136.326
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-40.758	-54.438	-52.482	-53.504	-53.477	-55.338
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-545.159	-347.262	-284.887	-279.366	-356.325	-281.349
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-967.338	-754.770	-671.584	-695.162	-735.699	-707.127
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.479.097	-1.423.647	-1.315.774	-1.396.436	-1.491.720	-1.489.629

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	23.000	23.000	0	18.832	6.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	583	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724.071	1.635.142	1.916.280	0	1.844.629	1.807.629	1.807.629
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	25	18	0	19	20	20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.654	1.658.167	1.939.299	0	1.863.480	1.814.149	1.807.649
10	- Personalauszahlungen	-1.970.615	-1.970.495	-2.182.215	0	-2.203.974	-2.225.938	-2.248.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.278	-286.066	-294.628	0	-290.460	-278.128	-271.628
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.371	-21.110	-61.485	0	-21.685	-21.320	-20.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.228.264	-2.277.671	-2.538.328	0	-2.516.119	-2.525.386	-2.540.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-480.610	-619.503	-599.030	0	-652.639	-711.237	-732.908
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.807	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	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)	7.808	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.587	-10.632	-9.800	0	-6.900	-6.900	-6.900
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.587	-10.632	-9.800	0	-6.900	-6.900	-6.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.779	-10.632	-9.800	0	-6.900	-6.900	-6.900

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000680: Kauf GWG Notgruppe KiTa Diesterwegstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.202	0	0	0	0	0	0	-7.202	-7.202
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.202	0	0	0	0	0	0	-7.202	-7.202
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.202	0	0	0	0	0	0	-7.202	-7.202

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.807	0	0	0	0	0	0	8.407	8.407
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.808	0	0	0	0	0	0	8.407	8.407
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.385	-10.632	-9.800	0	-6.900	-6.900	-6.900	-10.215	-10.215
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.385	-10.632	-9.800	0	-6.900	-6.900	-6.900	-10.215	-10.215
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.577	-10.632	-9.800	0	-6.900	-6.900	-6.900	-1.808	-1.808

Produkt		0601 Tageseinrichtungen für Kinder				
Statistische Angaben						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	36,58	34,98	39,07	39,07	39,07	39,07
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Zahl der Tageseinrichtungen						
Stadt	3	3	3	3	3	3
Andere Träger	9	10**)	10**)	10	10	10
Tageseinrichtungen gesamt	12	13	13	13	13	13
Zahl der Plätze für Kinder						
0,4 bis 3 Jahre (gesamt)	114	122	144	*)	*)	*)
3 bis 6 Jahre (gesamt)	612	685	661	*)	*)	*)
Zahl der Plätze gesamt	726	789***)	787***)	*)	*)	*)
davon: Stadt	246	253	261	*)	*)	*)
davon: andere Träger	480	554	526	*)	*)	*)
Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR)						
Heilpädagogische Plätze	8	8	8	*)	*)	*)
Integrative Plätze	11	10	10	*)	*)	*)
Zahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen	19	18	18	*)	*)	*)
Einrichtungen anderer Träger						
Zuschüsse an andere Träger (gesamt)	167.756	215.066	221.170	223.813	223.813	223.813
Anzahl bezuschusste Plätze	236	236	271	271	271	271
<p>*) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor. **) Eine zusätzliche Kita, deren Eröffnung ursprünglich zum 01.11.2017 geplant war, wurde bereits eingeplant. Voraussichtlich wird die Kita erst im März 2018 eröffnet. Zum 01.08.2017 sind jedoch zwei Vorlaufgruppen auf dem Gelände der Pestalozzi-Schule gestartet. ***) Ohne die 18 Plätze für Kinder mit Behinderungen</p>						
Erläuterungen						
<p><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> enthalten die Zuweisungen des Landes für das Familienzentrum Leibnizstraße und die Zuweisungen des Kreises Wesel zur vorschulischen Sprachförderung in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Der Ansatz hat sich erhöht, da für die Kita Diesterwegstraße und das Familienzentrum Leibnizstraße die Sprachförderung im Rahmen von plusKita gewährt wurde.</p>						
<p><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> ergeben sich aus Zuweisungen des Kreises Wesel zu den Betriebskosten der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Die Einnahmen errechnen sich anhand der zu betreuenden Kinder sowie deren wöchentlichem Betreuungsvolumen. Die Erhöhung des Zuschusses bedingt zeitgleich Mehrausgaben im Bereich Personalkosten. Der Bedarf an Kindergartenplätzen mit einer wöchentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden steigt weiterhin.</p>						
<p>Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung werden seit dem 01.08.2014 unter <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> vereinnahmt, da es sich um privatrechtliche Forderungen handelt.</p>						

Produkt **0601**
Tageseinrichtungen für Kinder

Personalaufwendungen: Die Berechnung des Personalbedarfes erfolgt anhand der Vorgaben des KiBiz und ist abhängig von der Anzahl der zu betreuenden Kinder sowie deren wöchentlichem Betreuungsvolumen (vergl. Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

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

Ab 2016 werden hier auch die Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (AWO Kreisverband Wesel und DRK Kreisverband Niederrhein) veranschlagt, die bis 2015 unter Transferaufwendungen geplant wurden.

Die Erhöhung der Aufwendungen ist in den Veränderungen bei den Gruppenstrukturen und der damit verbundenen Erhöhung des vertraglich vereinbarten städtischen Anteils begründet und hängt auch mit der Neueröffnung der Kita Niederberg sowie mit der neuen Kita auf dem Gelände der Antoniuschule in der Trägerschaft des AWO Kreisverbandes Wesel zusammen.

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

--

Produkt	0602 Kinder- und Jugendförderung					
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit freier Träger					
Aufgaben / Leistungen	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kinder und Jugendlichen, Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen.					
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Kinder von 6 bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte, Jugendliche					
Ziele (Zielkonzept)						
Kennzahlen						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,90	3,95	3,94	3,95	3,95	2,89

Produkt **0602**
Kinder- und Jugendförderung

Lagebericht

Die Aufgabe „Streetwork/Aufsuchende Jugendarbeit“ wird auch im Jahr 2018 von der Stadt Neukirchen-Vluyn mitfinanziert. Der Kreis Wesel hat im Kinder- und Jugendförderplan beschlossen, für den Zeitraum 2016 – 2020 die aufsuchende Jugendarbeit in Neukirchen-Vluyn durch den Streetworker mit 60 % der Bruttopersonalkosten sowie einem Pauschalbetrag von 8.000 EUR für Programmgestaltung usw. sicherzustellen.

Die Anzahl der Plätze, die durch die Grafschafter Diakonie gGmbH Kirchenkreis Moers "TREFF 55", den CVJM und den Neukirchener Erziehungsverein „Jugendzentrum Klingerhuf“, bisher für die Durchführung der Ferienspiele zur Verfügung gestellt worden sind, soll auch für 2018 erhalten bleiben. Hinzu kommen Ferienmaßnahmen der Offenen Ganztagschulen und anderer Träger.

.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	237	249	253	254	255	255
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237	249	253	254	255	255
11	- Personalaufwendungen	-8.393	-8.591	-8.653	-8.739	-8.825	-8.910
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	-88.376	-90.875	-90.875	-90.875	-90.875	-61.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.769	-99.466	-99.528	-99.614	-99.700	-69.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.532	-99.217	-99.275	-99.360	-99.445	-69.730
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)	-96.532	-99.217	-99.275	-99.360	-99.445	-69.730
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)	-96.532	-99.217	-99.275	-99.360	-99.445	-69.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.498	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.058	-5.880	-5.600	-5.828	-5.587	-6.055
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-780	-770	-705	-759	-693	-774
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-5.277	-5.110	-4.894	-5.068	-4.894	-5.281
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.556	-10.480	-10.200	-10.428	-10.187	-10.655
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-106.088	-109.697	-109.475	-109.788	-109.632	-80.385

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-7.809	-8.213	-8.269	0	-8.352	-8.435	-8.519
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	-88.376	-90.875	-90.875	0	-90.875	-90.875	-61.075
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.185	-99.088	-99.144	0	-99.227	-99.310	-69.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.185	-99.088	-99.144	0	-99.227	-99.310	-69.594
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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse						
Ferienspiele						
CVJM	500	500	500	500	500	500
TREFF 55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jugendzentrum Klingerhuf	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
Stadtjugendring	13.804	13.804	13.804	13.804	13.804	13.804
P23 Das Jugendhaus	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Jugendzentrum Klingerhuf	35.564	35.564	35.564	35.564	35.564	35.564
Ferienerholung	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
Martinsumzüge	511	511	511	511	511	511
Streetworker	24.590	29.800	29.800	29.800	29.800	0
<u>Erläuterungen:</u>						
Bei den <u>sonstigen ordentlichen Erträgen</u> handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den <u>Personalaufwendungen</u> enthalten.						
Bei den <u>Transferaufwendungen</u> handelt es sich um Zuschüsse an Dritte zur Förderung der Jugendarbeit, Zuschüsse zur Ferienerholung, Zuschüsse zu den Betriebskosten der Jugendeinrichtungen und einen Zuschuss zu den Martinsumzügen.						
Der Vertrag mit dem AWO Kreisverband Wesel über die Finanzierung der Personal- und Sachkosten für die Aufgabe „Streetworker/Aufsuchende Jugendarbeit“ wurde zunächst für die Dauer der Förderung durch den Kreis Wesel vom 01.01.2016 bis 31.12.2020 verlängert. Das Ergebnis 2016 resultiert aus der Spitzabrechnung, während für die Jahre 2017 bis 2020 die vertraglich vorgesehenen Höchstbeträge aufgeführt sind.						

--

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.142	16.642	19.142	19.142	19.142	19.142
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.985	610.350	562.500	562.500	601.900	601.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.178	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	59.893	43.883	47.474	44.969	37.480	33.015
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	768.198	737.875	696.116	693.611	725.522	721.057
11 -	Personalaufwendungen	-232.007	-268.077	-267.720	-270.387	-273.011	-275.628
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.030	-1.006.395	-1.054.586	-1.052.990	-1.079.290	-1.106.270
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-152.525	-157.851	-156.812	-158.476	-146.933	-305.325
15 -	Transferaufwendungen	-58.125	-57.713	-65.513	-57.713	-59.213	-58.813
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.043	-105.822	-89.835	-90.360	-90.900	-91.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.418.729	-1.595.858	-1.634.466	-1.629.926	-1.649.346	-1.837.487
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.531	-857.983	-938.350	-936.315	-923.824	-1.116.430
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)	-650.531	-857.983	-938.350	-936.315	-923.824	-1.116.430
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)	-650.531	-857.983	-938.350	-936.315	-923.824	-1.116.430
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.093	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-183.197	-183.011	-173.772	-207.961	-209.033	-272.013
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-28.815	-27.075	-24.797	-26.689	-24.371	-27.209
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-64.087	-61.245	-56.325	-58.855	-55.670	-60.826
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-62.807	-69.972	-66.000	-67.292	-67.377	-69.738
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-23.488	-21.719	-23.650	-52.126	-58.616	-111.241
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.290	-183.011	-173.772	-207.961	-209.033	-272.013
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-834.821	-1.040.993	-1.112.122	-1.144.276	-1.132.858	-1.388.443

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	537.280	610.350	562.500	0	562.500	601.900	601.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.147	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	25	18	0	19	20	20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.427	677.375	629.518	0	629.519	668.920	668.920
10	- Personalauszahlungen	-210.400	-252.078	-253.286	0	-255.818	-258.361	-260.931
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.099	-1.006.395	-1.054.586	0	-1.052.990	-1.079.290	-1.106.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-58.125	-57.713	-65.513	0	-57.713	-59.213	-58.813
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.329	-105.822	-89.835	0	-90.360	-90.900	-91.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.156.954	-1.422.008	-1.463.220	0	-1.456.881	-1.487.764	-1.517.464
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-546.527	-744.632	-833.702	0	-827.362	-818.844	-848.543
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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						
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-429.000	-4.430.000	-4.430.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.333	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.333	-15.000	-444.000	-4.430.000	-4.445.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.333	-15.000	-444.000	-4.430.000	-4.445.000	-15.000	-15.000

Produkt	0801 Sportförderung, Sportstätten					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes, Zuschüsse an Vereine, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterhalten der Sportstätten, Verwaltung und Überlassung der städt. Sporteinrichtungen, Benutzungsentgelte					
Aufgaben / Leistungen	Ausbau des Breitensports unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung, Förderung von Sportprojekten, Veranstaltungsreihen und der Jugendarbeit, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine, Bereitstellen eines vielfältigen Angebotes an Sporthallen und Außensportanlagen, wirtschaftlicher Betrieb der Sportstätten, auch auf dem Gebiet der Sportsicherheit und der eigenverantwortlichen Nutzung der Sportstätten durch Vereine/Verbände, Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen mit dem Ziel der gezielten Gesundheitsförderung					
Verantwortlich	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales					
Auftragsgrundlage	städt. Sportförderungsrichtlinien, Richtlinien des Landessportbundes, Benutzungsordnung für Sporthallen, Entgeltordnung					
Zielgruppe	Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung in Neukirchen-Vluyn, Schulen, Teilnehmer(innen) an Sportveranstaltungen					
Ziele (Zielkonzept)						
Kennzahlen						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad des Produkts	13%	11%	13%	12%	10%	8%
Zuschussbetrag						
je Einwohner (EUR)	10,61	11,58	10,56	10,78	10,62	10,98
je Vereinsmitglied (EUR)	46,48	50,68	46,25	47,21	46,53	48,09

Produkt **0801**
Sportförderung, Sportstätten

Lagebericht

Im Jahr 2018 soll die Planung für eine neue Sporthalle fortgesetzt werden. Mit einer Fertigstellung des Neubaus ist im Jahr 2019 zu rechnen.

Es ist ferner geplant, im Jahr 2018 die Sportanlage am Schulzentrum um ein Kunstrasenspielfeld, das sog. 3. Bauteil der Schulsportanlage zu erweitern und auch die Planung für zwei weitere Kunstrasenspielfelder und ein Funktionsgebäude als die sog. Zentrale Sportanlage fortzusetzen.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.391	36.449	38.552	37.031	27.729	25.050
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.891	36.449	41.052	39.531	30.229	27.550
11 -	Personalaufwendungen	-54.508	-52.231	-51.720	-52.237	-52.734	-53.231
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-47.682	-47.682	-47.682	-49.132	-37.134	-196.232
15 -	Transferaufwendungen	-58.125	-57.713	-65.513	-57.713	-59.213	-58.813
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.526	-85.300	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-223.947	-243.925	-230.714	-224.881	-214.881	-374.076
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.056	-207.476	-189.663	-185.351	-184.652	-346.526
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.056	-207.476	-189.663	-185.351	-184.652	-346.526
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.056	-207.476	-189.663	-185.351	-184.652	-346.526
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.196	-131.633	-127.517	-158.739	-163.744	-221.729
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-5.103	-5.036	-4.612	-4.964	-4.533	-5.061
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-34.505	-33.412	-32.003	-33.139	-31.996	-34.529
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-61.100	-68.466	-64.253	-65.511	-65.599	-67.899
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-23.488	-21.719	-23.650	-52.126	-58.616	-111.241
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-128.196	-131.633	-127.517	-158.739	-163.744	-221.729
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-313.252	-339.109	-317.180	-344.090	-348.396	-568.256

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	15	11	0	12	12	12
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15	11	0	12	12	12
10	- Personalauszahlungen	-46.596	-48.138	-48.647	0	-49.133	-49.616	-50.104
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-58.125	-57.713	-65.513	0	-57.713	-59.213	-58.813
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.667	-85.300	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.494	-192.151	-179.960	0	-172.646	-174.629	-174.717
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.494	-192.136	-179.949	0	-172.634	-174.617	-174.704
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	-429.000	-4.430.000	-4.430.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708	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	-6.000	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.708	0	-429.000	-4.430.000	-4.430.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.708	0	-429.000	-4.430.000	-4.430.000	0	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Zuschuss SV Neukirchen Flutlichtanlage										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000	0	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.000	0	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000762: Zentrale Sportanlage - 4. Bauabschnitt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-	-	0	0	0	-4.830.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400.000	4.430.000	4.430.000	0	0	0	-4.830.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-400.000	4.430.000	4.430.000	0	0	0	-4.830.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000763: Erw. Wettkampfanlage (Sportanlage)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708	0	0	0	0	0	0	-1.132	-1.132
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-708	0	0	0	0	0	0	-1.132	-1.132
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-708	0	0	0	0	0	0	-1.132	-1.132

Produkt	0801 Sportförderung, Sportstätten					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Erläuterung

Die Sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. Dieser Betrag ist ebenfalls in den Personalaufwendungen enthalten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Beschaffungskosten für Kleinmaterial für die Schulsportanlage.

Die Transferaufwendungen sind Zuschüsse zur allgemeinen Förderung des Sports (9.000 EUR), Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen (24.452 EUR), Zuschüsse für die Übungsleitertätigkeit (4.000 EUR), für die Förderung von Veranstaltungen (550 EUR, Zuschüsse für das Sport- und Schwimmfest der Grundschulen (511 EUR), sowie Zuschuss an den Stadtsportverband zu den Kosten für den Platzwart für die Schulsportanlage am Schulzentrum (19.200 EUR).

In 2018 erhält der SV Neukirchen einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 7.800 EUR für die Sanierungsmaßnahmen im Sanitärbereich.

Seit dem Jahr 2015 ist die Kürzung der Zuschüsse an die Sportvereine in Höhe von insgesamt 20.000 EUR gegenüber 2014 berücksichtigt, die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 – 2024 beschlossen wurde (Nr. 31).

Die Aufwendungen für den Radwandertag in Höhe von 450 EUR, die bisher unter Förderung von Veranstaltungen veranschlagt waren, werden ab 2016 im Produkt 1502 eingeplant.

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um ein fiktives Entgelt für die Nutzung des Freizeitbades durch die Vereine (64.500 EUR) sowie Erstattung von Mobilfunkgebühren für den Platzwart der Sportanlage am Schulzentrum (300 EUR).

Bei den Investitionen sind neben 400.000 EUR für den 4. Bauabschnitt der Zentralen Sportanlage auch 29.000 EUR für die Erweiterung der Schulsportanlage am Schulzentrum um eine Outdoor-Hochsprunganlage (25.000 EUR) und eine Schutznetzanlage für den Wurfiring (4.000 EUR) veranschlagt.

--

Produkt	0802 Freizeitbad					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
Produktbeschreibung	Freizeitbad mit seinen Einrichtungen für Sport und Erholung					
Aufgaben / Leistungen	Bereicherung des kommunalen Angebotes, Gesundheitsförderung, bedarfsorientierte Unterstützung der Schulen und Vereine, Kundenzufriedenheit, Einhaltung des vereinbarten Budgets, Steigerung der Attraktivität des Freizeitbades, Wirtschaftlichkeit (möglichst hohe Kostendeckung)					
Verantwortlich	ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss					
Zielgruppe	Einwohner(innen) aus Neukirchen-Vluyn, auswärtige Besucher(innen), Schülerinnen und Schüler (Schulschwimmen), Vereinsmitglieder (Vereinsschwimmen)					
Ziele (Zielkonzept)						
Kennzahlen						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Nutzungen						
insgesamt.	127.964	123.300	119.300	119.300	119.300	119.300
Sauna	15.131	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Schulen und Vereine	33.234	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Durchschnittserlös je Nutzung (EUR)	4,77	4,95	4,72	4,72	5,05	5,05
Nutzungen pro qm Wasserfläche pro Jahr (inkl. Schul- und Vereinsschwimmen)	251	244	235	235	235	235
Öffentliche Nutzungen je Öffnungsstunde (ohne Schul- und Vereinsschwimmen)	23	23	22	22	22	22
Unterdeckung (EUR)						
nach Betriebskosten (vor Abschreibungen, Zinsen und Umlagen)	360.632	540.337	639.556	641.619	629.374	660.810
nach Vollkosten	521.569	701.884	794.942	800.186	784.461	820.187
je Nutzung nach Vollkosten	4,08	5,69	6,66	6,71	6,58	6,87
Erläuterungen: Einheitlich ist eine Öffnungszeit für die Öffentlichkeit von 4.032,5 Std. unterstellt (Wert 2011).						

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

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

Auch im Jahr 2016 zeichnete sich eine hohe Nachfrage nach Kurs- und Eventangeboten ab. Saunatreffs werden wie auch im letzten Jahr weiterhin angeboten. Umgesetzt ist die Preisanpassung für Erwachsene in Höhe von 0,50 EUR zum 01.01.2017. Weitere Preiserhöhungen von 0,50 EUR je Eintritt sind für Erwachsene in 2020 und 2023 geplant, für Kinder in 2020.

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

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

In 2017/18 laufen Untersuchungen zur baulichen Substanz des Freizeitbades. Die Ergebnisse werden nach politischer Beratung in den Wirtschaftsplan der Folgejahre eingepflegt.

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.985	610.350	562.500	562.500	601.900	601.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.178	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.502	7.434	8.922	7.938	9.751	7.965
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	729.307	701.426	655.064	654.080	695.293	693.507
11 -	Personalaufwendungen	-177.498	-215.846	-216.000	-218.150	-220.277	-222.397
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893.924	-1.005.395	-1.053.586	-1.051.990	-1.078.290	-1.105.270
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-104.843	-110.169	-109.131	-109.345	-109.798	-109.093
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.516	-20.522	-25.035	-25.560	-26.100	-26.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.194.782	-1.351.933	-1.403.752	-1.405.045	-1.434.465	-1.463.410
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.475	-650.507	-748.687	-750.964	-739.172	-769.903
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)	-465.475	-650.507	-748.687	-750.964	-739.172	-769.903
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)	-465.475	-650.507	-748.687	-750.964	-739.172	-769.903
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.093	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.001	-51.378	-46.254	-49.222	-45.290	-50.284
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-23.712	-22.039	-20.185	-21.725	-19.838	-22.148
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-29.582	-27.834	-24.322	-25.716	-23.674	-26.297
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-1.707	-1.505	-1.747	-1.781	-1.778	-1.839
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.095	-51.378	-46.254	-49.222	-45.290	-50.284
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-521.569	-701.884	-794.942	-800.186	-784.461	-820.187

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	537.280	610.350	562.500	0	562.500	601.900	601.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.147	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	10	7	0	8	8	8
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.427	677.360	629.507	0	629.508	668.908	668.908
10	- Personalauszahlungen	-163.804	-203.939	-204.640	0	-206.685	-208.745	-210.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.993	-1.005.395	-1.053.586	0	-1.051.990	-1.078.290	-1.105.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.663	-20.522	-25.035	0	-25.560	-26.100	-26.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.460	-1.229.856	-1.283.261	0	-1.284.235	-1.313.135	-1.342.747
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.033	-552.496	-653.753	0	-654.727	-644.227	-673.839
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	-31.626	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.626	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.626	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Kauf von GWG FZB										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.858	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.858	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.858	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000417: Erneuerung Kassenanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.100	0	0	0	0	0	0	-95.955	-95.955
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.100	0	0	0	0	0	0	-95.955	-95.955
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.100	0	0	0	0	0	0	-95.955	-95.955

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000608: Spielgeräte Planschbecken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-723	0	0	0	0	0	0	-723	-723
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-723	0	0	0	0	0	0	-723	-723
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-723	0	0	0	0	0	0	-723	-723

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000609: Erwerb Crash-Ice-Maschine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.726	-4.726
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.945	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-3.697	-3.697
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.945	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.423	-8.423
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.945	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.423	-8.423

Produkt **0802**
Freizeitbad

Statistische Angaben

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteil	3,95	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72

Erläuterungen:

Die Zuwendungen und Umlagen (Zeile 2) beinhalten die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (anteilige pauschale Investitionszuwendungen des Landes).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) wurden für die Jahre 2018 bis 2021 sehr vorsichtig geplant und setzen sich zusammen aus:

- Eintrittserlöse 386.500 EUR
- Entgelte Schul-/Vereinschwimmen 96.000 EUR
- Kursentgelte 80.000 EUR

Planerisch berücksichtigt sind Preiserhöhungen in 2020 für Kinder und Erwachsene um 0,50 EUR.

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

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

- Energie und Wasserbezug 281.034 EUR
- Gebäude- und Maschinenunterhaltung 266.015 EUR
- ENNI – kaufm. Dienstleistung 59.765 EUR
- Sonstige Dienstleistungen 446.772 EUR

Für 2018 ist geplant, die Dampfsauna zu erneuern. Der Kostenansatz beläuft sich auf 27.250 EUR.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) fallen an für Geschäftsaufwendungen, Mietaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Mitarbeiterschulungen und besondere Aufwendungen für Beschäftigte.

Die Investitionen dienen dem Erhalt der Attraktivität des Bades sowie der Sauna.

--

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	49.600	64.071	98.438	77.000	69.144	17.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.813	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	409	409	409
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.150	12.447	13.052	13.116	13.151	13.151
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.972	86.927	121.899	100.525	92.704	41.060
11	- Personalaufwendungen	-435.155	-445.307	-466.230	-470.871	-475.503	-480.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	-550	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.138	-1.438	-1.438	-3.086	-4.450	-4.450
15	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-75.000	-80.000	-80.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.702	-104.730	-118.825	-63.200	-51.977	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.031	-567.025	-662.043	-617.707	-612.480	-543.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.059	-480.098	-540.144	-517.181	-519.775	-502.067
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)	-503.059	-480.098	-540.144	-517.181	-519.775	-502.067
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)	-503.059	-480.098	-540.144	-517.181	-519.775	-502.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.062	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	88.846	93.735	101.398	104.541	104.201	107.961
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	88.846	93.735	101.398	104.541	104.201	107.961
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-310.806	-304.776	-295.293	-307.160	-294.718	-319.097
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-40.041	-38.450	-36.409	-39.187	-35.783	-39.950
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-270.766	-255.108	-252.633	-261.600	-252.580	-272.574
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-11.218	-6.251	-6.372	-6.354	-6.573
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-217.899	-211.041	-193.895	-202.619	-190.517	-211.136
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-720.958	-691.139	-734.039	-719.800	-710.293	-713.204

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	49.600	64.071	98.438	0	77.000	69.144	17.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.550	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	59.559	74.480	108.847	0	87.409	79.553	27.909
10	- Personalauszahlungen	-415.767	-426.416	-446.416	0	-450.878	-455.388	-459.943
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	-550	-550	0	-550	-550	-550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-15.000	-75.000	0	-80.000	-80.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.862	-104.730	-118.825	0	-63.200	-51.977	-33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.665	-546.696	-640.791	0	-594.628	-587.915	-518.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-480.106	-472.216	-531.944	0	-507.219	-508.362	-490.584
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	-10.300	-10.300	0	-20.300	-300	-300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.300	-10.300	0	-20.300	-300	-300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.300	-10.300	0	-20.300	-300	-300

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 2017 nur punktuell bearbeitet werden.

Für 2017 war vorgesehen, der Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes größeres Gewicht zu geben. Da dies in Abhängigkeit zu anderen Arbeiten und Projekten steht, konnte das Ziel leider nicht erreicht werden.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	49.600	64.071	98.438	77.000	69.144	17.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.953	3.970	4.260	4.281	4.292	4.292
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.553	68.041	102.698	81.281	73.436	21.792
11	- Personalaufwendungen	-150.903	-153.630	-163.830	-165.461	-167.092	-168.721
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	-15.000	-75.000	-80.000	-80.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.282	-94.530	-103.625	-48.000	-36.777	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.184	-263.160	-342.455	-293.461	-283.869	-211.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.632	-195.119	-239.757	-212.180	-210.433	-189.928
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)	-232.632	-195.119	-239.757	-212.180	-210.433	-189.928
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)	-232.632	-195.119	-239.757	-212.180	-210.433	-189.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.533	11.150	10.700	10.700	10.700	10.700
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	14.533	11.150	10.700	10.700	10.700	10.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-101.117	-93.631	-94.337	-98.170	-94.116	-102.001
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-13.027	-12.264	-11.883	-12.790	-11.679	-13.039
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-88.090	-81.367	-82.454	-85.381	-82.437	-88.962
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-86.584	-82.481	-83.637	-87.471	-83.416	-91.301
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-319.215	-277.600	-323.394	-299.651	-293.848	-281.230

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	49.600	64.071	98.438	0	77.000	69.144	17.500
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	49.600	64.071	98.438	0	77.000	69.144	17.500
10	- Personalauszahlungen	-144.518	-147.605	-157.363	0	-158.936	-160.527	-162.133
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	-15.000	-75.000	0	-80.000	-80.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.519	-94.530	-103.625	0	-48.000	-36.777	-18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.037	-257.135	-335.988	0	-286.936	-277.304	-205.133
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.437	-193.064	-237.550	0	-209.936	-208.160	-187.633
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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	2,17	2,07	2,19	2,19	2,19	2,19

Erläuterungen

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

Nach dem Finanzierungs- und Kostenplan zum Integrierten Handlungskonzept Neukirchen beinhalten die Transferaufwendungen (Zeile 15) Zuschüsse (Modernisierung und Instandsetzung sowie Hof- und Fassadenprogramm) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) Mittel für die Projektsteuerung, die Planungswerkstatt Verbindung Hochstraße/ Graftschafter Platz (Mozartstraße) und die Planungswerkstatt Spiel- & Begegnungsfläche. Die Fördermittel des Landes sind bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) enthalten.

Projekte in der Umsetzung

Rahmenplanung Zeche, Umsetzung
SPNV, NiederRheinBahn mit Nebenstrecken
Verkehrsentwicklungsplan, Umsetzung insgesamt
Ausgleichsflächen-Konzept in NV, Umsetzung
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (mehrere Arbeitsvorgänge)
Stellungnahmen (z.B.: Ausbau A 57)

Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung

Aufstellung des RVR-Regionalplanes
Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes
Innenentwicklung: Umgang mit Nachverdichtungspotenzialen
Innenentwicklung: Verfeinerung der Rahmenplanung Niederberg für den südöstlichen Bereich
Innenentwicklung: Rahmenplanung Ernst-Moritz-Arndt-Straße / Max-von-Schenkendorf-Straße
Innenentwicklung: Rahmenplanung Bereich Rathaus - Polizeiwache - Hugengraben
Innenentwicklung: Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern Neukirchen (= mehrere Arbeitsvorgänge)
Innenentwicklung: Wohnungswirtschaftliches Handlungskonzept
Innenentwicklung: Erarbeitung städtebaulicher Konzepte für Potenzialflächen
Innenentwicklung: Neuerarbeitung des Freiflächenplanes
Innen-/Außenentwicklung: Leitbild Kulturlandschaft
Außenentwicklung: Potenzialflächenanalyse für Windenergieanlagen (WEA)
Thermographiebefliegung (Winter), Ergebnisse und Umsetzung
Raumordnungsverfahren Ferngasleitung Legden - Kempen
Neubau der 380 kV-Leitung Uftorf - Hüls
Punktueller Überarbeitung des Flächennutzungsplanes
Städtisches Radwege-Konzept
Mobilitätskonzept
Gelände des CJD (Wiesfurtstraße) und Umfeld
Validierung grünordnerischer Festsetzungen in Bebauungsplänen
Umfassendere Anwendung des Programmes EnviMet (Stadtklimatologische Auswirkungen) - mehrere Arbeitsvorgänge
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	<p>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.</p>	
Aufgaben / Leistungen	<p>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.</p>	
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 2018	
Finanzen sichern	Es wird ein städtebauliches Konzept für die freie Fläche westlich des Neukirchener Ringes einschließlich dessen städtebaulicher Kalkulation vorgelegt.	
Junge Menschen an NV binden	Für den Bereich zwischen ehemaliger Dörfeld-Schule und Gerhard-Tersteegen-Schule wird ein Bebauungsplan aufgestellt, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau einer Doppelsporthalle zu schaffen.	

Produkt **0902**
Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Lagebericht

Der Arbeitsaufwand zwischen den sog. Niederberg-Bauleitplänen und denen für das übrige Stadtgebiet gleicht sich allmählich an, wenngleich die Niederberg-Fläche nach wie vor eine starke Eigendynamik entfaltet. In 2018 wird der Schwerpunkt auf die Verfeinerung der städtebaulichen Rahmenplanung für die südöstliche Fläche liegen.

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

Die Liste der Projekte zeigt den Stand zum Zeitpunkt 01/2018. Zudem gibt sie lediglich die Projekte wieder, die sich in der Vorbereitung / Bearbeitung befinden. Projekte, die in der Umsetzung und Nachbearbeitung sind und gleichwohl hohen Arbeitsaufwand erfordern (z. B. Abwicklung / Überwachung städtebaulicher Verträge), werden dagegen nicht aufgelistet.

Nach wie vor ist festzuhalten, dass sich das Instrument des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des städtebaulichen Vertrages bewährt hat. Der dafür erforderliche Arbeits- und Zeitaufwand in deren Vorbereitung, Ausarbeitung und Abwicklung mindert diese Feststellung nicht.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.465	5.600	5.874	5.903	5.919	5.919
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.865	9.600	9.874	9.903	9.919	9.919
11 -	Personalaufwendungen	-199.551	-204.522	-214.457	-216.592	-218.723	-220.851
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.392	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-202.943	-214.522	-229.457	-231.592	-233.723	-235.851
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.078	-204.922	-219.583	-221.689	-223.804	-225.932
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.078	-204.922	-219.583	-221.689	-223.804	-225.932
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.078	-204.922	-219.583	-221.689	-223.804	-225.932
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.793	-132.079	-130.091	-135.377	-129.785	-140.659
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-18.009	-17.300	-16.387	-17.637	-16.105	-17.980
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-121.784	-114.779	-113.704	-117.740	-113.680	-122.679
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-139.793	-132.079	-130.091	-135.377	-129.785	-140.659
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-332.871	-337.001	-349.673	-357.066	-353.589	-366.591

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.200	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-190.838	-196.023	-205.539	0	-207.594	-209.670	-211.767
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	-4.315	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.153	-206.023	-220.539	0	-222.594	-224.670	-226.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.953	-202.023	-216.539	0	-218.594	-220.670	-222.767
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt **0902**
Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Statistische Angaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	3,00	2,92	3,02	3,02	3,02	3,02

Erläuterungen

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

Im Haushaltsjahr 2018 wurden für „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Ifd. Nr. 16) die Finanzmittel für Gutachten usw. um 5.000 EUR erhöht und somit 15.000 EUR eingestellt.

Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung

Ortskern Neukirchen: Verschiedene Einzelmaßnahmen
 VBP 153, Wohnbebauung zwischen Drüemstraße und Bendschenweg
 Ortskern Neukirchen: kplt. Überarbeitung des BP 14, 12. Änderung
 96. FP-Änd., Bereich Hochstraße / Ecke Gartenstraße
 106. FP-Änderung, Bereich zw. Hugengraben und Schillerstraße
 BP Nr. 161, Gebiet zw. Hugengraben und Schillerstraße
 Ortskern Neukirchen: Funktionale und gestalterische Aufwertung des Graftschafter Platzes
 BP 152, Niederberg: Wohnen und Gewerbe II
 BP 100, 2. Änderung, Gemeinschaftsprojekt Gewerbepark Genend
 XX. FP-Änd., Bereich ehemalige Wasserfassungsanlage südlich Bendschenweg
 BP 59, 10. Änderung, Gebiet nördlich der Jahnstraße
 105. FP-Änderung, Bereich Wochenendplatz Am Hohenhof
 BP 159, Gebiet Wochenendplatz Am Hoschenhof
 BP 117, Gebiet Niederberg Nahversorgung
 BP 117, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
 XX. FP-Änderung, Bereich Niederberg Nahversorgung
 VBP 160, Erweiterung des Hotels Dampfmühle
 VBP 160 Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
 VBP XX, Städtebauliche Folgenutzung des Postgrundstückes an der A.-B.-Straße
 VBP XX, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
 VBP XX, Wohnbebauung Pastoratstraße / Vluynr Südring
 VBP XX, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
 BP 42, Gebiet an der Oestermannstraße
 BP 42, 1. Änderung, Gebiet an der Oestermannstraße
 BP 144, Gebiet Niederberg Wohnquartier IV
 BP 144, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
 102. FP-Änd., Bereich CJD-Gelände westlich Wiesfurthstraße
 VBP 157, Wohnbebauung auf dem CJD-Gelände westlich Wiesfurthstraße
 VBP 157, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
 VBP 94, 1. Änd., Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
 VBP 94, 1. Änderung, Erweiterung des LIDL-Marktes in Vluyn
 104. FP-Änderung, Bereich Lidl-Markt Vluyn (großflächiger Einzelhandel)
 BP Nr. 15e, Gewerbegebiet Neukirchen-Nord
 101. FP-Änderung, Erweiterung Agrarhandel und Raiffeisenmarkt Niep
 67. FP-Änd., Bereich südlich Tersteegenstraße, östlich kleiner Hugengraben
 91. FP-Änd., Sedimentumlagerung Weimansfeld
 VBP 135, Sedimentumlagerung Weimansfeld
 VBP 135, Ausarbeitung / Verhandlung Durchführungsvertrag
 XX. FP-Änd., Bereich Halde Norddeutschland (Entfall Fläche für Aufschüttungen)
 XX. FP-Änd., Bereich südlich der Tersteegenstraße und nördlich des Zechenwaldes
 Überprüfung des Planerfordernisses für Gebiete mit rechtkräftigen Bebauungsplänen
 Innenbereichssatzung Niep, 1. Änderung
 BP 150, Zentrale Sportanlage an der Tersteegenstraße
 VBP 148, Wohngebäude Averdunkweg 7a
 VBP 148, Ausarbeitung / Verhandlung Durchführungsvertrag
 107. FP-Änderung, Bereich ehem. Friedenskirche

--

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

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

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

Die oben skizzierten Aktivitäten und Ziele können in 2018 mit ausreichend und qualifiziertem Personal erreicht werden. Es hat sich fachlich und finanziell bewährt, dass im Jahr 2011 die Vermessung für stadteigene Zwecke personell und technisch wieder installiert wurde. Der Stellenanteil für die Vermessung für stadteigene Zwecke wird durch die damit initiierten Einsparungen mehr als kompensiert.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.413	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	409	409	409	409	409
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.732	2.877	2.918	2.932	2.940	2.940
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.555	9.286	9.327	9.341	9.349	9.349
11 -	Personalaufwendungen	-84.702	-87.155	-87.943	-88.817	-89.688	-90.555
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	-550	-550	-550	-550	-550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.138	-1.438	-1.438	-3.086	-4.450	-4.450
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	-200	-200	-200	-200	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-85.904	-89.343	-90.130	-92.653	-94.888	-95.555
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.349	-80.057	-80.804	-83.312	-85.539	-86.206
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.349	-80.057	-80.804	-83.312	-85.539	-86.206
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.349	-80.057	-80.804	-83.312	-85.539	-86.206
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.062	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.312	82.585	90.698	93.841	93.501	97.261
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	74.312	82.585	90.698	93.841	93.501	97.261
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.896	-79.067	-70.866	-73.612	-70.817	-76.437
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-9.005	-8.887	-8.139	-8.760	-7.999	-8.931
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-60.892	-58.962	-56.475	-58.480	-56.464	-60.933
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-11.218	-6.251	-6.372	-6.354	-6.573
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.477	3.518	19.833	20.228	22.684	20.824
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-68.871	-76.538	-60.971	-63.084	-62.855	-65.383

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.350	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	5.759	6.409	6.409	0	6.409	6.409	6.409
10	- Personalauszahlungen	-80.411	-82.789	-83.513	0	-84.348	-85.191	-86.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	-550	-550	0	-550	-550	-550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29	-200	-200	0	-200	-200	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.475	-83.539	-84.263	0	-85.098	-85.941	-86.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.716	-77.130	-77.854	0	-78.689	-79.532	-80.184
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.300	-10.300	0	-20.300	-300	-300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.300	-10.300	0	-20.300	-300	-300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.300	-10.300	0	-20.300	-300	-300

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	5.167	-4.833
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	5.167	-4.833
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	5.167	-4.833

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000740: Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Produkt **0903**
Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Statistische Angaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Erläuterungen

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

Projekte in der Umsetzung

Geobasisdaten: Einrichtung von GEOMEDIA PROF.

Kartografie: Übertragung / Fortführung aktueller Daten ins GIS

Kartografie: Erstellen eines Baumkatasters (Digitalisierung über Luftbilder, vereinzelt vermessungstechnisches Aufmaß)

Kartografie: Erstellen eines Grünflächen- und Grünflächenpflegekatasters (Digitalisierung über Luftbilder, in Einzelfällen über vermessungstechnisches Aufmaß)

Kartografie: Scannen und Georeferenzierung von Bebauungsplänen, Nachtrag von Änderungsbereichen / Überplanungen in BP und Sicherstellung der Aktualität

Füllen der Objektklasse "Vertragsgebiete" in Zusammenarbeit mit Amt 60

Projekte in Vorbereitung / Bearbeitung

Bodenordnung: Erstellen von Vorkaufsrechtbescheinigungen über ProPlanung

Bodenordnung: Erstellen von Gebührenbescheiden über ProPlanung

Aktualisierung der vorhandenen Themenkarten (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (-änderungen))

Baulasten und historische Flurstücksrecherchen

Graphische Erfassung der Baulasten mit GeoMedia (> 2.000)

Füllen der Objektklasse "Widmung" in Zusammenarbeit mit Amt 60

Umsetzung / Umstellung des Flächennutzungsplanes von Rasterdaten auf Vektordaten mit GeoMedia

Einstellen der Bauleitpläne in's Internet über das Geoportal Niederrhein gemäß Forderung der EU-Inspire Richtlinie Annex III

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	230.963	187.000	190.000	200.000	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	37.711	14.889	28.525	18.378	36.342	18.482
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.674	221.889	238.525	238.378	241.342	223.482
11	- Personalaufwendungen	-407.414	-408.479	-389.232	-393.120	-396.889	-400.663
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.414	-433.479	-414.232	-418.120	-421.889	-425.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.740	-211.589	-175.707	-179.742	-180.547	-202.181
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)	-138.740	-211.589	-175.707	-179.742	-180.547	-202.181
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)	-138.740	-211.589	-175.707	-179.742	-180.547	-202.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-242.147	-247.720	-227.739	-236.912	-227.659	-246.119
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-29.535	-30.570	-26.967	-29.025	-26.504	-29.590
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-199.725	-202.829	-187.122	-193.764	-187.083	-201.891
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-12.887	-14.321	-13.650	-14.123	-14.072	-14.638
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-242.147	-247.720	-227.739	-236.912	-227.659	-246.119
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-380.887	-459.310	-403.446	-416.654	-408.206	-448.301

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	237.911	187.000	190.000	0	200.000	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	22.748	2.101	2.073	0	2.076	2.079	2.082
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.659	209.101	212.073	0	222.076	207.079	207.082
10	- Personalauszahlungen	-356.760	-382.672	-370.801	0	-374.501	-378.188	-381.911
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.760	-407.672	-395.801	0	-399.501	-403.188	-406.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.101	-198.571	-183.728	0	-177.425	-196.109	-199.830
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	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	Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; direkte, umfassende und rechtssichere Bauberatung; möglichst kurzfristige Bearbeitung sämtlicher Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren; Bewahrung der historischen Identität der Stadt NV; Dokumentation der für NV typischen Architektur; Erhalt und Nutzung von Denkmälern
Verantwortlich	Planungs- und Bauordnungsamt
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Bauprüfverordnung, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Sonderbauverordnungen, Wohnungseigentumsgesetz
Zielgruppe	Bürger(innen), Entwurfsverfasser(innen) und Antragsteller(innen) in den entsprechenden Verfahren, Denkmaleigentümer/innen, Behörden und Dienststellen
Ziele (Zielkonzept)	

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.

Der Prüfaufwand (planungs- und bauordnungsrechtlich) ist bei Umbauten an bestehenden Gebäuden oder Neubauten im Bestand wesentlich aufwändiger als bei Bauanträgen, die einen Bebauungsplan auf der „grünen Wiese“ betreffen. Für die planungs- und bauordnungsrechtlichen Prüfungen der Anträge ist in zunehmendem Maße die Historie (z.B. Vorgängerflurstücke, Altaktenrecherche) einzubeziehen. Eine gut geführte Registratur und ein gut gepflegtes Bauarchiv sind dafür unentbehrlich, was eine angemessene Personalausstattung voraussetzt. 209 Anträge auf Bauakteneinsicht wurden in 2017 bearbeitet. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein deutlicher Anstieg.

Eine moderne Verwaltung zeichnet sich auch durch kurze Reaktionszeiten auf Anfragen etc. aus. Dafür müssen kurzfristig Informationen zur Verfügung stehen. Es wurde daher begonnen, das analoge Baulastenverzeichnis in eine digitale Form zu überführen. Die digitale Verfügbarkeit reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand bei Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis erheblich. Wann die digitale Verfügbarkeit gegeben ist, ist abhängig von den verfügbaren Personalressourcen für die Umstellung; auch in 2017 waren sie nicht gegeben, weswegen sich die Umstellung verzögern wird.

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	230.963	187.000	190.000	200.000	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	37.711	14.889	28.525	18.378	36.342	18.482
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	268.674	221.889	238.525	238.378	241.342	223.482
11 -	Personalaufwendungen	-407.414	-408.479	-389.232	-393.120	-396.889	-400.663
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-407.414	-433.479	-414.232	-418.120	-421.889	-425.663
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.740	-211.589	-175.707	-179.742	-180.547	-202.181
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)	-138.740	-211.589	-175.707	-179.742	-180.547	-202.181
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)	-138.740	-211.589	-175.707	-179.742	-180.547	-202.181
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-242.147	-247.720	-227.739	-236.912	-227.659	-246.119
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-29.535	-30.570	-26.967	-29.025	-26.504	-29.590
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-199.725	-202.829	-187.122	-193.764	-187.083	-201.891
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-12.887	-14.321	-13.650	-14.123	-14.072	-14.638
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-242.147	-247.720	-227.739	-236.912	-227.659	-246.119
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-380.887	-459.310	-403.446	-416.654	-408.206	-448.301

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	237.911	187.000	190.000	0	200.000	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	22.748	2.101	2.073	0	2.076	2.079	2.082
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.659	209.101	212.073	0	222.076	207.079	207.082
10	- Personalauszahlungen	-356.760	-382.672	-370.801	0	-374.501	-378.188	-381.911
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.760	-407.672	-395.801	0	-399.501	-403.188	-406.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.101	-198.571	-183.728	0	-177.425	-196.109	-199.830
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	1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	4,92	5,16	4,97	4,97	4,97	4,97
Fallzahlen Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren		900 + 90	900 + 90	900 + 90	900 + 90	900 + 90
<u>Erläuterungen</u>						
<p>Die für 2018 als wahrscheinlich angegebenen Fallzahlen sind aus dem Trend der letzten Jahre und der Realisierung größerer Baugebiete abgeleitet. In 2017 war der Großteil der Bauanträge für Niederberg Wohnquartier III bereits gestellt, weswegen eine niedrigere Fallzahl bei Bauanträgen eintrat; insgesamt stieg jedoch die Fallzahl auf über 1.000 Vorgänge.</p> <p>Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in „Sonstige ordentliche Erträge“ (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.</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 Erarbeitung einer Stellplatzsatzung (§ 50 BauO NRW)</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</p> <p><u>Denkmalschutz: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u> Räume und Strukturen mit Schutzwürdigkeit unterhalb des DSchG</p>						

--

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.453	181.866	181.032	180.712	180.358	179.181
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.868.641	7.873.053	8.122.867	8.210.204	8.088.305	8.077.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.483	230.110	255.176	255.176	255.176	255.176
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.524	66.611	63.483	63.483	63.483	63.483
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.197	123.341	249.835	236.304	260.411	236.479
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.202	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.747.499	8.498.481	8.892.392	8.965.879	8.867.733	8.832.275
11	- Personalaufwendungen	-827.415	-825.469	-873.149	-881.852	-890.373	-898.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.994.631	-3.229.400	-3.273.060	-3.363.060	-3.126.060	-3.126.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-963.200	-909.268	-1.032.024	-1.073.168	-1.131.270	-1.157.212
15	- Transferaufwendungen	-2.262.984	-2.459.500	-2.443.000	-2.443.000	-2.443.000	-2.443.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.132	-79.455	-99.133	-84.133	-84.133	-84.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.538.362	-7.503.092	-7.720.366	-7.845.212	-7.674.835	-7.709.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.209.137	995.389	1.172.026	1.120.667	1.192.897	1.122.989
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)	1.209.137	995.389	1.172.026	1.120.667	1.192.897	1.122.989
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)	1.209.137	995.389	1.172.026	1.120.667	1.192.897	1.122.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.943	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.112	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-698.052	-705.441	-707.094	-721.576	-697.421	-737.286
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-393.358	-383.324	-381.921	-390.134	-365.630	-390.978
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-289.131	-305.091	-307.777	-313.783	-313.812	-324.758
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-5.727	-6.365	-6.067	-6.277	-6.254	-6.506
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-9.835	-10.660	-11.329	-11.382	-11.724	-15.044
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-696.221	-701.641	-703.294	-717.776	-693.621	-733.486
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	512.916	293.749	468.732	402.891	499.276	389.503

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7.281.985	7.127.600	7.231.500	0	7.705.000	7.574.000	7.633.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.354	230.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.752	104.561	514.500	0	446.600	443.100	188.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	140	98	0	102	106	110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.737.090	7.462.301	8.001.098	0	8.406.702	8.272.206	8.076.810
10	- Personalauszahlungen	-745.279	-774.198	-828.047	0	-836.313	-844.599	-852.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.006.446	-3.560.950	-3.676.900	0	-3.683.400	-3.242.000	-3.132.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.262.984	-2.459.500	-2.443.000	0	-2.443.000	-2.443.000	-2.443.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.884	-65.400	-77.200	0	-62.200	-62.200	-62.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.056.594	-6.860.048	-7.025.147	0	-7.024.913	-6.591.799	-6.490.567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.680.496	602.253	975.951	0	1.381.789	1.680.407	1.586.243
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	44.743	45.500	353.625	0	264.875	437.250	384.475
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	44.743	45.500	353.625	0	264.875	437.250	384.475
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.058	-948.750	-1.260.000	-599.500	-1.800.500	-759.000	-462.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.686	-44.000	-63.000	0	-69.500	-61.500	-61.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.226.678	-1.272.375	-890.000	-1.115.000	-1.762.000	-719.000	-324.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.767.422	-2.265.125	-2.213.000	-1.714.500	-3.632.000	-1.539.500	-847.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.722.679	-2.219.625	-1.859.375	-1.714.500	-3.367.125	-1.102.250	-463.025

Produkt	1101 Abfallwirtschaft
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Abfallkonzept, Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio-/Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Elektronik-/Eisenschrott, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll und haumüllähnlichem Gewerbemüll u.a.
Aufgaben / Leistungen	Senkung des jährlichen Abfallaufkommens durch Vermeidung vor Verwertung, Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen, ordnungsgemäße „ökologisch verträgliche“ und wirtschaftliche Entsorgung, Entfrachtung von Haus- und Sperrmüll von Problemstoffen und Sonderabfällen, Mitwirkung aller Abfallbesitzer, gefördert durch Anreiz und Information, Mitwirkung bei der Erfassung der Abfallsorten bei Gewerbebetrieben und Beratung zur Vermeidung vor Verwertung
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung Kreis Wesel, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung Neukirchen-Vluyn
Zielgruppe	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen, Vereine, Fachbereiche der Stadtverwaltung
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt 1101
Abfallwirtschaft

Lagebericht

Den Bürgerinnen und Bürgern in Neukirchen-Vluyn steht ein umfassendes und leistungsfähiges öffentliches Entsorgungssystem zur Verfügung. Die angebotenen Entsorgungsleistungen können im Einzelnen dem Müllkalender 2018 entnommen werden, der an alle Haushalte verteilt wird und der auch über die städtische Homepage im Internet verfügbar ist. Die Abfallberatung zielt weiterhin darauf ab, Abfallvermeidung und –verwertung zu fördern.

Die Sammlung und der Transport der Abfallfraktionen Restmüll, Sperrgut, Elektroschrott und Bioabfall, sowie die Schadstoffsammlung werden im Auftrag der Stadt von der Firma Schönackers aus Kempen durchgeführt. Die Sammlung des Altpapiers wird nach der im Jahr 2015 erforderlichen europaweiten Ausschreibung auch zukünftig durch die Firma Rhenus erfolgen. Ein entsprechender Vertrag wurde für vier Jahre (2016 - 2019) unterzeichnet.

Die ab März 2014 eingeführte flächendeckende Altkleider- und Altschuhsammlung hat sich etabliert und wird fortgeführt werden. Für die Sammlung erhält die Stadt Neukirchen-Vluyn eine pauschale Vergütung, welche sich aus den Erlösen der Altkleider- und Altschuhverwertung ergibt.

Mit der Einführung der durch den Rat am 24.09.2014 beschlossenen haushaltsnahen Wertstoffsammlung setzt die Stadt seit 01.01.2015 eine Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes um und verbessert die Erfassung sogenannter Wertstoffe (Metalle, Elektrogeräte, etc.), welche bislang beispielsweise durch Beraubung verloren gegangen sind. Hierdurch kann u.a. eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung der Stoffe sichergestellt werden.

Die haushaltsnahe Wertstoffsammlung war 2015 gut angelaufen, wurde seitdem kontinuierlich fortgesetzt und wird auch in den Jahren 2018 und 2019 angeboten. Als Entsorger wurde bisher die Firma Schoenackers von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft beauftragt; eine Neuausschreibung der Leistungen wird erfolgen. Um das Angebot des Wertstoff-Mobils und seine Vorteile stärker in das Blickfeld der Bürgerinnen und Bürger zu rücken, wurde 2017 eine gemeinsame Werbeaktion der Städte Kamp-Lintfort, Rheinberg und Neukirchen-Vluyn sowie der Kreis Weseler Abfallgesellschaft durchgeführt und ein Flyer zum Wertstoff-Mobil herausgebracht. Die Anmeldezahlen stiegen danach deutlich an, so dass weitere Werbeaktionen geplant sind.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.019.469	2.801.800	2.811.500	2.801.000	2.806.000	2.811.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.197	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.041	39.000	37.400	37.400	37.400	37.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.535	2.621	4.104	3.816	4.364	3.828
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.380.243	3.073.421	3.108.004	3.097.216	3.102.764	3.107.228
11	- Personalaufwendungen	-81.483	-84.887	-112.423	-113.541	-114.652	-115.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.461.926	-2.600.000	-2.572.800	-2.572.800	-2.572.800	-2.572.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.882	-53.100	-72.500	-57.500	-57.500	-57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.017.291	-2.737.987	-2.757.723	-2.743.841	-2.744.952	-2.746.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	362.953	335.434	350.281	353.375	357.812	361.168
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)	362.953	335.434	350.281	353.375	357.812	361.168
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)	362.953	335.434	350.281	353.375	357.812	361.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.613	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.911	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-397.073	-407.898	-423.560	-431.735	-425.677	-443.355
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-107.941	-102.807	-115.784	-117.952	-111.864	-118.597
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-289.131	-305.091	-307.777	-313.783	-313.812	-324.758
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-395.370	-404.098	-419.760	-427.935	-421.877	-439.555
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.418	-68.663	-69.479	-74.560	-64.065	-78.387

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086.029	2.631.800	2.461.500	0	2.601.000	2.636.000	2.661.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.221	230.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.204	39.000	37.400	0	37.400	37.400	37.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	3	2	0	2	2	2
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.472.454	2.900.803	2.753.902	0	2.893.402	2.928.402	2.953.402
10	- Personalauszahlungen	-76.561	-80.721	-106.847	0	-107.915	-108.992	-110.081
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.452.849	-2.600.000	-2.572.800	0	-2.572.800	-2.572.800	-2.572.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.840	-46.100	-58.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.564.249	-2.726.821	-2.738.147	0	-2.724.215	-2.725.292	-2.726.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	908.205	173.982	15.755	0	169.187	203.110	227.021
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.289	-7.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.289	-7.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.289	-7.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-10.289	-7.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.289	-7.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.289	-7.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Produkt	1101 Abfallwirtschaft					
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	1,34	1,32	1,85	1,85	1,85	1,85
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abfallverwertung						
Wertstoffmengen (t, gesamt)	7.468	10.136	8.650			
davon:						
- Bioabfälle (t)	5.803	5.682	5.941			
Einwohnerzahl	26.915	28.241	27.768			
Menge je Einwohner (kg)	277,49	358,91	311,52			
Abfallentsorgung						
Restmüll (t, gesamt)	3.235	4.348	3.210			
davon:						
- Abfälle aus Papierkörben (t) sowie wild abgelagerter Müll (t)	163	163	159			
Restmüll je Einwohner (kg)	120	153,96	115,59			
Kosten je Einwohner						
<u>Erläuterungen</u>						
<p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Müllabfuhrgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.</p> <p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) beinhalten im Wesentlichen die zu erwartenden Erträge aus der Verwertung von Altpapier, Schrott und der Altkleider bzw. Altschuhsammlung. Die Marktpreise unterliegen starken Schwankungen. Im Jahr 2014 wurde die Altkleider- und Altschuhsammlung eingeführt. Die Erlöse sind stabil.</p> <p>Die in Zeile 6 dargestellte Kostenerstattung erhält die Stadt von Betreibern des Dualen Abfallsystems als Aufwandsentschädigung für die Abfallberatung und Gebührenerstattung des Kreises Wesel für Abfall.</p> <p>Die Personalaufwendungen (Zeile 11) steigen aufgrund des höheren Stellenanteils</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus der Unternehmervergütung für die Abfallsammlung und aus den Beseitigungskosten, die an den Kreis Wesel zu zahlen sind. Aufgrund von Fehlbefüllungen der Biotonnen entstehen der Stadt und damit dem Gebührenzahler Mehrkosten. Die Fehlbefüllungen hatten 2017 allerdings einen wesentlich geringeren Umfang, als in den Vorjahren.</p> <p>Auch die Einführung der haushaltsnahen Wertstoffsammlung hat zu Mehrkosten geführt. Die Serviceleistungen werden im Hinblick auf den demografischen Wandel einerseits und vor dem Hintergrund eines ordnungsgemäßen, schadlosen und hochwertigen Recyclings andererseits jedoch für dringend erforderlich gehalten.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Kosten für die Müllkalender sowie die Gefäßkosten für Abfallbehälter, die für zusätzliche Haushalte beschafft werden müssen.</p>						

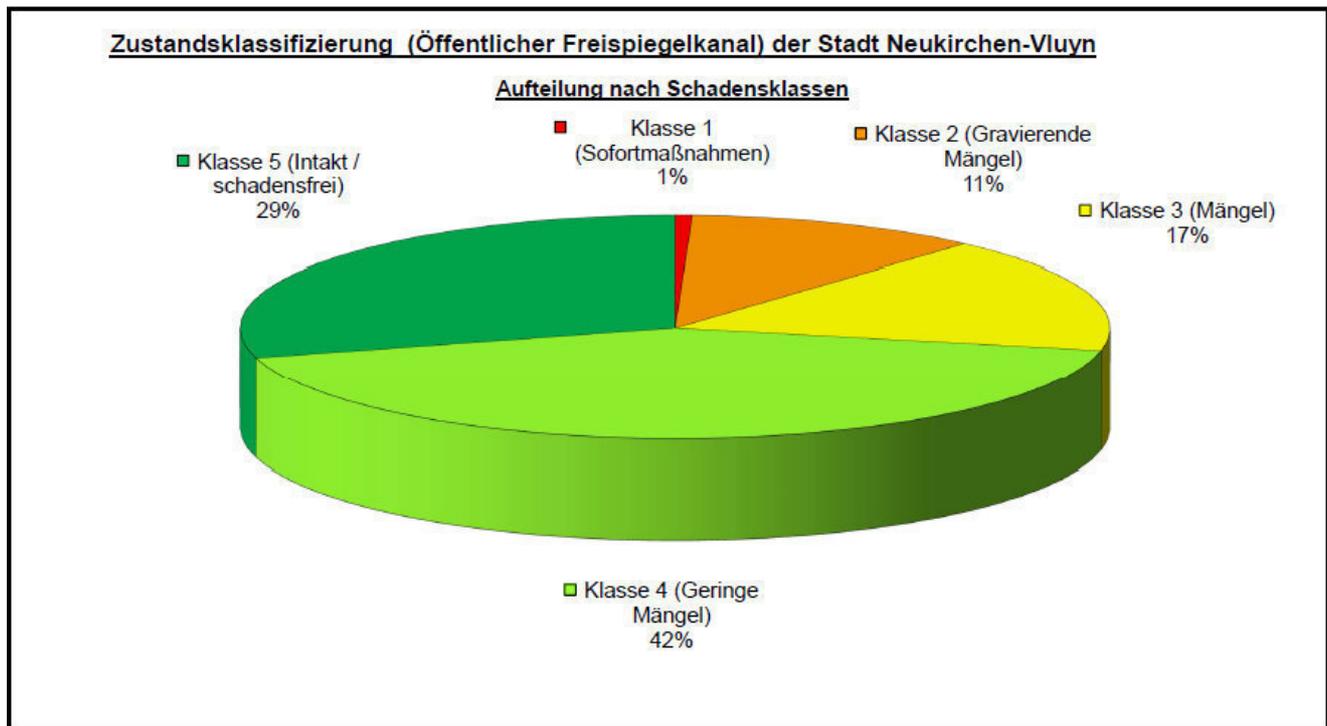
Produkt	1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>Generalentwässerungsplan/Abwasserbeseitigungskonzept, Planung und Bau von Anlagen zur Regenwasser-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

Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Kennzahlen

Kennzahl: Diagramm "Zustandserfassung Kanalnetz"
Ortsteile: Neukirchen und Vluyn (Gesamt)
Stand: 01/2017

Aufteilung des Kanalzustandes nach Schadensklassen
auf Anzahl der Haltungen bezogen



**Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Lagebericht

Bei den vorhandenen Abwasserkanälen besteht altersbedingt ein umfangreicher Sanierungsbedarf. Das Abwasserbeseitigungskonzept ist im Jahr 2015 fortgeschrieben worden. Es beinhaltet nun erstmalig auch ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK), durch welches aufgezeigt wird, wie zukünftig in den Entwässerungsgebieten mit hohem Verkehrsaufkommen das Niederschlagswasser unter Beachtung der wasserrechtlichen und städtebaulichen Anforderungen beseitigt werden kann. Außerdem werden Auswirkungen auf die bestehende Entwässerungssituation sowie auf das Grundwasser und die oberirdischen Gewässer dargestellt.

Durch die Neuaufstellung des ABK und die erforderliche Aufnahme von NBK-Maßnahmen haben sich die Prioritäten bei den Kanalsanierungen verschoben. Die notwendigen Baumaßnahmen aus dem NBK wurden 2017 mit folgenden Standorten begonnen:

Regenwasserbehandlung Larfeldgraben R2, Larfeldgraben R3, Plankendickskendel R2, Inneboltgraben R4 und Inneboltgraben R5.

Im ABK enthalten sind ebenfalls die Maßnahmen auf der Grundlage des Vertrages mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen, die durch den Vertragspartner RAG laufend umgesetzt werden.

Die Sanierung des Schmutzwasserkanals in der Hochstraße, eine RAG-Maßnahme mit großen Herausforderungen an die bauliche Umsetzung, wurde 2017 im ersten Abschnitt zwischen Mozartstraße und Bruch-/Lindenstraße fertiggestellt und im nördlichen Bereich der Hochstraße weitergeführt. Örtlich und zeitlich unmittelbar anschließend sollen 2018 als weitere RAG-Maßnahme die Kanäle in der sog. Vogelsiedlung erneuert werden. Danach startet die Sanierung des Schmutzwasserkanals in der südlichen Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus.

Nachdem das Investorenprojekt ‚EDEKA-Markt‘ abgeschlossen war konnte 2017 die Sanierung der Alten Rathausstraße beginnen. Bevor 2018 die Erneuerung des dortigen Schmutz- und Regenwasserkanals erfolgen kann, wurden sämtliche Versorgungsleitungen (außer der Gasleitung) durch ENNI von der südlichen auf die nördliche Straßenseite umgelegt.

Die Sanierungen der Kanäle in der Holtmannstraße, der Schillerstraße und dem Larfeldsweg sind 2018 vorgesehen. Planungsaufträge wurden teilweise bereits 2017 vergeben. Dringend zu sanieren ist außerdem der Schmutzwasserhauptsammler in der Niederrheinallee in Vluyn; die Voraussetzungen dazu (Befahrung, Kalibrierung, Planung) wurden bereits 2017 geschaffen. Ebenso eilbedürftig ist die Erneuerung der Druckrohrleitung und Pumpanlage Am Hoschenhof. Auch hier läuft die konkrete Planung seit 2017.

Abgeschlossen wurde 2017 die Durchführung der Sanierungsarbeiten des Mischwasserkanals in der Max-von-Schenkendorf-Straße, ebenso wie die im Anschluss an die Nord- und Jahnstraße durchgeführte Kanalbaumaßnahme Kreuzstraße Ost, Jahnstraße und Haarbeckstraße.

Neben der Abwicklung der vorgenannten Maßnahmen, welche auch das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen beinhalten, begleitet die Kanalbauabteilung des Tiefbau- und Grünflächenamtes die Entwicklung der Flächen des ehemaligen Niederberggeländes sowie eine Vielzahl von weiteren Investorenprojekten (z.B. Diesterweg-Areal, Tageseinrichtung für Kinder an der Antoniuschule, CJD-Gelände, Drüenstraße, u.a.).

Die Entwicklung des Niederberggeländes schreitet zügig voran. Insgesamt ist der Betreuungsaufwand für die Begleitung der Großprojekte als sehr hoch zu bezeichnen.

Die im Zusammenhang mit den Investitionsmaßnahmen stehende Sanierung von Grundstücksanschlüssen, die als Umlaufvermögen zu betrachten sind, wird im Haushalt nicht im Einzelnen bei den Investitionsprojekten dargestellt. Seit 2015 werden die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (Ziffern 6 [Kostenerstattungen und Umlagen] und 12 [Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen]) geführt. Die Ein- und Auszahlungen sind nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme i.d.R. deckungsgleich wegen der Erhebung von Kostenersatz für die getätigten Ausgaben. Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen fallen jedoch zeitlich auseinander.

--

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.426	177.490	176.426	176.426	176.426	176.426
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.782.413	4.997.253	5.238.367	5.334.204	5.207.305	5.192.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.431	19.561	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.363	111.317	234.666	221.475	244.828	221.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.202	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.276.835	5.329.120	5.686.459	5.769.106	5.665.559	5.627.993
11	- Personalaufwendungen	-475.574	-480.970	-466.075	-470.729	-475.225	-479.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.528	-347.000	-414.000	-504.000	-267.000	-267.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-911.477	-856.821	-968.892	-1.005.010	-1.057.568	-1.081.585
15	- Transferaufwendungen	-2.250.939	-2.450.000	-2.435.000	-2.435.000	-2.435.000	-2.435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.911.992	-4.138.591	-4.287.667	-4.418.439	-4.238.492	-4.267.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.364.843	1.190.529	1.398.791	1.350.667	1.427.067	1.360.985
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)	1.364.843	1.190.529	1.398.791	1.350.667	1.427.067	1.360.985
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)	1.364.843	1.190.529	1.398.791	1.350.667	1.427.067	1.360.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.330	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.202	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-176.669	-176.942	-164.567	-167.859	-155.910	-167.328
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-170.942	-170.577	-158.500	-161.582	-149.656	-160.822
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-5.727	-6.365	-6.067	-6.277	-6.254	-6.506
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-176.541	-176.942	-164.567	-167.859	-155.910	-167.328
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.188.302	1.013.587	1.234.224	1.182.808	1.271.157	1.193.657

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.134.925	4.421.800	4.697.000	0	5.029.000	4.863.000	4.898.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.409	57.561	468.100	0	400.200	396.700	142.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	136	95	0	99	103	106
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.198.335	4.479.497	5.165.195	0	5.429.299	5.259.803	5.040.406
10	- Personalauszahlungen	-410.901	-447.072	-442.000	0	-446.408	-450.797	-455.229
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.313	-695.550	-837.200	0	-843.700	-402.300	-292.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.250.939	-2.450.000	-2.435.000	0	-2.435.000	-2.435.000	-2.435.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-496	-3.800	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.011.649	-3.596.422	-3.717.900	0	-3.728.808	-3.291.797	-3.186.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.186.685	883.075	1.447.295	0	1.700.491	1.968.006	1.853.778
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.743	45.500	353.625	0	264.875	437.250	384.475
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	44.743	45.500	353.625	0	264.875	437.250	384.475
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.058	-948.750	-1.260.000	-599.500	-1.800.500	-759.000	-462.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.095	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.226.678	-1.272.375	-890.000	-1.115.000	-1.762.000	-719.000	-324.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.729.831	-2.221.125	-2.150.000	-1.714.500	-3.562.500	-1.478.000	-786.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.685.088	-2.175.625	-1.796.375	-1.714.500	-3.297.625	-1.040.750	-401.525

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Sanierung MW-Kanal Schillerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	159.250	0	0	0	159.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	159.250	0	0	0	159.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.500	-100.000	-250.000	-250.000	0	0	-56.226	-406.226
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-39.500	-100.000	-250.000	-250.000	0	0	-56.226	-406.226
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-39.500	-100.000	-250.000	-90.750	0	0	-56.226	-246.976

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Sanierung MW-Kanal Nord- und Jahnstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-199.646	-199.646
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-199.646	-199.646
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	96.000	0	0	0	0	-199.646	-103.646

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Sanierung MW-Kanal Jahn- und Haarbeckstr										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	158.000	0	0	0	0	0	158.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	158.000	0	0	0	0	0	158.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.386	0	0	0	0	0	0	-249.410	-249.410
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-234.386	0	0	0	0	0	0	-249.410	-249.410
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-234.386	0	158.000	0	0	0	0	-249.410	-91.410

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Bergschadensanierung RAG, Baunebenkosten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-85.635	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-288.297	-688.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.635	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-288.297	-688.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.635	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-288.297	-688.297

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Einzelhaltung Grafschafter Platz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Einzelhaltung Haarbeckstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Entlastungsspanne Wiesfurthstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	30.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	30.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	30.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: SW-Kanal Kref. Str. bis Mozartstr. (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-252.153	0	0	0	0	0	0	-1.444.355	-1.444.355
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-252.153	0	0	0	0	0	0	-1.444.355	-1.444.355
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.153	0	0	0	0	0	0	-1.444.355	-1.444.355

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000246: SW-Kanal An der Bleiche (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-404.870	-42.000	0	0	0	0	0	-579.837	-579.837
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-404.870	-42.000	0	0	0	0	0	-579.837	-579.837
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-404.870	-42.000	0	0	0	0	0	-579.837	-579.837

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-296.310	-52.000	0	0	0	0	0	-348.310	-348.310
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-296.310	-52.000	0	0	0	0	0	-348.310	-348.310
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296.310	-52.000	0	0	0	0	0	-348.310	-348.310

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: RW-Kanal Averdunksweg/Weichselstr. (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.493	0	0	0	0	0	0	-395.117	-395.117
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.493	0	0	0	0	0	0	-395.117	-395.117
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.493	0	0	0	0	0	0	-395.117	-395.117

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: DRL / PAA Am Hoschenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-11.339	-11.339
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.339	-11.339
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.339	-11.339

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Fernwirkssystem und Durchflussmessungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.700	-35.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.700	-35.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.700	-35.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-100.000	-320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-100.000	-320.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-100.000	-320.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-515.000	-515.000	0	0	0	-515.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-515.000	-515.000	0	0	0	-515.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-515.000	-515.000	0	0	0	-515.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: RW-Kanal Hoch/Amsel/Drossel/Finken (RAG)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	34.000	0	34.000	0	0	0	68.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	34.000	0	34.000	0	0	0	68.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	-175.000	0	0	0	0	-44.000	-219.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-175.000	0	0	0	0	-44.000	-219.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-141.000	0	34.000	0	0	-44.000	-151.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-600.000	-600.000	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	-600.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	48.425	0	0	0	48.425
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	48.425	0	0	0	48.425
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-149.000	0	0	0	0	0	-149.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-149.000	0	0	0	0	0	-149.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-149.000	0	48.425	0	0	0	-100.575

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-310.000	0	0	0	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-310.000	0	0	0	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-310.000	0	0	0	-310.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000266: Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	102.700	0	0	102.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	102.700	0	0	102.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-316.000	0	0	0	-316.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-316.000	0	0	0	-316.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-316.000	102.700	0	0	-213.300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: RW-Kanal Elbestraße (RAG)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	22.750	0	22.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	22.750	0	22.750
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-70.000	22.750	0	-47.250

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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: San. MW-K Ebertstr./Schlägel- u Eisenstr										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	86.125	0	0	86.125
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	86.125	0	0	86.125
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-288.500	-288.500	0	0	0	-288.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-288.500	-288.500	0	0	0	-288.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-288.500	-288.500	86.125	0	0	-202.375

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: RW-Kanal Weddigenallee/Bendschenweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	19.500	0	0	19.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	19.500	0	0	19.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-124.000	0	0	0	-124.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-124.000	0	0	0	-124.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-124.000	19.500	0	0	-104.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000271: Sanierung RW-Kanal Fürmannsheck										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	46.150	0	0	46.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	46.150	0	0	46.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-142.000	0	0	0	-142.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-142.000	0	0	0	-142.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-142.000	46.150	0	0	-95.850

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: RW-Kanal Oder-/Mühlenw./A-Br./Wiesf(RAG)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	129.025	0	129.025
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	129.025	0	129.025
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-397.000	0	0	-397.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-397.000	0	0	-397.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-397.000	129.025	0	-267.975

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: MW-Kanal Blumenstraße (RAG)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	109.850	0	0	109.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	109.850	0	0	109.850
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-338.000	0	0	0	-338.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-338.000	0	0	0	-338.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-338.000	109.850	0	0	-228.150

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: SW-Kanal Wiesfurthstr/Am Schützenh.(RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	33.150	0	0	33.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	33.150	0	0	33.150
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-102.000	0	0	0	-102.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-102.000	0	0	0	-102.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-102.000	33.150	0	0	-68.850

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: MW-Kanal Londongstraße (RAG)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	34.775	0	0	34.775
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	34.775	0	0	34.775
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-107.000	0	0	0	-107.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-107.000	0	0	0	-107.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-107.000	34.775	0	0	-72.225

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: SW-Kanal Ernst-Moritz-Arndt-Straße (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-78.000	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-78.000	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-78.000	0	-78.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: RW-Kanal Kref. Str./Einmündung EMA (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-34.000	0	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-34.000	0	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-34.000	0	-34.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: RW-Kanal Andreas-Bräm-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-51.817	-51.817
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.968	0	0	0	0	0	0	-315.738	-315.738
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.968	0	0	0	0	0	0	-367.555	-367.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.968	0	0	0	0	0	0	-367.555	-367.555

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000360: Sanierung RW-Kanal Falkenstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	12.675	0	12.675
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	12.675	0	12.675
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-39.000	0	0	-39.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-39.000	0	0	-39.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-39.000	12.675	0	-26.325

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000361: RW-Kanal Fasanenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	-145.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000362: Sanierung RW-Kanal Holtmannstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Sanierung SW-Kanal Drüenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.000	-237.000	0	0	0	-237.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-31.000	-237.000	0	0	0	-237.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-31.000	-237.000	0	0	0	-237.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000364: Sanierung MW-Kanal Max-von-Schenkendorf										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.198	0	0	0	0	0	0	-124.493	-124.493
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.198	0	0	0	0	0	0	-124.493	-124.493
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.198	40.500	0	0	0	0	0	-83.993	-83.993

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000530: Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	133.125	0	133.125
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	133.125	0	133.125
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-425.000	0	0	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-425.000	0	0	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-425.000	133.125	0	-291.875

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: Sanierung MW-Kanal Finefraustraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	54.275	0	54.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	54.275	0	54.275
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-167.000	0	0	-167.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-167.000	0	0	-167.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-167.000	54.275	0	-112.725

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000532: Sanierung MW-Kanal Mentorstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	27.625	0	27.625
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	27.625	0	27.625
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-85.000	27.625	0	-57.375

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000610: RW Kanal, Alte Rathausstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	18.200	0	0	0	18.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	18.200	0	0	0	18.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.449	0	0	0	0	0	0	-66.449	-66.449
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.449	0	0	0	0	0	0	-66.449	-66.449
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.449	0	0	0	18.200	0	0	-66.449	-48.249

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000636: SW Kanal, Alte Rathausstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.337	-158.750	0	0	0	0	0	-162.087	-162.087
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.337	-158.750	0	0	0	0	0	-162.087	-162.087
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.337	-158.750	0	0	0	0	0	-162.087	-162.087

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000679: Beschaffung/Installation Schneidwerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.095	0	0	0	0	0	0	-26.095	-26.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.095	0	0	0	0	0	0	-26.095	-26.095
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.095	0	0	0	0	0	0	-26.095	-26.095

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000697: RW-Kanal Hochstr zw Bruch-/Gartenstr RAG										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	14.625	0	0	0	0	0	14.625
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	14.625	0	0	0	0	0	14.625
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.249	-45.000	0	0	0	0	0	-58.249	-58.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.249	-45.000	0	0	0	0	0	-58.249	-58.249
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.249	-45.000	14.625	0	0	0	0	-58.249	-43.624

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000698: SW-Kanal Hochstr. zw Mozart-/Frieden RAG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000	-670.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000	-670.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000	-670.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000699: RW-Kanal Niederrheinallee (Polizeiwache)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.818	0	0	0	0	0	0	1.818	1.818
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.818	0	0	0	0	0	0	1.818	1.818
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.818	-120.000	0	0	0	0	0	-118.182	-118.182

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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-Behandlung Bendschenweg neue Kolonie										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000701: RW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-385.000	0	0	0	0	0	-385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-385.000	0	0	0	0	0	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-385.000	0	0	0	0	0	-385.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000702: RW-Behandlung Vluyner Nordring Ost (R3)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000703: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R1)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000704: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R2)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000705: RW-Beh. VI. Südring/Plankendicksk. (R4)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-95.000	0	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-95.000	0	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-95.000	0	-95.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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	0	0	0	-179.000	0	-179.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-179.000	0	-179.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-179.000	0	-179.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000707: Entlastungsspanne Neuk. Ring/Ecke Hochst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000708: Einh. Rechenanl. PAA Krefelder Str. RAG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-93.375	0	0	0	0	0	-93.375	-93.375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-93.375	0	0	0	0	0	-93.375	-93.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-93.375	0	0	0	0	0	-93.375	-93.375

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000710: SW-Kanal Niederrheinallee/Flohweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.989	-162.500	0	0	0	0	0	-169.489	-169.489
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.989	-162.500	0	0	0	0	0	-169.489	-169.489
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.989	-162.500	46.000	0	0	0	0	-169.489	-123.489

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000712: San. SW-Hauptsammler Niederrheinallee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000746: SW-Kanal E.-M.-A. Straße (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-78.000	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-78.000	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-78.000	0	-78.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000747: RW-Kanal Krefelder Straße (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-34.000	0	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-34.000	0	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-34.000	0	-34.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000748: SW-Kanal Wiesfurthstraße Nord (RAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-152.000	0	0	-152.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-152.000	0	0	-152.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-152.000	0	0	-152.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.925	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	69.731	69.731
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.925	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	69.731	69.731
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-11.130	-11.130
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.130	-11.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.925	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	58.601	58.601

Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Statistische Angaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	6,49	6,68	6,50	6,50	6,50	6,50

Erläuterungen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

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

Eine Kostenerstattung (Zeile 6) ergibt sich aus der Erstattung von Abwasserabgaben für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser durch die LINEG. Die Jahreswerte sind stark schwankend.

Außerdem ist die Erstattung von Personalkosten für die Betreuung der durch die RAG umgesetzten Kanalsanierungsarbeiten durch einen städtischen Mitarbeiter hier auszuweisen. Der Kostenersatz war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht planbar.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen im Wesentlichen durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Unternehmerkanäle.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Kontrolle und Instandsetzung des Kanalnetzes und die Abwasserabgaben zusammen. Des Weiteren fallen hierunter auch die Kosten für die Bereitstellung der Wasserverbrauchsdaten, für die Fortschreibung der Betriebsanweisungen und die Erstellung des Generalentwässerungsplanes.

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen die zu erwartenden Geschäftsaufwendungen wie Anwalts- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstkleidung und Telekommunikationskosten.

Die Investitionsmaßnahmen ergeben sich v.a. aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept und dem Vertrag mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen. Bei der Aufstellung der Maßnahmenplanung wurden die Prioritäten aufgrund des ABK berücksichtigt.

--

Produkt	1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Betrieb und Überwachung der abwassertechnischen Anlagen, Vollzug der Entwässerungssatzung	
Aufgaben / Leistungen	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers, Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes und regelmäßige Reinigung der Anlagen	
Verantwortlich	Baubetriebshof	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Eigenkontrollverordnung	
Zielgruppe	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018	
Finanzen sichern	In 2018 ist das bereits im Jahre 2017 begonnene Konzept zur Pflege der Niederbergflächen weiter umzusetzen. In einem zweiten Schritt sind die im Jahr 2017 gesammelten Erfahrungen - insbesondere mit den externen Dienstleistern - auszuwerten und der Politik mit einer entsprechenden Handlungsempfehlung vorzustellen.	

Produkt

1103

Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2018 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet.

Die energetische Sanierung der Abwasserpumpstationen konnte in 2015 weitgehend abgeschlossen werden. Durch den erfolgten Austausch der veralteten und reparaturanfälligen Pumpentechnik können die Unterhaltungskosten nachhaltig gesenkt werden.

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.026	4.377	4.605	4.286	3.932	2.754
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286	110	176	176	176	176
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.051	8.050	9.083	9.083	9.083	9.083
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.357	8.376	9.904	9.949	9.974	9.974
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.720	20.913	23.768	23.494	23.164	21.987
11 -	Personalaufwendungen	-239.223	-224.942	-260.393	-262.983	-265.558	-268.121
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.454	-254.500	-257.860	-257.860	-257.860	-257.860
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-51.723	-52.447	-63.132	-68.157	-73.702	-75.627
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.776	-22.555	-22.933	-22.933	-22.933	-22.933
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-542.176	-554.444	-604.318	-611.933	-620.053	-624.541
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.456	-533.531	-580.550	-588.439	-596.889	-602.554
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)	-519.456	-533.531	-580.550	-588.439	-596.889	-602.554
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)	-519.456	-533.531	-580.550	-588.439	-596.889	-602.554
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-107.508	-103.868	-102.996	-105.705	-100.628	-110.344
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-97.673	-93.207	-91.667	-94.324	-88.904	-95.300
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-9.835	-10.660	-11.329	-11.382	-11.724	-15.044
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-107.508	-103.868	-102.996	-105.705	-100.628	-110.344
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-626.964	-637.399	-683.546	-694.145	-697.517	-712.898

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	133	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	5.271	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-228.453	-213.357	-246.485	0	-248.949	-251.439	-253.953
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.438	-237.500	-238.500	0	-238.500	-238.500	-238.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.548	-15.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.440	-466.357	-499.985	0	-502.449	-504.939	-507.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410.169	-458.357	-490.985	0	-493.449	-495.939	-498.453
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	-27.301	-37.000	-49.000	0	-55.500	-47.500	-47.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.301	-37.000	-49.000	0	-55.500	-47.500	-47.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.301	-37.000	-49.000	0	-55.500	-47.500	-47.500

11 Ver- und Entsorgung
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	-5.000	0	-11.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.000	-5.000	0	-11.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	-5.000	0	-11.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-1.437	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.437	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.437	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0	0	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-25.864	-24.500	-6.500	0	-7.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.864	-24.500	-6.500	0	-7.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.864	-24.500	-6.500	0	-7.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt 1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen
Statistische Angaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	4,18	4,21	4,71	4,71	4,71	4,71

Abwassertechnische Anlagen	Erg. 2015 *	Erg. 2016	Erg. 2017 #
Kanalnetz (gesamt)	179.985	180.005	./.
davon:			
- Schmutzwasserkanäle (m)	67.920	67.920	./.
- Regenwasserkanäle (m)	71.390	71.470	./.
- Mischwasserkanäle (m)	11.470	11.410	./.
- Druckrohrleitungen (m)	24.375	24.375	./.
- Vakuumentleitungen (m)	4.830	4.830	./.

* Das Ergebnis 2015 beinhaltet die Kanäle des WQ1 und WQ2 auf Niederberg.

Das Ergebnis 2017 liegt noch nicht vor.

Kennzahlen Kanalunterhaltung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtstunden Kanalunterhaltung	5.717,5 h	5.016,5 h	5.650,0 h	5.376,25 h	5.859,0 h	6.018,50 h
davon						
- Pumpanlagen	4.997,5 h	4.477,75 h	4.718,5 h	4.795,25 h	4.991,75 h	5.038,75 h
- Schmutzwasserkanäle	172,0 h	133,5 h	194,0 h	258,0 h	337,25 h	323,00 h
- Regenwasserkanäle	404,0 h	307,25 h	282,0 h	222,0 h	293,0 h	333,75 h
- Mischwasserkanäle	20,0 h	20,0 h	17,0 h	9,0 h	55,0 h	10,00 h
- Regenrückhaltebecken	93,0 h	66,0 h	420,5 h	69,5 h	143,5 h	266,50 h
- sonstige Tätigkeiten	31,0 h	12,0 h	18,0 h	22,5 h	38,5 h	46,50 h

	2011	2012	2013	2014	2015	2016 #
Abwasser Gesamt in m ³	1.428.891	1.329.986	1.294.892	1.242.129	1.255.471	./.

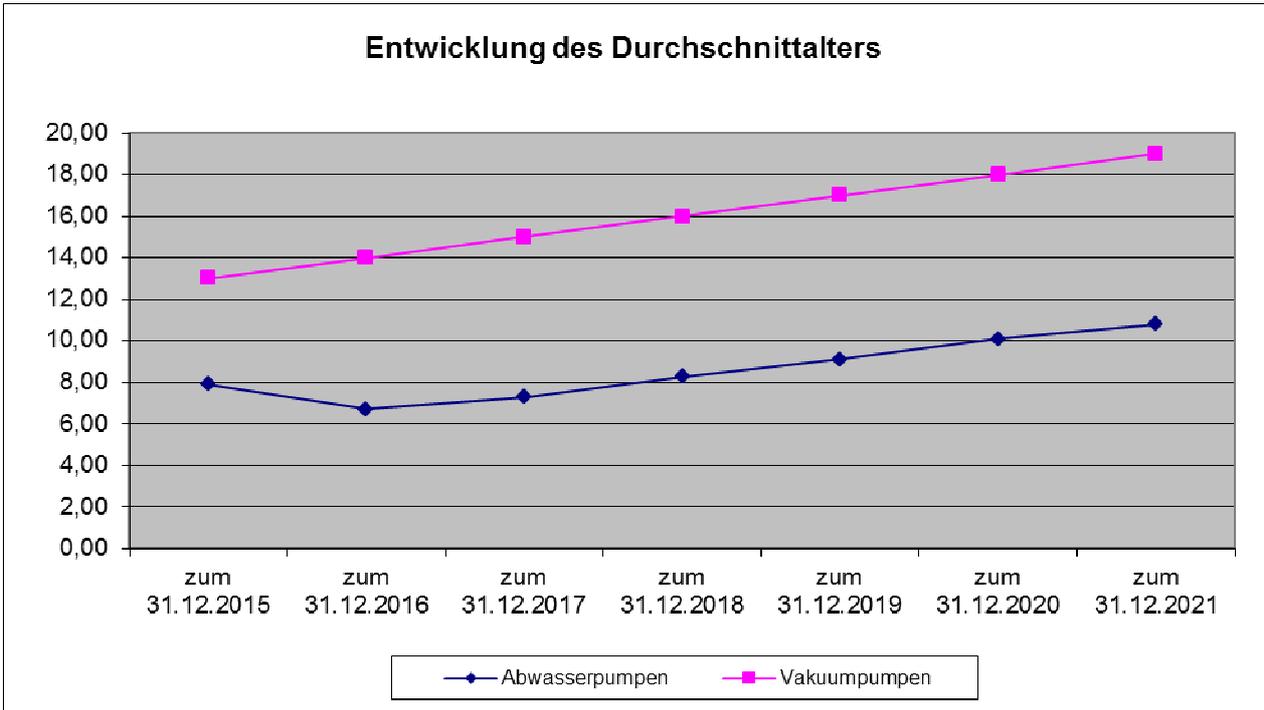
Das Ergebnis 2016 liegt noch nicht vor.

Kennzahlen Pumpanlagen

Anzahl Pumpstationen	25 Stück
Anzahl Abwasserpumpen	48 Stück
Anzahl Vakuumpumpen	2 Stück
Durchschnittsalter A-Pumpen	7,29 Jahre
Durchschnittsalter V-Pumpen	15,00 Jahre

Produkt

1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen



Einteilung der Pumpen nach Zustandsklassen (zum 31.12.2017)	
Anzahl Pumpen	Anzahl Pumpen
30	<p><u>guter Zustand (bis 5 Jahre)</u></p> <p>Die Pumpe befindet sich in einem gutem 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>
9	<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 entspricht die Pumpe bereits nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik. Dies macht sich bereits bei den Energieverbräuchen bemerkbar. Handlungsbedarf besteht derzeit aber noch nicht.</p>
4	<p><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>
7	<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>

Produkt 1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Entwicklung der Stromkosten

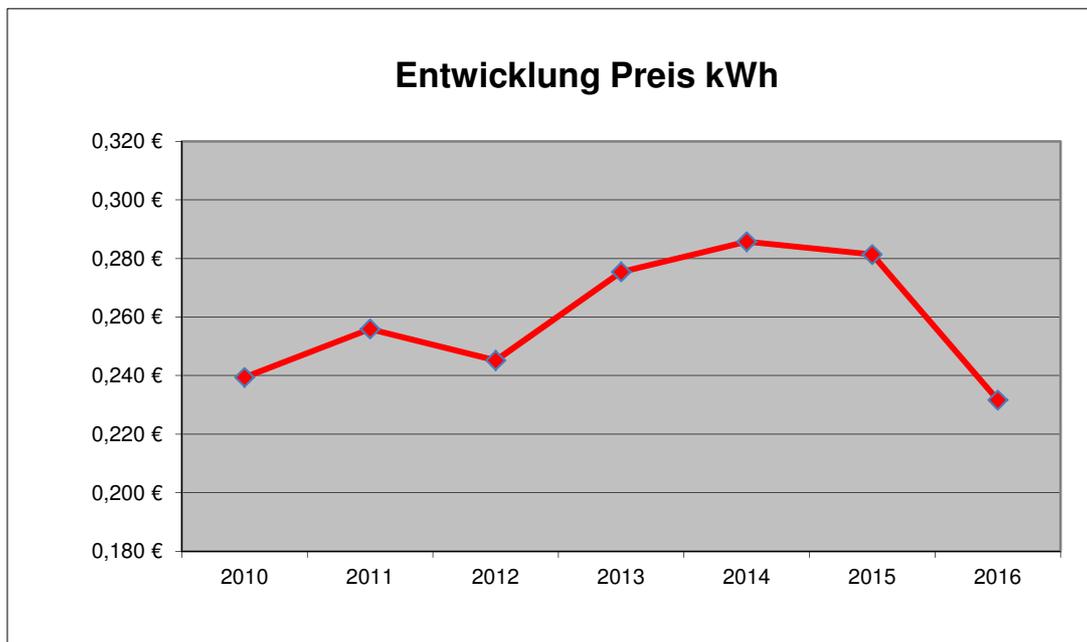
	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Gesamtverbrauch kWh	154.578	174.136	136.474 #	168.572	166.408	./.
Gesamtkosten	37.893,28 €	47.956,32 €	38.992,85 € #	47.421,86 €	38.543,92 €	./.
kWh/Tag	419,75	477,09	423,76	470,46	454,67	./.
Kosten kWh	0,245 €	0,275 €	0,286 €	0,281 €	0,232 €	./.

Im Zuge der Umsetzung der Kanalbaumaßnahme auf der Krefelder Straße wurde auch die Hauspumpstation erneuert. Da das Pumpenprovisorium in dieser Zeit von der bauausführenden Firma betrieben wurde, sind für die Stadt keine Stromkosten für den Betrieb der Station angefallen.

* Es liegen noch keine Daten vor

Erläuterungen zur Tabelle „Entwicklung der Stromkosten“:

- Gesamtverbrauch kWh
Es handelt sich um die Verbrauchswerte aus den jeweiligen Jahresrechnungen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH. Da die Zählerstände jedoch nicht immer zum 31.12. abgelesen werden, kann es zu Verschiebungen kommen.
- Gesamtkosten
Es handelt sich um die Beträge aus den jeweiligen Jahresrechnungen der ENNI GmbH, welche auf Grundlage der Verbrauchswerte ermittelt wurden.
- kWh/Tag
Wie oben beschrieben, geben die Jahresrechnungen des Energieversorgers aufgrund der unterschiedlichen Ablesedaten nicht den tatsächlichen Jahresverbrauch an. Jedoch werden die Ablesezeiträume angegeben. Auf der Grundlage dieser Werte lässt sich der durchschnittliche Tagesverbrauch der Pumpstationen ermitteln.
- Kosten kWh
Die Zeile Entwicklung der Stromkosten soll einen Überblick über die Entwicklung der Strompreise liefern. In den Kosten sind auch die Zählergebühren enthalten.



Produkt 1103
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile Bezeichnung

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erträge)

Es werden Erträge von ca. 9.083 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 2018 mit Aufwendungen in Höhe von 257.860 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert entspricht dies einer Erhöhung von insgesamt 3.360 Euro.

Der Gesamtbetrag von 257.860 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | (188.500 Euro) |
| | - Kanalreinigung | |
| | - Schachtsohlensanierung | |
| | - Unterhaltung der Vakuumanlage Rayen | |
| | - Noteinsätze Kanal und Pumpanlagen | |
| | - Reparatur der Pumpen, etc. | |
| 2. | <u>Versorgung Strom</u> | (47.000 Euro) |
| | (Stromkosten Pumpanlagen) | |
| 3. | <u>Aufwand für Wasserversorgung</u> | (2.500 Euro) |
| | (Wasser für Pumpanlagen) | |
| 4. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | (15.400 Euro) |
| | (Verrechnung von Produkt 0106) | |
| 5. | <u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u> | (4.460 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 22.933 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u> | (1.320 Euro) |
| | - Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Verrechnung) | |
| 2. | <u>Geschäftsaufwendungen</u> | (143 Euro) |
| | - Rundfunkgebühren (Verrechnung) | |
| 3. | <u>Telekommunikation, Porto</u> | (5.825 Euro) |
| | - Fernwartungssystem der Pumpanlagen | |
| 4. | <u>Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern</u> | (2.145 Euro) |
| 5. | <u>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</u> | (10.000 Euro) |
| 6. | <u>Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte</u> | (3.500 Euro) |

--

Produkt	1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen, Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinkläranlagen
Aufgaben / Leistungen	Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen im Außenbereich, Gewässerschutz
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Klärschlammbeseitigungssatzung, Entwässerungssatzung
Zielgruppe	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt**1104****Grundstückseigene Entwässerungsanlagen****Lagebericht**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben aus der Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die vornehmlich in den Außenbereichen zur Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung dienen. Die Errichtung neuer Kanalisationen im Außenbereich ist abgeschlossen.

Die Anzahl der Kleinkläranlagen wurde zuletzt in 2017 durch die Errichtung neuer Kanalisation im Innenbereich Vluyn (Niederrheinallee / Flohweg) reduziert. Der Ausbau der Kanalisation wurde in dem Bereich von der Bezirksregierung gefordert und im Rahmen der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes durchgeführt.

Die Entsorgungsleistungen wurden 2017 neu ausgeschrieben und für drei Jahre (2018 – 2020) vergeben. Die Kosten für die Unternehmensvergütung sind dabei seit 2015 relativ konstant geblieben.

11 Ver- und Entsorgung
1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	66.758	74.000	73.000	75.000	75.000	74.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	942	1.027	1.161	1.064	1.246	1.067
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	67.701	75.027	74.161	76.064	76.246	75.067
11 -	Personalaufwendungen	-31.136	-34.670	-34.258	-34.599	-34.938	-35.276
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.723	-27.900	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.045	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-66.903	-72.070	-70.658	-70.999	-71.338	-71.676
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	797	2.957	3.503	5.065	4.907	3.391
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)	797	2.957	3.503	5.065	4.907	3.391
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)	797	2.957	3.503	5.065	4.907	3.391
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.802	-16.733	-15.970	-16.276	-15.206	-16.260
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-16.802	-16.733	-15.970	-16.276	-15.206	-16.260
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.802	-16.733	-15.970	-16.276	-15.206	-16.260
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.005	-13.776	-12.467	-11.212	-10.298	-12.869

11 Ver- und Entsorgung
1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	61.030	74.000	73.000	0	75.000	75.000	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.030	74.001	73.001	0	75.001	75.001	74.001
10	- Personalauszahlungen	-29.365	-33.048	-32.714	0	-33.041	-33.371	-33.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.846	-27.900	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.045	-9.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.255	-70.448	-69.114	0	-69.441	-69.771	-70.104
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.225	3.553	3.886	0	5.559	5.230	3.897
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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	0,50	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abfuhr						
Entwässerungsanlagen (gesamt)	478	477	473			
davon:						
- abflusslose Gruben	206	206	205			
- Kleinkläranlagen	272	271	268			
Abfuhrmenge (m ³)	1.605	1.500	1.500			
Abfuhrgebühr:						
- Abflusslose Gruben (€/m ³)	30,95	29,36				
- Kleinkläranlagen (€/m ³)	56,66	55,08				
Gebührenbescheide	482	450	450			
<u>Erläuterungen</u>						
<p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus den Entsorgungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.</p> <p>Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stehen die Entrichtung der Kleininleiterabgabe durch die Stadt, sowie die Unternehmervergütung für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.</p> <p>Die Transferaufwendungen (Zeile 15) betreffen die Kostenerstattung an die LINEG für die Behandlung des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.</p>						

--

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.404	194.100	324.643	381.477	412.072	237.936
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.046	1.094.702	982.718	999.679	1.015.982	1.048.308
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.267	7.396	10.592	10.592	10.592	10.592
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.082	180	278	278	278	278
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.523	395.114	434.848	1.053.839	718.281	355.224
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.402	28.700	31.000	31.000	31.000	31.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.621.723	1.720.191	1.784.079	2.476.864	2.188.205	1.683.338
11	- Personalaufwendungen	-1.193.981	-1.214.557	-1.296.484	-1.309.390	-1.322.084	-1.334.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.409	-798.257	-832.620	-856.620	-751.620	-686.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.706.059	-1.726.190	-1.762.567	-1.807.910	-1.863.904	-1.892.670
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.822	-406.889	-601.856	-993.672	-587.127	-166.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.766.271	-4.145.892	-4.493.526	-4.967.592	-4.524.735	-4.080.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.144.548	-2.425.701	-2.709.447	-2.490.728	-2.336.530	-2.397.188
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.144.548	-2.425.701	-2.709.447	-2.490.728	-2.336.530	-2.397.188
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.144.548	-2.425.701	-2.709.447	-2.490.728	-2.336.530	-2.397.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.444	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.402	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-512.641	-516.908	-484.448	-506.400	-481.608	-537.895
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-121.143	-119.260	-112.970	-121.591	-111.030	-123.957
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-317.891	-309.373	-289.800	-302.756	-286.528	-313.328
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-17.906	-20.668	-17.924	-18.274	-18.278	-18.915
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-15.750	-17.504	-16.684	-17.262	-17.199	-17.891
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-39.951	-50.103	-47.070	-46.517	-48.574	-63.804
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-518.599	-516.908	-484.448	-506.400	-481.608	-537.895
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.663.147	-2.942.609	-3.193.896	-2.997.128	-2.818.138	-2.935.083

12 Verkehrsflächen und -anlagen

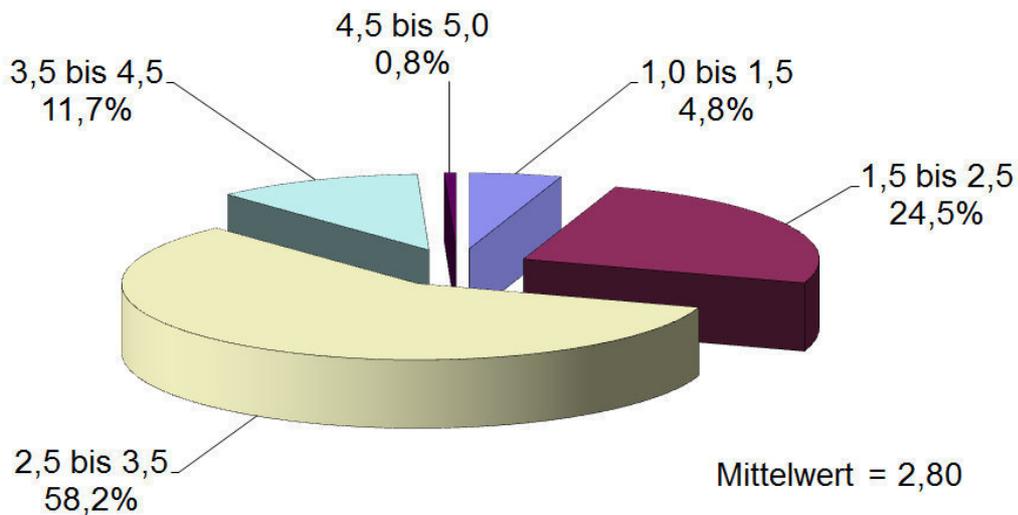
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.700	0	137.000	0	180.000	190.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.879	396.470	285.500	0	288.500	289.500	308.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.492	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	131	94	0	99	102	106
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.410	403.601	432.594	0	478.599	489.602	318.606
10	- Personalauszahlungen	-1.082.936	-1.140.213	-1.224.580	0	-1.236.810	-1.249.102	-1.261.517
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.682	-737.057	-767.500	0	-791.500	-686.500	-621.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.350	-4.200	-11.591	0	-11.591	-11.591	-11.591
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.968	-1.881.470	-2.003.670	0	-2.039.900	-1.947.192	-1.894.607
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.184.559	-1.477.869	-1.571.076	0	-1.561.302	-1.457.590	-1.576.002
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.800	527.600	470.824	0	2.091.309	1.054.493	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	32.956	0	322.050	0	1.008.230	1.448.235	400.720
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	231.756	527.600	792.874	0	3.099.539	2.502.728	400.720
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-823.754	-506.000	-1.639.146	-887.930	-4.010.130	-1.591.022	-19.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.975	-386.500	-589.854	-219.170	-967.170	-560.625	-140.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-60.400	-93.500	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.100.729	-952.900	-2.322.500	-1.107.100	-4.977.300	-2.151.647	-159.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-868.973	-425.300	-1.529.626	-1.107.100	-1.877.761	351.081	241.720

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 Radwegebau, umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung. Die Verkehrsflächen sind insbesondere kinderfreundlich, behindertengerecht und altengerecht zu gestalten. Das Parkraumangebot in den Ortskernen Neukirchen und Vluyt ist zu optimieren.
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 2018
Infrastruktur Tiefbau verbessern	Im Jahr 2018 sollen weitere 20 Bushaltestellen auf dem Gebiet der Stadt NV barrierefrei aus-/umgebaut werden. Bis Ende 2020 soll die barrierefreie Erreichbarkeit aller Bushaltestellen im Stadtgebiet möglich sein.

Kennzahlen

**Zustand der Fahrbahnen 2014
Zustandsgesamtwert, bezogen auf Flächen**



Erläuterung

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

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

Lagebericht

Hohe Priorität im Bereich des Straßenbaus hat wie in den vergangenen Jahren die Begleitung der zügig voranschreitenden Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche sowie die intensive Begleitung des Prozesses um das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen, wodurch viel Zeit innerhalb des Produktes gebunden wird.

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind weitere Sanierungen und Erneuerungen im Bestand erforderlich, die teilweise mit notwendigen Maßnahmen an den Abwasserkanälen in Zusammenhang stehen.

Durch die Neuaufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (NBK) haben sich die Prioritäten bei den Kanalbaumaßnahmen verschoben, so dass nun teilweise auch die Straßenbaumaßnahmen neue Prioritäten besitzen.

Die Kanal- und Straßenbaumaßnahmen im Bereich der Kreuz-, Jahn- und Haarbeckstraße wurden 2017 durchgeführt. Eine Abrechnung der Beiträge steht noch aus. Zeitgleich fand die Sanierung des Kanals, der Fahrbahnen und teilweise der Nebenanlagen der Max-von-Schenkendorf-Straße zwischen Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Drüenstraße statt. Auch hier steht die Abrechnung des beitragsrelevanten Abschnitts noch aus.

Als erste Straßenbaumaßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept hat 2017 der Neuausbau der Hochstraße im Dorf Neukirchen begonnen. Die Fertigstellung des Abschnitts zwischen Mozartstraße und Am Alten Pastorat ist für den Herbst 2018 geplant. Örtlich und zeitlich daran anschließend wird die ‚Vogelsiedlung‘ mit Amselweg, Drosselweg und Finkenstraße ausgebaut und danach, als weitere Bausteine des Integrierten Handlungskonzeptes, wird der sog. Vorplatz Erziehungsverein neu gestaltet und der Grafschafter Platz ertüchtigt. Darüber hinaus sind für die Folgejahre weitere Maßnahmen im IHK geplant.

Die Sanierung der Alten Rathausstraße wurde 2017 begonnen, nachdem das Investorenprojekt ‚EDEKA-Markt‘ abgeschlossen war. Die umfangreiche Maßnahme beinhaltet eine Umlegung sämtlicher Versorgungsleitungen (mit Ausnahme der Gasleitung) von der Süd- auf die Nordseite der Straße durch die ENNI, die Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals sowie der Hausanschlüsse, eine Verbesserung des Straßenaufbaus sowie eine Optimierung der Aufteilung des Straßenraumes. Die Arbeiten sollen 2018 abgeschlossen werden.

Die Sanierungen der Holtmannstraße, der Schillerstraße und des Larfeldsweges werden jeweils im Anschluss an deren Kanalbaumaßnahme in 2018 durchgeführt oder begonnen. Planungsaufträge wurden teilweise bereits 2017 vergeben.

In den kommenden Jahren werden alle Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgebaut. Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch Fördergelder unterstützt. Ein Planungsauftrag wurde bereits 2017 vergeben.

Für die notwendige Erneuerung einer Brücke über den Plankendickskendel wurde Haushaltsmittel angemeldet. Ferner muss der Flohweg aufgrund des dortigen Neubaus einer Kindertagesstätte als befestigter Geh- und Radweg ausgebaut werden.

Die Investitionsmaßnahmen wurden mit den aktuellen Kanalbaumaßnahmen soweit wie möglich koordiniert.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	194.207	174.117	306.105	364.427	396.214	226.039
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.740	790.418	696.218	703.679	718.982	749.808
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.634	364.118	399.342	1.018.364	682.354	319.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.402	28.700	31.000	31.000	31.000	31.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.251.984	1.357.353	1.432.664	2.117.471	1.828.550	1.326.500
11	- Personalaufwendungen	-324.062	-326.468	-326.595	-329.859	-332.971	-336.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.480	-240.000	-246.000	-270.000	-215.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.633.411	-1.651.099	-1.683.373	-1.726.711	-1.780.537	-1.811.679
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.293	-258.591	-461.445	-860.761	-455.716	-44.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.139.245	-2.476.158	-2.717.413	-3.187.331	-2.784.224	-2.341.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-887.261	-1.118.805	-1.284.749	-1.069.860	-955.674	-1.015.357
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)	-887.261	-1.118.805	-1.284.749	-1.069.860	-955.674	-1.015.357
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)	-887.261	-1.118.805	-1.284.749	-1.069.860	-955.674	-1.015.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.444	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.402	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-222.108	-229.335	-219.135	-227.886	-219.243	-236.735
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-26.294	-27.490	-25.177	-27.098	-24.744	-27.625
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-177.804	-182.389	-174.697	-180.898	-174.661	-188.486
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-2.260	-1.953	-2.577	-2.628	-2.639	-2.733
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-15.750	-17.504	-16.684	-17.262	-17.199	-17.891
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-228.066	-229.335	-219.135	-227.886	-219.243	-236.735
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.115.327	-1.348.140	-1.503.884	-1.297.746	-1.174.917	-1.252.092

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000	435.800	251.374	0	0	0	0	625.800	877.174
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	314.655	0	0	0	314.655
6	= Summe (investive Einzahlungen)	190.000	435.800	251.374	0	314.655	0	0	625.800	1.191.829
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.699	0	-350.000	0	0	0	0	-104.611	-454.611
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.699	0	-350.000	0	0	0	0	-104.611	-454.611
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.301	435.800	-98.626	0	314.655	0	0	521.189	737.218

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Endausbau Händelstraße B-Plan 59										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.941	0	0	0	0	0	0	32.941	32.941
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.941	0	0	0	0	0	0	32.941	32.941
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-101.339	-101.339
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-101.339	-101.339
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.941	0	0	0	0	0	0	-68.398	-68.398

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-125.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000117: Festwert Straßenbeleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	47.500	0	47.450	49.725	6.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	47.500	0	47.450	49.725	6.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.914	-105.000	-210.000	-66.500	-76.500	-13.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.914	-105.000	-210.000	-66.500	-76.500	-13.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.914	-105.000	-162.500	-66.500	-29.050	36.725	-3.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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	60.700	0	0	0	0	262.650	323.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.700	0	0	0	0	262.650	323.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-51.423	-51.423
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-60.400	-93.500	0	0	0	0	-413.054	-506.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.400	-93.500	0	0	0	0	-464.477	-557.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.400	-32.800	0	0	0	0	-201.827	-234.627

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	164.450	0	0	164.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	164.450	0	0	164.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-253.000	0	0	0	-253.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-253.000	0	0	0	-253.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-253.000	164.450	0	0	-88.550

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	19.800	0	48.425	31.460	18.395	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	19.800	0	48.425	31.460	18.395	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.611	-10.000	-99.500	-26.600	-88.800	-23.300	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.611	-10.000	-99.500	-26.600	-88.800	-23.300	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.611	-10.000	-79.700	-26.600	-40.375	8.160	-1.605	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-21.000	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-21.000	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-12.500	0	-500	-500	-500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: Festwert Ausstattungselemente (Straße)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.950	1.300	1.300	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.950	1.300	1.300	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.969	-500	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.969	-500	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.969	-500	-5.000	0	-50	-700	-700	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000365: Straßenbau Nelkenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	59.800	0	0	59.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	59.800	0	0	59.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	-92.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	-92.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-92.000	59.800	0	0	-32.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000366: Straßenbau Londongstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	220.350	0	0	220.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	220.350	0	0	220.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-339.000	0	0	0	-339.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-339.000	0	0	0	-339.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-339.000	220.350	0	0	-118.650

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000469: Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	195.000	0	0	0	-105.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000470: Straßenbau Ebertstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	266.500	0	0	266.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	266.500	0	0	266.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-395.000	-395.000	0	0	0	-395.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-395.000	-395.000	0	0	0	-395.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-395.000	-395.000	266.500	0	0	-128.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000471: Straßenbau Niederrheinstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	145.600	0	0	145.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	145.600	0	0	145.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-224.000	0	0	0	-224.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-224.000	0	0	0	-224.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-224.000	145.600	0	0	-78.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000534: Straßenbau Schillerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	478.400	0	0	478.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	478.400	0	0	478.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.000	-200.000	-450.000	-450.000	0	0	-98.807	-748.807
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-86.000	-200.000	-450.000	-450.000	0	0	-98.807	-748.807
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-86.000	-200.000	-450.000	-450.000	478.400	0	-98.807	-270.407

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	5.000	0	0	-15.000	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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	0	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.756	0	0	0	0	0	0	-101.768	-101.768
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.756	0	0	0	0	0	0	-101.768	-101.768
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.756	0	235.000	0	0	0	0	-101.768	133.232

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: Ausbau Busbucht Haltestelle Roosenstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.800	0	0	0	0	0	0	8.800	8.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.800	0	0	0	0	0	0	8.800	8.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.871	0	0	0	0	0	0	-79.871	-79.871
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.871	0	0	0	0	0	0	-79.871	-79.871
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.071	0	0	0	0	0	0	-71.071	-71.071

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000556: Sanierung Vluyster Platz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.204	0	0	0	0	0	0	-768.958	-768.958
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-425.204	0	0	0	0	0	0	-768.958	-768.958
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-425.204	0	0	0	0	0	0	-768.958	-768.958

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000575: Straßenentwässerung Am Honigshuck										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-12.500	0	0	0	-12.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000611: Brückenerneuerung Neukirchener Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.197	0	0	0	0	0	0	-8.957	-8.957
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.197	0	0	0	0	0	0	-8.957	-8.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.197	0	0	0	0	0	0	-8.957	-8.957

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000612: Brückenerneuerung Niepkuhlen, Niepkanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.978	0	0	0	0	0	0	-7.548	-7.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.978	0	0	0	0	0	0	-7.548	-7.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.978	0	0	0	0	0	0	-7.548	-7.548

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000615: Straßenbau Finkenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	39.692	0	0	0	39.692
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	108.000	0	0	0	108.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	147.692	0	0	0	147.692
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	-106.000	0	0	-60.000	-166.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	-106.000	0	0	-60.000	-166.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	41.692	0	0	-60.000	-18.308

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000617: Straßenbau Wiesfurthstr, Am Schützenhaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	133.333	0	0	0	133.333
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	133.333	0	0	0	133.333
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-325.000	0	0	0	-365.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-325.000	0	0	0	-365.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-191.667	0	0	0	-231.667

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000621: Straßenbau Geitlingstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	41.600	0	41.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	41.600	0	41.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-64.000	0	0	-64.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-64.000	0	0	-64.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-64.000	41.600	0	-22.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000622: Straßenbau Finefraustraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	19.500	0	19.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	19.500	0	19.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	19.500	0	-10.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: Straßenbau Mentorstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	18.850	0	18.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	18.850	0	18.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-29.000	0	0	-29.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-29.000	0	0	-29.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-29.000	18.850	0	-10.150

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000638: Straßenbau Max-von-Schenkendorf-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.049	0	0	0	0	0	0	-145.115	-145.115
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-135.049	0	0	0	0	0	0	-145.115	-145.115
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.049	0	0	0	0	0	0	-145.115	-145.115

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000639: Straßenbau Alte Rathausstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	269.000	0	0	0	269.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	269.000	0	0	0	269.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-270.000	0	0	0	0	-250.000	-520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-270.000	0	0	0	0	-250.000	-520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	-270.000	0	269.000	0	0	-250.000	-251.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000663: Verbindung Dreßlerhof/Vluyner Südring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0	20.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0	20.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0	20.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000678: Straßenbau Am Hugengraben										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000716: Straßenbau Vorplatz Erziehungsverein IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	381.931	143.171	0	0	560.102
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	35.000	0	381.931	143.171	0	0	560.102
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.416	0	-505.200	-204.530	0	0	-750.146
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.416	0	-505.200	-204.530	0	0	-750.146
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.416	0	-123.269	-61.359	0	0	-190.044

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	91.800	0	0	210.700	0	0	91.800	302.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	91.800	0	0	210.700	0	0	91.800	302.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-135.000	-60.000	-116.000	-116.000	0	0	-135.000	-311.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-135.000	-60.000	-116.000	-116.000	0	0	-135.000	-311.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-43.200	-60.000	-116.000	94.700	0	0	-43.200	-8.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000721: Umgestaltung Grafschafter Platz IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.196	0	308.700	51.294	0	0	416.190
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	91.000	0	91.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	56.196	0	308.700	51.294	91.000	0	507.190
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.280	0	-441.000	-203.277	0	0	-679.557
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.280	0	-441.000	-203.277	0	0	-679.557
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.916	0	-132.300	-151.983	91.000	0	-172.367

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000724: Straßenbau Geh- und Radweg Flohweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.250	0	0	0	0	0	50.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.250	0	0	0	0	0	50.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-29.750	0	0	0	0	0	-29.750

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000750: Festwerte Vorpl. Erziehungsverein IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	185.069	69.375	0	0	254.444
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	185.069	69.375	0	0	254.444
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-19.584	0	-244.800	-99.107	0	0	-363.491
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-19.584	0	-244.800	-99.107	0	0	-363.491
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-19.584	0	-59.731	-29.732	0	0	-109.047

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000751: Festwerte Umgest. Grafshafter Platz IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.304	0	216.300	99.703	0	0	333.307
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	17.304	0	216.300	99.703	0	0	333.307
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-24.720	0	-309.000	-142.433	0	0	-476.153
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-24.720	0	-309.000	-142.433	0	0	-476.153
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.416	0	-92.700	-42.730	0	0	-142.846

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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	0	0	0	55.566	243.734	0	0	299.300
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	55.566	243.734	200.000	0	499.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.450	-42.930	-42.930	-633.906	0	0	-713.286
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-36.450	-42.930	-42.930	-633.906	0	0	-713.286
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-36.450	-42.930	12.636	-390.172	200.000	0	-213.986

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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	13.034	104.086	0	0	117.120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	13.034	104.086	0	0	117.120
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.550	-10.070	-10.070	-148.694	0	0	-167.314
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.550	-10.070	-10.070	-148.694	0	0	-167.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.550	-10.070	2.964	-44.608	0	0	-50.194

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000754: Umgest. Kreuzung Gartenstr./L-D-Str. IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	18.900	95.066	0	0	113.966
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	18.900	95.066	0	0	113.966
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.500	0	-13.500	-135.809	0	0	-162.809
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-13.500	0	-13.500	-135.809	0	0	-162.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13.500	0	5.400	-40.743	0	0	-48.843

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000755: Festwerte Kreuzung Gartenstr./L-D-Str. IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.100	10.564	0	0	12.664
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	2.100	10.564	0	0	12.664
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	-1.500	-15.091	0	0	-18.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	-1.500	-15.091	0	0	-18.091
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	600	-4.527	0	0	-5.427

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000756: Umgestaltung Verlängerung Hochstraße IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	288.484	0	0	0	288.484
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	288.484	0	0	0	288.484
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-410.000	0	0	0	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-410.000	0	0	0	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-121.516	0	0	0	-121.516

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000757: Brückenerneuerung Plankendickskendel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000758: Umbau Bushaltestellen, barrierefrei										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	237.500	237.500	0	0	475.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	237.500	237.500	0	0	475.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.500	0	-297.500	-250.000	0	0	-595.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-47.500	0	-297.500	-250.000	0	0	-595.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-47.500	0	-60.000	-12.500	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000759: Verbindungsweg P Lindenstr./Begegnungsst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	6.250	0	6.250	30.650	3.575	12.753	59.478
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	6.250	0	6.250	30.650	3.575	12.753	59.478
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-35.000	0	-71.000	-15.500	-19.000	-31.183	-131.683
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-35.000	0	-71.000	-15.500	-19.000	-31.183	-131.683
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-28.750	0	-64.750	15.150	-15.425	-18.430	-72.205

Produkt 1201
Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Statistische Angaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	4,38	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64

Erläuterungen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen. Für den barrierefreien Um- und Ausbau von Bushaltestellen sind für 2018 an Landeszuweisungen 137.000 EUR eingeplant.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) entstehen weit überwiegend durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach dem KAG. Außerdem sind hier die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren und aus Verwaltungsgebühren eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für sog. Unternehmerstraßen (Straßen, die vom Erschließungsträger auf die Stadt übertragen wurden) und aus Fördermitteln und Beiträgen für Vermögensgegenstände, die als Festwerte bilanziert werden (insb. für IHK-Maßnahmen).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für umfangreichere Baumaßnahmen der Straßenunterhaltung, soweit diese nicht dem Produkt 1202 (Straßenunterhaltung durch den Baubetriebshof) zugeordnet wurden. Dabei handelt es sich u.a. um Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten, insbesondere an Fahrbahndecken, die einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen. Die notwendigen Baumaßnahmen zum Ersatz von teerbelasteten, schadhafte Deckschichten werden anhand der Zustandsbewertungen festgelegt. In den Jahren 2018 bis 2020 werden hier außerdem umfangreiche Aufwendungen für den barrierefreien Um- und Ausbau von Bushaltestellen eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) sind eingeplant für die Ergänzung der Vermögensgegenstände, für die Festwerte gebildet wurden. Es handelt sich um Aufwendungen für Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen und Ausstattungselemente, die im Zusammenhang mit Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen entstehen. Die Aufwendungen, die Festwerte betreffen, unterliegen Schwankungen in Abhängigkeit von der Maßnahmenplanung (z.B. IHK-Maßnahmen). Außerdem werden hier Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten und Kosten für Dienstkleidung eingeplant.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 101) beinhalten Zuwendungen für den Ausbau der Nord-Süd-Verbindung Niederberg sowie Zuwendungen für verschiedene Maßnahmen im IHK-Gebiet Neukirchen. In den Jahren 2019 und 2020 sind ferner Zuwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen in Höhe von jeweils 237.500 EUR eingeplant.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Zeile 104) beinhalten im Jahre 2018 neben dem allgemeinen Ansatz die Abrechnung der Beiträge für Festwerte Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün und Straßenentwässerung für die Baumaßnahme Kreuzstraße Ost sowie die ‚Vogelsiedlung‘. Diese Finanzposition ist jährlich schwankend je nach Abrechnung der zuvor hergerichteten Straßen.

Unter Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Zeile 109) ist die Abrechnung der Ersatzbeschaffungen für Festwerte zu verstehen.

--

Produkt	1202 Unterhaltung der Verkehrswege	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Straßenkontrollen , Verkehrsregelungen und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte	
Aufgaben / Leistungen	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, geordnete Verkehrsabläufe, Schulwegsicherung, Minimierung von Unfallgefahren, kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung; Gewährleistung der gefahrlosen Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen; der Winterdienst ist ökologisch verträglich zu gestalten.	
Verantwortlich	Baubetriebshof	
Auftragsgrundlage	Straßen- und WegegesetzNW, Straßenverkehrsordnung, StraßenreinigungsgesetzNW, Straßenreinigungssatzung, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Bevölkerung, Anlieger(innen),alle Verkehrsteilnehmer(innen)	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018	
Finanzen sichern	<p>In 2018 ist das bereits im Jahre 2017 begonnene Konzept zur Pflege der Niederbergflächen weiter umzusetzen. In einem zweiten Schritt sind die im Jahr 2017 gesammelten Erfahrungen - insbesondere mit den externen Dienstleistern - auszuwerten und der Politik mit einer entsprechenden Handlungsempfehlung vorzustellen.</p> <p>Zur Senkung der Unterhaltungskosten werden bis zum 31.12.2018 mindestens 90 sanierungsbedürftige Langfeldleuchten im Bereich der Straßenbeleuchtung ausgetauscht (Ziffern 39 bis 41 des Haushaltssicherungskonzeptes).</p> <p>Zur Senkung der Energiekosten soll bis zum 31.08.2018 im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ermittelt werden, ob</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Einsatz der Rundsteuertechnik für das örtliche Beleuchtungsnetz sinnvoll und wirtschaftlich ist und 2. der Umbau der Natriumdampflampen-Beleuchtung auf LED-Technik angestrebt werden sollte. 	
Infrastruktur Tiefbau verbessern	<p>Im Jahr 2017 wurden erstmalig Asphaltdeckschichtsanierungen in Kaltbauweise durchgeführt. Hierbei wird die Verschleißschicht im Dünnschichtverfahren erneuert. Abhängig von den im Jahr 2017 gemachten Erfahrungen sollen 2018 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 50.000 Euro durchgeführt werden.</p>	

Produkt **1202**
Unterhaltung der Verkehrswege

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2018 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine gravierenden Veränderungen bei der Haushaltsplanung ergeben.

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung – Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes:

Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wird in 2018 fortgeführt. Gemäß dem durch Verwaltung und Politik beschlossenen Haushaltssicherungskonzept sollen tiefgreifende Sanierungsmaßnahmen im Bereich der städtischen Straßenbeleuchtung umgesetzt werden. Die Maßnahme dient zur Reduzierung der Energiekosten und des Wartungs- und Unterhaltungsaufwandes.

Zusätzlich werden weitere Mittel für den Austausch defekter Maste, maroder Aufsatzleuchten und für den Austausch defekter oder maroder Verteilerkästen benötigt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	21.196	19.982	18.538	17.049	15.858	11.898
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.267	7.396	10.592	10.592	10.592	10.592
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.082	180	278	278	278	278
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.951	30.284	34.236	34.403	34.495	34.495
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	92.418	60.343	66.144	64.822	63.723	59.762
11 -	Personalaufwendungen	-841.530	-867.416	-940.682	-950.037	-959.332	-968.578
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.894	-377.257	-415.620	-415.620	-365.620	-365.620
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-72.648	-75.090	-79.194	-81.199	-83.367	-80.991
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.458	-148.298	-140.411	-132.911	-131.411	-122.411
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.434.530	-1.468.061	-1.575.907	-1.579.766	-1.539.730	-1.537.601
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.342.112	-1.407.719	-1.509.763	-1.514.944	-1.476.007	-1.477.838
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)	-1.342.112	-1.407.719	-1.509.763	-1.514.944	-1.476.007	-1.477.838
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)	-1.342.112	-1.407.719	-1.509.763	-1.514.944	-1.476.007	-1.477.838
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-240.450	-239.446	-217.060	-229.346	-214.894	-251.254
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-94.849	-91.770	-87.793	-94.493	-86.286	-96.332
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-105.650	-97.573	-82.197	-88.337	-80.035	-91.118
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-39.951	-50.103	-47.070	-46.517	-48.574	-63.804
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-240.450	-239.446	-217.060	-229.346	-214.894	-251.254
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.582.562	-1.647.165	-1.726.824	-1.744.291	-1.690.901	-1.729.092

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.562	-75.000	-68.000	0	-60.500	-59.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.562	-75.000	-68.000	0	-60.500	-59.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.562	-75.000	-68.000	0	-60.500	-59.000	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-12.712	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.712	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.712	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-2.779	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.779	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.779	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.119	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.119	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.119	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-20.663	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.663	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.663	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-1.646	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.646	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.646	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000661: Beschaffung einer Baustellenampel										
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000662: Beschaffung eines Warnleitanhängers										
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000743: Beschaffung Aufsatzstreuer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0	-4.500	0	0	0	0	-10.921	-15.421
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.500	0	0	0	0	-10.921	-15.421
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.500	0	0	0	0	-10.921	-15.421

Produkt		1202				
		Unterhaltung der Verkehrswege				
Statistische Angaben						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	17,61	16,89	17,60	17,60	17,60	17,60
Verkehrsflächen nach Art der Befestigung in m²	Erg. 2016 *	Plan 2017 #	Plan 2018 ◇			
Asphalt	704.349	705.899	705.899			
Betonpflaster	251.171	258.171	258.771			
Platten	145.598	145.598	145.598			
Grünflächen	230.452	230.862	230.862			
ungebundene Befestigungen	47.062	47.062	46.462			
Sonstige	71.372	71.372	71.372			
Flächen (gesamt)	1.450.004	1.458.964	1.458.964			
<p>* Ergebnis 2016: inkl. Übernahme WQ 1 (Niederberg) # Plan 2017: inkl. geplante Übernahme WQ 2 (Niederberg) ◇ Plan 2018: Durch den geplanten Ausbau des Geh-/Radwegs Flohweg ist von einem Betonsteinpflaster Flächenzuwachs von ca. 600 m² auszugehen. Gleichzeitig reduziert sich die Fläche unbefestigter Wege um 600 m² (bislang lediglich geschottert). Die Übernahme des WQ3 erfolgt voraussichtlich in 2019. Im Bereich hinter der Diesterwegschule entstehen derzeit neue Wohngebiete. Die Flächenzuwächse werden sobald die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sind, in der Statistik ergänzt. Dem Unterhaltungsbetrieb liegen derzeit noch keine genauen Werte vor.</p>						
Straßenunterhaltung						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtstunden Verkehrsflächenunterhaltung	20.841,5 h	23.685,25 h	23.119,5 h	21.207,0 h	23.286,25 h	24.060,50 h
davon						
- Stadtstraßen	8.146,0 h	8.545,0 h	8.784,0 h	8.401,5 h	8.860,25 h	9.913,25 h
- Wirtschaftswege	2.125,5 h	2.089,0 h	1.802,0 h	1.405,5 h	1.181,0 h	1.122,50 h
- Straßenbegleitgrün	9.580,0 h	11.851,0 h	11.896,0 h	10.656,0 h	12.150,5 h	12.107,00 h
- Sonstige Tätigkeiten	990,0 h	1.200,3 h	637,5 h	744,0 h	1.094,5 h	917,75 h
Winterdienst						
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Einsatztage	38	75	15	55	33	51
Einsatzstunden	1.141,50	3.292,00	571,50	2.791,00	950,5	2.288,00
Bereitschaftsstunden	2.683,50	3.268,00	3.473,00	2.864,00	4610,5	4.003,00
Verbrauch Salz / Sand, Splitt	80t / 5t	345t / 20t	25t / 0t	95t / 0t	211t / 0t	101t / 0t
Straßenbeleuchtung						
Straßenbeleuchtung	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhaltungskosten (€)	36.627	35.586	52.718	44.859	45.000	45.000
Ersatzbeschaffung Festwert (€)	65.544	104.444	198.326	123.727	75.000	68.000
Anzahl Straßenlampen	2.850	2.881	2.883	2.906	2.906	2.934
Kosten je Straßenlampe (EUR)	35,85	48,60	87,08	58,01	41,29	38,51

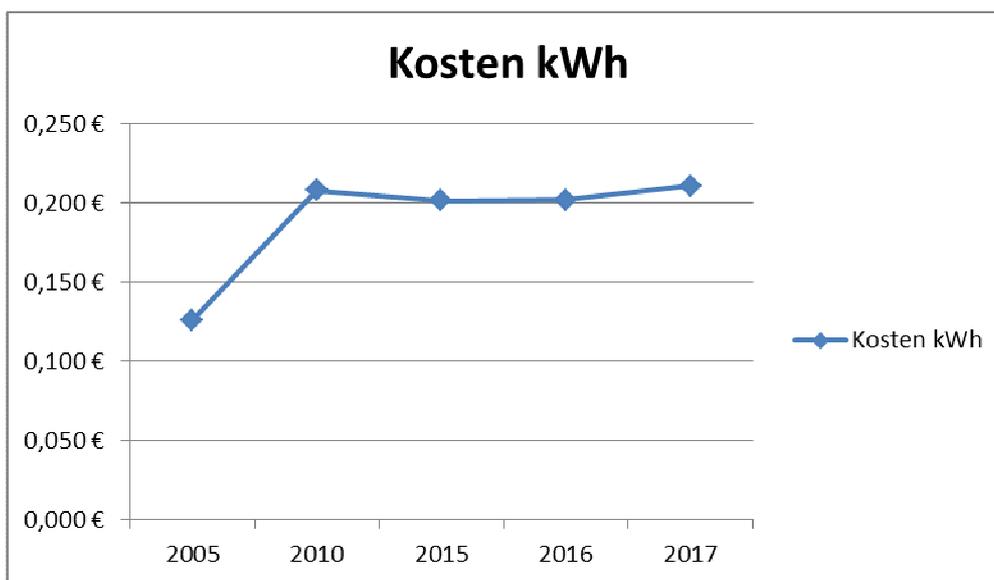
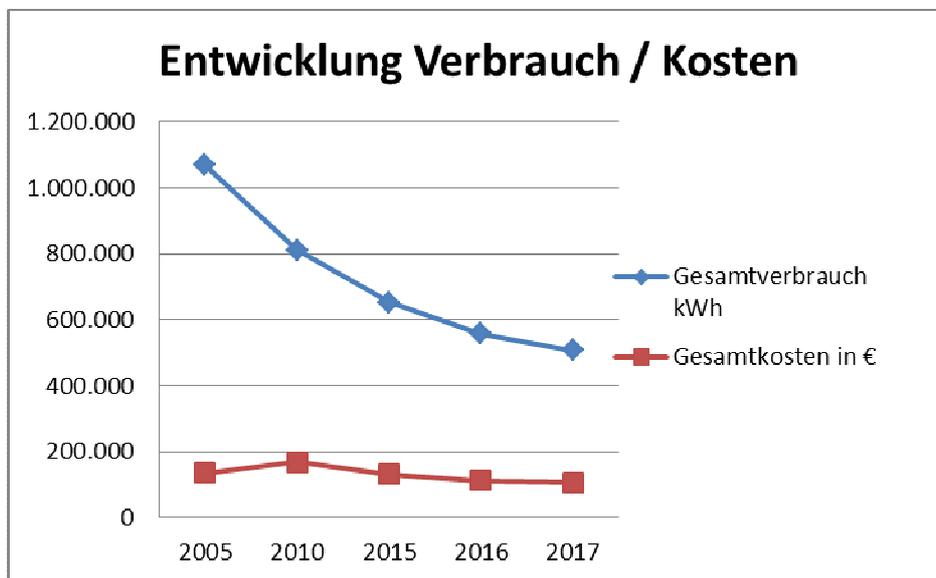
Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrswege

Weitere Kennzahlen zum Thema Straßenbeleuchtung:

Stromkosten / Stromverbrauch	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtverbrauch kWh	812.024	755.437	724.238	652.064	556.472	508.042
Stromkosten Gesamt (€)	180.760	194.268	176.884	131.530	112.475	107.157
Kosten kWh (€)	0,222	0,257	0,244	0,202	0,202	0,211
Energieverbrauch je Leuchte	284	265	251	226	192	175
Energiekosten p. Leuchte (€)	63,05	68,11	61,40	45,62	38,70	36,87

* Es liegen noch keine Daten vor

Entwicklung der Verbräuche in bildlicher Darstellung



Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrswege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile Bezeichnung

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich werden jährliche Erträge in Höhe von 2.500 Euro erwartet. Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren (Baustellenabnahmen, Erteilung von Bordsteinabsenkungsgenehmigungen, usw.).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erträge aus Kostenerstattungen, welche für durchgeführte Reparaturarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (Beseitigung von Unfallschäden) erhoben werden. Die Höhe der Erträge ist dabei abhängig von der Anzahl und dem Ausmaß der Verkehrsunfälle.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit inkl., die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

11 Personalaufwendungen

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnung der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Produktbereich Unterhaltung der Verkehrsflächen sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 415.620 Euro eingeplant. Dieser Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | <u>(227.500 Euro)</u> |
| | - Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege | |
| | - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | |
| | - Unterhaltung der Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen | |
| | - Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns | |
| | - Unterhaltung der Brunnen | |
| 2. | <u>Aufwendungen Energie</u> | <u>(123.000 Euro)</u> |
| | - Energiekosten Straßenbeleuchtung | |
| 3. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u> | <u>(51.800 Euro)</u> |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |
| 4. | <u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte</u> | <u>(13.320 Euro)</u> |
| | (Verrechnung mit Produkt 0106) | |

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich zum Vorjahresplanwert damit um 38.363 Euro. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen Instandsetzungsarbeiten an Fahrbahndecken durchgeführt werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

Produkt 1202
Unterhaltung der Verkehrswege

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 140.411 Euro.

Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1.	<u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>	(4.440 Euro)
-	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	
2.	<u>Geschäftsaufwendungen</u>	(481 Euro)
-	Rundfunkgebühren (Verrechnung)	
3.	<u>Telekommunikation, Porto</u>	(2.775 Euro)
4.	<u>Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern</u>	(7.215 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
5.	<u>Ersatzbeschaffung Festwerte</u>	
-	Ersatzbeschaffung Festwert Beleuchtung	(68.000 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	(13.000 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün	(2.500 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente	(4.000 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	(26.000 Euro)
-	Festwert Vorräte; Streusalz	(12.000 Euro)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile Bezeichnung

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt 140.000 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung | (68.000 Euro) |
| Bei der Vermögenserfassung hat die Stadtverwaltung u.a. den Wert der Straßenbeleuchtung, der Verkehrszeichen, des Straßenbegleitgrüns und der Ausstattungselemente als Festwert erfasst. Aufgrund der NKF-Vorschriften werden Ersatzbeschaffungen direkt als investive Auszahlungen verbucht. Bislang wurde der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt (Zeile 13; Teilergebnisplan). Es handelt sich deshalb nicht um zusätzliche Auszahlungen. | |
| 2. Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen | (13.000 Euro) |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“ | |
| 3. Ersatzbeschaffung FW Straßenbegleitgrün/-bäume | (2.500 Euro) |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“ | |
| 4. Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente | (4.000 Euro) |
| s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“ | |
| 5. Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte | (26.000 Euro) |
| Gemäß den NKF-Vorschriften wurden im Rahmen der Erstinventur Vorräte gebildet. Hierzu zählen insbesondere die Lagergüter des Baubetriebshofes (Schüttgüter, Beton, Gehsteigplatten, etc.). Die Ersatzbeschaffung dieser Güter ist unter dem vorgenannten Konto zu verbuchen. In den vergangenen Jahren wurde der Ansatz am Ende des Haushaltsjahres umgebucht. Ab dem Jahr 2014 sollen die Rechnungen sofort sachgerecht im Haushalt verbucht werden. | |
| 6. Ersatzbeschaffung FW Vorräte | (12.000 Euro) |
| Da der Inhalt der beiden Streusalzsilos als Vorrat im Haushalt geführt wird, werden die Streusalzbeschaffungen zukünftig als investive Auszahlung (Ersatzbeschaffung FW Vorräte) abgewickelt. | |

Produkt

1202

Unterhaltung der Verkehrswege

- | | |
|---|-----------------------|
| 7. Beschaffung Aufsatzstreuer | (10.000 Euro) |
| Um den Winterdienst weiter zu optimieren, wird das vorhandene Nimos-Fahrzeug in 2018 mit einem Aufsatzstreuer ausgestattet. | |
| 8. Beschaffung Schneeschild | (4.500 Euro) |
| Ein Schneeschild ergänzt die Ausstattung des vorhandenen Nimos-Fahrzeuges. | |

--

Produkt	1203 Straßenreinigung
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub auf öffentlichen Verkehrsflächen
Aufgaben / Leistungen	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes, sauberes und ansprechendes Stadtbild, Sicherung der Stadthygiene durch feste Reinigungspläne (mit Prioritäten), umweltgerechte Entsorgung des Kehrriechts. Die Straßenreinigung ist ökologisch verträglich zu gestalten.
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe	Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen)
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **1203**
Straßenreinigung

Lagebericht

Die Straßenreinigung wird, soweit sie nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen ist, im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR durchgeführt. Träger der Aufgabe und Kostenträger auf ihrem Stadtgebiet ist jedoch weiterhin die Stadt Neukirchen-Vluyn.

Eine Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung zur Anpassung an aktuelle Anforderungen (Anpassung der Reinigungsklassen, Fortentwicklung der Mustersatzung) ist vorgesehen.

Die Maßnahmen zur Beseitigung des Herbstlaubes von Straßenbäumen über Laubkörbe erzeugen alljährlich erheblichen personellen und finanziellen Aufwand und ziehen zahlreiche Beschwerden nach sich. Da eine wesentliche Ausweitung der Leistungen im Hinblick auf die Kostensituation vermieden werden soll, ist die Erstellung eines Entsorgungskonzeptes zur Optimierung der Laubentsorgung vorgesehen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	277.832	271.600	259.000	0	262.000	263.000	282.000
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	2	1	0	2	2	2
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.832	271.602	259.001	0	262.002	263.002	282.002
10	- Personalauszahlungen	-26.300	-19.468	-27.713	0	-27.989	-28.267	-28.549
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.243	-181.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000
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	-192.542	-200.468	-198.713	0	-198.989	-199.267	-199.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.290	71.134	60.288	0	63.013	63.735	82.453
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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	0,48	0,34	0,48	0,48	0,48	0,48

Erläuterungen

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Straßenreinigungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) steigen aufgrund des höheren Stellenanteils

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) enthalten Kostenerstattungen an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für Straßenreinigungsleistungen sowie die Beseitigungskosten für den Straßenkehricht.

--

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.974	71.116	12.423	14.890	14.408	27.698
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.595	525.700	557.000	566.000	578.000	587.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.454	4.165	4.740	4.740	4.740	4.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.072	10.175	10.212	10.212	10.212	10.212
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.598	29.222	244.631	104.359	346.869	40.383
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	558.694	643.378	831.006	702.202	956.229	672.033
11	- Personalaufwendungen	-667.560	-678.438	-698.455	-705.406	-712.307	-719.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.637	-88.000	-94.900	-98.900	-94.900	-98.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.976	-66.147	-81.726	-83.422	-86.521	-110.499
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.085	-139.582	-277.995	-143.245	-513.245	-93.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	-957.258	-972.168	-1.153.076	-1.030.973	-1.406.973	-1.021.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.564	-328.789	-322.070	-328.771	-450.744	-349.796
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.564	-328.789	-322.070	-328.771	-450.744	-349.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.564	-328.789	-322.070	-328.771	-450.744	-349.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.830	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-853.194	-894.113	-912.491	-916.552	-924.626	-966.087
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-63.693	-60.667	-56.159	-60.445	-55.195	-61.622
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-220.449	-211.748	-198.016	-205.764	-195.392	-212.456
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-441.864	-489.941	-496.419	-506.091	-505.822	-523.420
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-19.182	-20.595	-31.834	-32.885	-32.771	-34.029
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-108.006	-111.162	-130.062	-111.367	-135.446	-134.561
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-847.364	-894.113	-912.491	-916.552	-924.626	-966.087
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.245.928	-1.222.902	-1.234.561	-1.245.323	-1.375.370	-1.315.883

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	62.400	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.449	481.300	484.000	0	488.000	492.000	539.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.633	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.954	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	17	12	0	13	13	14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.036	557.817	498.612	0	502.613	506.613	553.614
10	- Personalauszahlungen	-627.259	-644.237	-663.327	0	-669.957	-676.647	-683.404
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.297	-62.500	-68.500	0	-72.500	-68.500	-72.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.762	-11.350	-14.950	0	-14.700	-14.700	-14.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.318	-718.087	-746.777	0	-757.157	-759.847	-770.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.282	-160.270	-248.165	0	-254.544	-253.234	-216.991
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	57.600	239.200	0	64.050	452.410	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	57.600	240.200	0	65.050	453.410	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.600	-30.000	0	-20.000	-232.800	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.475	-148.400	-284.500	-50.000	-148.000	-518.000	-98.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.475	-236.000	-314.500	-50.000	-168.000	-750.800	-118.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.475	-178.400	-74.300	-50.000	-102.950	-297.390	-117.000

Produkt	1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns		
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig	<input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Konzeptionelle Fachplanungen: Landschaftsplan, Naturschutz- und Landschaftspflege, Erholung / Freiflächenplan und übergeordnete Freiraumsysteme Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen: Erfassen und Bewerten der ökologischen Situation, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umsetzungen Projektorientierte Stellungnahmen und Beratungen Planung und Bau öffentlicher Grünflächen, öffentlicher Spiel- und Bolzplätze, kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen, kommunaler Friedhöfe sowie Grün- und Freiflächen für andere Fachbereiche		
Aufgaben / Leistungen	Sicherung und Erweiterung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Luft, Pflanzen-/Tierwelt), Versorgung der Bürger mit Grün- und Freiflächen, Verbesserung von Stadtökologie, Naturhaushalt und Landschaftsbild, Sicherung und Erweiterung durchgehender Grünflächen und Wegeverbindungen, Gestaltung des Stadtbildes, Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten, Bürgerzufriedenheit. Planung, Bau und Erneuerung öffentlichen Grüns orientiert an den Ansprüchen seiner Funktionsbedeutung, an der Lebensqualität der Bürger/innen, Ästhetik und Folgekosten, Schaffung differenzierter öffentlicher Grünflächen (Grün- und Freiflächenkonzept) mit unterschiedlichen Funktionen (z.B. Erholung, Ökologie, Städtebau, Versorgung der Bürger mit Grün-, Freizeit- und Spielangeboten, Bestattungsangebot), aktive Einbeziehung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Planung		
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarrechtsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Hygienerichtlinien, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse		
Zielgruppe	Bauleitplaner(innen) und Fachplaner(innen), parlamentarische Gremien, Nutzer(innen), Verbände, Einwohner(innen) und Erholungssuchende		
Ziele (Zielkonzept)			
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018		
Junge Menschen an NV binden	Die öffentlichen Spielflächen im Barbaraviertel werden untersucht und bedarfsgerecht mit dem Ziel einer sozialraumorientierten Quartiersentwicklung geändert oder hergestellt.		

Produkt**1301****Planung und Bau öffentlichen Grüns****Lagebericht**

Hohe Priorität im Bereich Planung und Bau öffentlichen Grüns hat weiterhin die Begleitung der Planungen und Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche, die zügig voranschreitet. In 2018 ist der Bau des zentralen Spielplatzes im Landschaftsband und der Ost-West-Grünzüge im Wohnquartier III vorgesehen. Des Weiteren stehen die Planungen des zentralen Platzes (Platzfläche um die Baudenkmäler), des Bürgerparks südlich des zentralen Platzes sowie des Grünzuges / der Grünverbindung Niederberg-Rathaus an.

Mit Fortschreiten der Erschließung des ehemaligen Zehengeländes für Wohnen und Gewerbe wurde auch die dafür nötige Infrastruktur (Kanal, Straßen, Grün) geschaffen. Für das Jahr 2018 wird mit einem Flächenzugang von ca. 14.000 qm bei den Grünflächen der Kategorie 2 + 3 (Grün- und Parkanlagen + Spielplätze) gerechnet; siehe dazu auch Grafik Grünflächenkategorien / Flächenanteil in %.

Am Schulzentrum soll der dritte Bauteil der Schulsportanlage umgesetzt werden. Die Planung wurde 2017 durch ein externes Planungsbüro begonnen. Die Haushaltsmittel werden durch Amt 65 bereitgestellt; die Betreuung der Maßnahmenumsetzung erfolgt durch Amt 60.

Im Rahmen des Landesprogramms "Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf" wurde 2017 mit der Planung zur Umgestaltung von Spiel- und Aufenthaltsflächen im Barbara-Quartier begonnen. Mit der wegbegleitenden Aufstellung von Spielgeräten wurden bereits Starterprojekte umgesetzt. Es ist vorgesehen, in 2018 nach entsprechenden Partizipationsverfahren mehrere Spiel- und Aufenthaltsbereiche umzugestalten und aufzubereiten.

Gemeinsam mit Planungsamt und Baubetriebshof wird weiter an der Einführung einer Grünflächendatenbank gearbeitet. Eine Erfassung sämtlicher Standorte von Straßenbäumen in Neukirchen-Vluyn sowie die Erfassung der Baumstandorte im Grünzug Feldstraße ist bereits erfolgt. Die Konkretisierung der Baumdaten wird sukzessive vorgenommen.

Die Fortschreibung des Freiflächenplanes ist ein weiteres gemeinsames Arbeitsfeld von Planungs- und Tiefbau- und Grünflächenamt. Auch die produktübergreifende Zusammenarbeit für die Themenbereiche Spielplätze, Pflegestandards für Grünflächen, Baumkataster und Klimawandel / Klimaschutz wird fortgesetzt.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.282	63.182	6.064	9.410	9.410	24.306
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.418	12.715	226.385	86.332	328.257	22.306
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.700	78.897	234.449	97.742	339.667	48.612
11 -	Personalaufwendungen	-188.412	-200.285	-201.000	-203.003	-204.990	-206.976
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-33.483	-21.787	-34.604	-37.043	-39.043	-61.011
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.081	-103.800	-230.400	-101.400	-471.400	-51.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-223.976	-325.872	-466.004	-341.446	-715.433	-319.387
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.276	-246.975	-231.555	-243.704	-375.766	-270.775
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)	-202.276	-246.975	-231.555	-243.704	-375.766	-270.775
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)	-202.276	-246.975	-231.555	-243.704	-375.766	-270.775
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.830	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-130.418	-127.158	-127.534	-132.553	-127.756	-137.623
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-15.368	-15.167	-13.891	-14.951	-13.652	-15.242
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-103.922	-100.628	-96.385	-99.806	-96.364	-103.992
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-537	-316	-592	-604	-603	-624
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-10.591	-11.047	-16.667	-17.192	-17.136	-17.764
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-124.588	-127.158	-127.534	-132.553	-127.756	-137.623
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-326.865	-374.133	-359.089	-376.257	-503.522	-408.397

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	62.400	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	14	10	0	11	11	11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	62.414	10	0	11	11	11
10	- Personalauszahlungen	-176.451	-191.323	-192.915	0	-194.842	-196.783	-198.743
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	-108	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.559	-191.723	-193.315	0	-195.242	-197.183	-199.143
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.559	-129.309	-193.305	0	-195.232	-197.172	-199.132
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	57.600	239.200	0	64.050	452.410	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	57.600	240.200	0	65.050	453.410	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.600	-30.000	0	-20.000	-232.800	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.973	-103.400	-232.000	-50.000	-101.000	-471.000	-51.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.973	-191.000	-262.000	-50.000	-121.000	-703.800	-71.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.973	-133.400	-21.800	-50.000	-55.950	-250.390	-70.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	202.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	202.700	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-82.400	-171.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-82.400	-171.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-82.400	31.700	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	57.600	36.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	57.600	36.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.600	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-87.600	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	6.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000695: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	64.050	303.450	0	0	367.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	64.050	303.450	0	0	367.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.000	-50.000	-50.000	-420.000	0	0	-525.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-55.000	-50.000	-50.000	-420.000	0	0	-525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-55.000	-50.000	14.050	-116.550	0	0	-157.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsfll Mozart IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	148.960	0	0	148.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	148.960	0	0	148.960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-212.800	0	0	-212.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-212.800	0	0	-212.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-63.840	0	0	-63.840

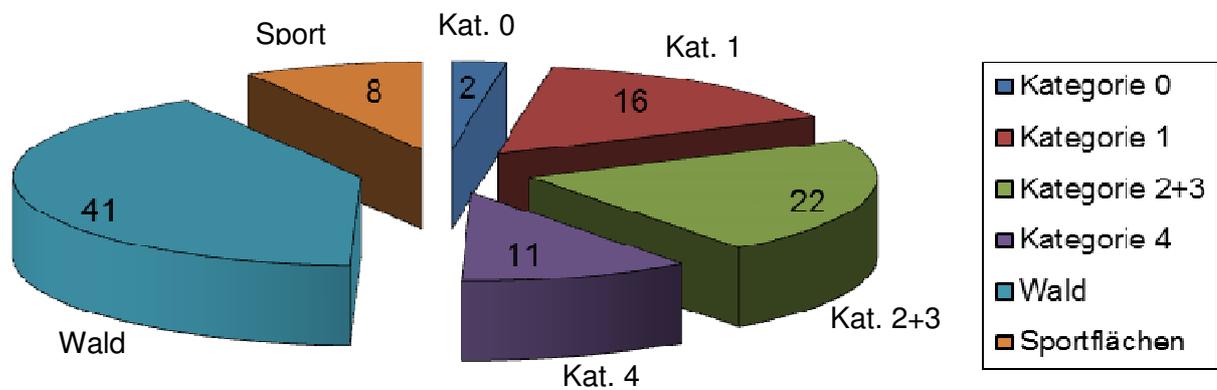
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.973	-21.000	-6.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.973	-21.000	-6.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.973	-21.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-2.000

Produkt 1301
Planung und Bau öffentlichen Grüns

Statistische Angaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56

**Grünflächenkategorien / Flächenanteil
in %**



Grünflächen nach Flächenkategorien

	Erläuterung	Flächengröße
<i>Gesamt</i>		934.832
Kategorie 0	Grundstücke mit naturbelassenen bzw. nicht gestalteten Flächen	23.238
Kategorie 1	kleine Grünflächen, Restflächen, Randbepflanzungen oder Grünflächen an Straßen, die kein Straßenbegleitgrün sind	146.535
Kategorie 2+3	Grün- oder Parkanlagen mit Wegen, Rasenflächen, Bänken, Papierkörben, Pflanzbeeten, evtl. einzelnen Spielgeräten, Randbepflanzung, Einfriedung, ggf. Beleuchtung (Kat. 2) und Spielplätze (Kat. 3)	201.657
Kategorie 4	Friedhöfe	100.487
Wald		384.999
Sportflächen	selbständig, ohne Anbindung an eine andere Grünfläche	77.916

Produkt **1301**
Planung und Bau öffentlichen Grüns

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) ergeben sich aus dem Förderbescheid zur Förderung des Barbara-Quartiers.

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 Barbara-Quartier und für die IHK-Maßnahme „Spiel-/Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße“ gewährt wurden und im Zuge der Maßnahmenumsetzung für Investitionen genutzt werden, die über Festwerte abgewickelt werden.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) entstehen durch die Abschreibungen für Spielgeräte (Abschreibungsdauer 10 Jahre).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich durch Mobilfunkkosten und Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung) sowie durch Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von solchen Vermögensgegenständen, für die Festwerte gebildet wurden (insb. Umgestaltung von Spiel- und Aufenthaltsflächen im Barbara-Quartier und IHK-Maßnahme „Spiel-/Begegnungsfläche Mozart-, Hoch-, und Lindenstraße“). Diese Festwerte wurden für den Aufwuchs und die grundsätzliche Anlage von Spiel- und Grünflächen gebildet.

Die Investitionsmaßnahme 7000100 ist gemeinsam mit der Maßnahme 7000101 zu betrachten. Innerhalb der Maßnahme 7000100 werden die Investitionen für Festwerte (Aufwuchs, Sand usw.) und in der Maßnahme 7000101 die Investitionen für Spielgeräte dargestellt. Die Mittel werden bereitgestellt für die Überarbeitung von Spiel- und Begegnungsflächen im Barbara-Quartier sowie zur Überarbeitung einer weiteren städtischen Spielfläche.

In der Fortsetzung der früheren Ortskernsanierung im Dorf Neukirchen steht als Restmaßnahme noch die Erweiterung der Grünfläche, sowie des Spielplatzes westlich der Hochstraße an. Erkenntnisse aus dem IHK Neukirchen sollen in die Planung mit einfließen können. Die Investitionen wurden unter den Projektnummern 7000388 (Festwert) und 7.000389 (Spielgeräte) eingeplant (Wiederholungsveranschlagung).

Im Rahmen des IHK ist die Umgestaltung der Spiel- und Begegnungsstätte Mozart-, Hoch-, Lindenstraße in 2020 vorgesehen. Die dafür notwendigen Planungen sollen in 2018 beginnen. Die entsprechenden Investitionen wurden unter den Projektnummern 7000695 (Festwert) und 700696 (Spielgeräte) eingestellt.

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 2018	
Finanzen sichern	In 2018 ist das bereits im Jahre 2017 begonnene Konzept zur Pflege der Niederbergflächen weiter umzusetzen. In einem zweiten Schritt sind die im Jahr 2017 gesammelten Erfahrungen - insbesondere mit den externen Dienstleistern - auszuwerten und der Politik mit einer entsprechenden Handlungsempfehlung vorzustellen.	
Infrastruktur Tiefbau verbessern	Im Laufe der letzten Jahre hat sich der Zustand der Waldwege im Erholungswald Klingerhuf verschlechtert. Die damals mit in den Aufbau der Wege eingearbeiteten Hochofen-Glasreste führten in den letzten Jahren vermehrt zu berechtigten Beschwerden. Im Jahre 2017 wurde mit der Überarbeitung der Wege begonnen. Die Maßnahme ist auf 4 Jahre ausgelegt. Im Jahr 2018 sind die Arbeiten fortzusetzen. Es werden 25 % der Wegeflächen aufgearbeitet.	

Produkt **1302**
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Lagebericht

Die für das Kalenderjahr 2018 benötigten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der jeweiligen Ansätze vom Baubetriebshof, unter der Berücksichtigung der Einsparvorgaben, definiert und der Kämmerei zugeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine gravierenden Veränderungen bei der Haushaltsplanung ergeben.

Zur Unterhaltung der städtischen Spiel- und Bolzplätze stehen dem Baubetriebshof für das Kalenderjahr 2018 insgesamt 20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.692	7.934	6.358	5.480	4.998	3.392
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.454	4.165	4.740	4.740	4.740	4.740
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	175	212	212	212	212
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.663	13.867	15.153	15.227	15.268	15.268
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.927	26.141	26.464	25.660	25.218	23.612
11 -	Personalaufwendungen	-412.855	-406.792	-428.217	-432.476	-436.710	-440.925
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.549	-76.500	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-35.219	-35.893	-38.054	-37.797	-38.931	-40.870
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.585	-26.432	-33.545	-25.045	-25.045	-25.045
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-514.207	-545.618	-583.216	-578.718	-584.086	-590.240
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.280	-519.477	-556.752	-553.058	-558.868	-566.628
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)	-486.280	-519.477	-556.752	-553.058	-558.868	-566.628
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)	-486.280	-519.477	-556.752	-553.058	-558.868	-566.628
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-151.649	-147.792	-140.300	-147.362	-140.201	-158.189
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-48.325	-45.500	-42.269	-45.494	-41.543	-46.380
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-77.136	-72.825	-64.701	-68.287	-63.900	-70.837
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-8.591	-9.547	-15.167	-15.692	-15.636	-16.264
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-17.597	-19.919	-18.163	-17.888	-19.122	-24.707
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-151.649	-147.792	-140.300	-147.362	-140.201	-158.189
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-637.929	-667.269	-697.052	-700.420	-699.069	-724.816

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	8.633	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.633	4.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	-389.409	-385.747	-405.214	0	-409.266	-413.358	-417.492
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.773	-51.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.391	-7.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.573	-443.847	-468.214	0	-472.266	-476.358	-480.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-399.940	-439.747	-463.614	0	-467.666	-471.758	-475.892
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.463	-34.000	-41.500	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)	-26.463	-34.000	-41.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.463	-34.000	-41.500	0	-33.000	-33.000	-33.000

13
1302

Natur- und Landschaftspflege
Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-7.139	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.139	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.139	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-19.324	-28.000	-35.500	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.324	-28.000	-35.500	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.324	-28.000	-35.500	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0

Produkt	1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns					
Statistische Angaben						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	8,05	7,68	7,79	7,79	7,79	7,79
Öffentliche Grünflächen	Ergebnis 2016		Plan 2017		Plan 2018	
	Anzahl	m ²	Anzahl	m ²	Anzahl	m ²
Park- und Gartenanlage	29	214.269	29	235.788 *	30	242.218 #
Spiel- und Bolzplätze	52	105.612	52	105.612	52	105.033
Ausgleichsfläche	10	121.959	10	121.959	10	121.959
Forst	./.	394.439	./.	394.439	./.	394.439
Gesamt		836.279		857.798		863.649
* inkl. der Flächenzuwächse auf Niederberg (nördlicher Ost-West-Grünzug 7.873m ² und zentrales Landschaftsband BA2 zwischen Dicksche Heide und Forstflächen 13.646m ²)						
# inkl. der Flächen des Bauabschnittes 1B Niederberg (Grünfläche zw. L140 und den Maschinenhäusern)						
Grünflächenunterhaltung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwand Gesamt	12.790,5 h	9.898,5 h	9.128,5 h	9.701,5 h	10.467,0 h	10.017,5 h
davon						
- öffentl. Grünflächen	5.526,5 h	4.132,5 h	4.218,5 h	4.526,5 h	4.948,0 h	4.921,0 h
- Spiel- und Bolzplätze	4.455,0 h	3.306,5 h	2.802,0 h	3.358,0 h	3.192,0 h	3.130,0 h
- Wald- und Ausgleichsflächen	1.848,5 h	1.252,0 h	1.182,5 h	1.102,5 h	1.637,5 h	1.139,5 h
- Denkmalpflege	257,5 h	316,5 h	191,5 h	170,5 h	170,5 h	242,0 h
- EPS-Bekämpfung	157,0 h	51,0 h	27,5 h	0,0 h	132,5 h	77,0 h
- Grillplatz	37,5 h	--	11,0 h	0,0 h	4,0 h	0,0 h
- sonstige Leistungen	508,5 h	840,0 h	695,5 h	544,0 h	382,5 h	508,0 h

Produkt 1302
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile Bezeichnung

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge)

In den kommenden Jahren wird mit privatrechtlichen Leistungsentgelten von jeweils ca. 4.740 Euro gerechnet. Es handelt sich hierbei u.a. um Schadensersatzleistungen, welche vom Baubetriebshof für die Beseitigung von Unfallschäden erhoben werden. Die Höhe der Erträge ist dabei abhängig von der Anzahl und schwere der Verkehrsunfälle.

Neben den Schadensersatzleistungen zählen auch die Einnahmen aus der Holzverwertung zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaubs- und Arbeitszeit, die gleichzeitig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen in Zeile 11 führen.

11 Personalaufwendungen

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenaufzeichnungen der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Produktbereich Unterhaltung des öffentlichen Grüns sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 83.400 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen damit um 6.900 Euro. Dies resultiert aus einem erhöhten Bedarf im Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdvergaben Niederbergelände).

Der Ansatz von 83.400 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

1.	<u>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</u>	(44.000 Euro)
	- Unterhaltung der städtischen Grünflächen- und Parkanlagen	
	- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	
	- Unterhaltung des Baumbestandes	
2.	<u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u>	(11.000 Euro)
	- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	
	- Unterhaltung der Spielgeräte auf Grünflächen	
3.	<u>Aufwand für Wasserversorgung</u>	(2.000 Euro)
	- Wasser für Wasserspielanlagen	
4.	<u>Haltung von Fahrzeugen</u>	(21.000 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
5.	<u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte</u>	(5.400 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 33.545 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen damit um 7.113 Euro. Mit den zusätzlichen Mitteln muss eine Zaunanlage erneuert werden.

Dieser Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1.	<u>Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</u>	(1.800 Euro)
2.	<u>Geschäftsaufwendungen (Rundfunkgebühren)</u>	(195 Euro)
3.	<u>Telekommunikation und Porto</u>	(1.125 Euro)
4.	<u>Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern</u>	(2.925 Euro)
5.	<u>Versicherung (Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft)</u>	(6.000 Euro)
6.	<u>Ersatzbeschaffung Festwert</u>	(21.500 Euro)

Produkt 1302
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Zeile Bezeichnung

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Im kommenden Jahr stehen dem Baubetriebshof insgesamt 20.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung. Des Weiteren sind 15.500 Euro für die Festwerte „Grünflächen“ (Beschaffung von Bänken, Bäumen und Sträuchern) eingeplant sowie 6.000 Euro für die Ersatzbeschaffung der Festwerte „Vorräte“ (z.B. Sand).

Produkt	1303 Friedhöfe und Bestattungen
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen
Aufgaben / Leistungen	Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung mit vorrangiger Bestattungsfunktion orientiert an den Ansprüchen von Würde an den Ort und Wirtschaftlichkeit und Folgekosten; beinhaltet sowohl das Wachsen ('Baustoff Pflanze') als auch die Anpassung an neue Anforderungen (z.B. Änderung der Bestattungsgewohnheiten), Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, bedarfsgerechtes Angebot von Gräbern, würdige Bestattungen, Bürgerzufriedenheit, Berücksichtigung von Bestattungsgewohnheiten von Religionsgemeinschaften
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien
Zielgruppe	Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)
Ziele (Zielkonzept)	

Produkt **1303**
Friedhöfe und Bestattungen

Lagebericht

Zum 01.01.2014 ist die neue Friedhofssatzung in Kraft getreten. Grundsätzlich haben sich die vollzogenen Änderungen in der Praxis bewährt. Im Friedhofsalltag wurden jedoch auch kleinere Schwächen bzw. Unklarheiten des Satzungsrechtes festgestellt, welche behoben werden sollen.

Der Gesetzgeber hat das Bestattungsgesetz NRW überarbeitet, die Umsetzung zum neuen § 4a „Grabsteine aus Kinderarbeit“, das sogenannte Zertifizierungsverfahren, ist noch nicht abgeschlossen. Die Überarbeitung bzw. Anpassung der Friedhofssatzung erfolgt in Abhängigkeit des noch festzulegenden Zertifizierungsverfahrens.

Der Anteil von Feuer- zur klassischen Erdbestattung hat sich im Mittel auf rund 1:1 eingependelt.

Auf den Friedhöfen Neukirchen und Vluyn wurden jeweils die zweiten Felder "Rasengräber" erschlossen. Wunschgemäß wurden sie ohne gliedernde Hecken und "Fußpad" (Plattenband) angelegt. Die Belegung hat begonnen.

Mit der Erarbeitung eines Konzepts zur Stabilhaltung der Friedhofsgebühren wurde in 2014 begonnen. Gemeinsam mit dem Baubetriebshof wird seine Fortführung erarbeitet. Für eine Optimierung der Arbeiten im "originären Arbeitsbereich Friedhof" (z.B. Beisetzungen oder Grabbereitung) sowie der Pflegestandards in der Grünunterhaltung müssen die einzelnen Arbeitsschritte vom Baubetriebshof als Unterhalter erfasst und zugeordnet werden

Vor dem Hintergrund möglicher Kostenreduzierung in der Grünunterhaltung erfolgt bereits jetzt kontinuierlich die Prüfung der originären Bestattungsfelder im Hinblick auf Optimierung ihres Bestattungsgrades. Insbesondere bei Wahlgrabfeldern heißt das: Verdichtung dort, wo Lücken bei gleichzeitiger Umwandlung von ehemals größeren Einheiten (Feldern) einer Grabstättenart in Felder mit mehreren, kleinteiligen Grabstättenarten.

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	496.595	525.700	557.000	566.000	578.000	587.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.954	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.517	2.640	3.093	2.800	3.345	2.809
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	509.067	538.340	570.093	578.800	591.345	599.809
11 -	Personalaufwendungen	-66.293	-71.361	-69.238	-69.926	-70.607	-71.284
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.089	-11.500	-11.500	-15.500	-11.500	-15.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.275	-8.467	-9.068	-8.583	-8.548	-8.619
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.418	-9.350	-14.050	-16.800	-16.800	-16.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-219.074	-100.678	-103.856	-110.809	-107.455	-112.202
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	289.992	437.663	466.236	467.991	483.890	487.607
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)	289.992	437.663	466.236	467.991	483.890	487.607
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)	289.992	437.663	466.236	467.991	483.890	487.607
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-571.126	-619.162	-644.657	-636.637	-656.669	-670.276
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-39.390	-38.294	-36.930	-37.671	-35.128	-37.626
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-441.326	-489.626	-495.827	-505.487	-505.218	-522.796
	92005000 Umlage Gebäudemanagement	-90.409	-91.243	-111.899	-93.479	-116.323	-109.854
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-571.126	-619.162	-644.657	-636.637	-656.669	-670.276
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-281.134	-181.500	-178.420	-168.646	-172.779	-182.669

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	603.449	481.300	484.000	0	488.000	492.000	539.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.954	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	3	2	0	2	2	2
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.403	491.303	494.002	0	498.002	502.002	549.002
10	- Personalauszahlungen	-61.398	-67.166	-65.198	0	-65.849	-66.506	-67.169
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.524	-11.500	-11.500	0	-15.500	-11.500	-15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.263	-3.850	-8.550	0	-8.300	-8.300	-8.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.186	-82.516	-85.248	0	-89.649	-86.306	-90.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	537.217	408.787	408.754	0	408.353	415.696	458.033
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.039	-11.000	-11.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.039	-11.000	-11.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.039	-11.000	-11.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000463: Ersatzbeschaffung Minikipper FH Vluyn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

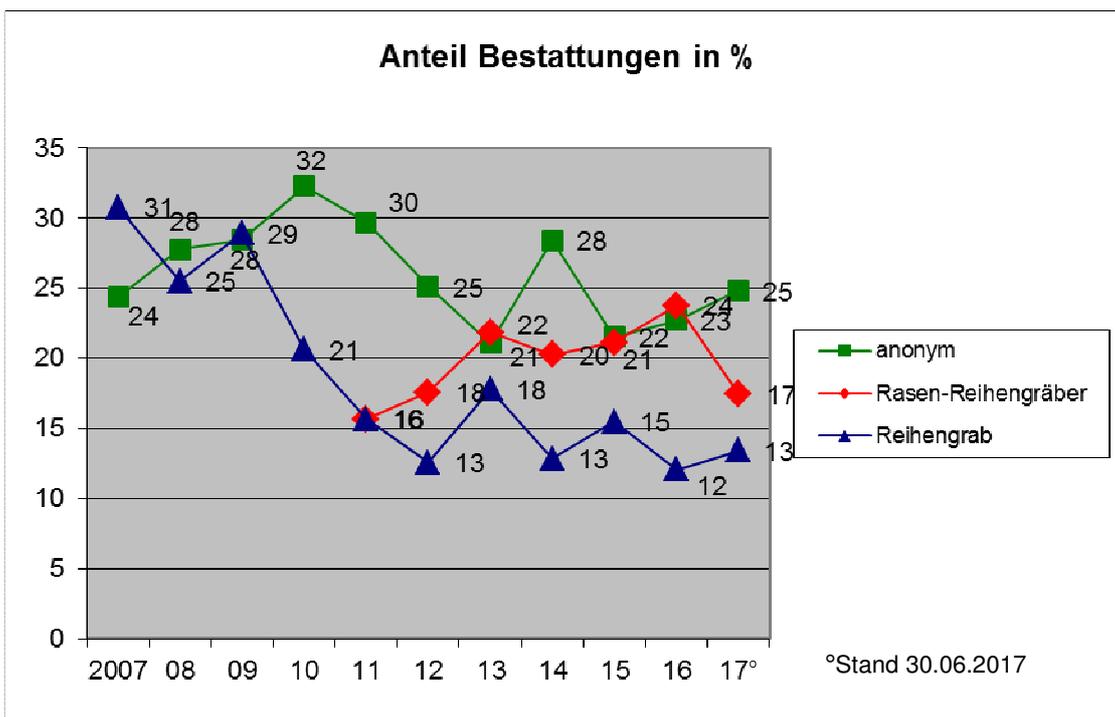
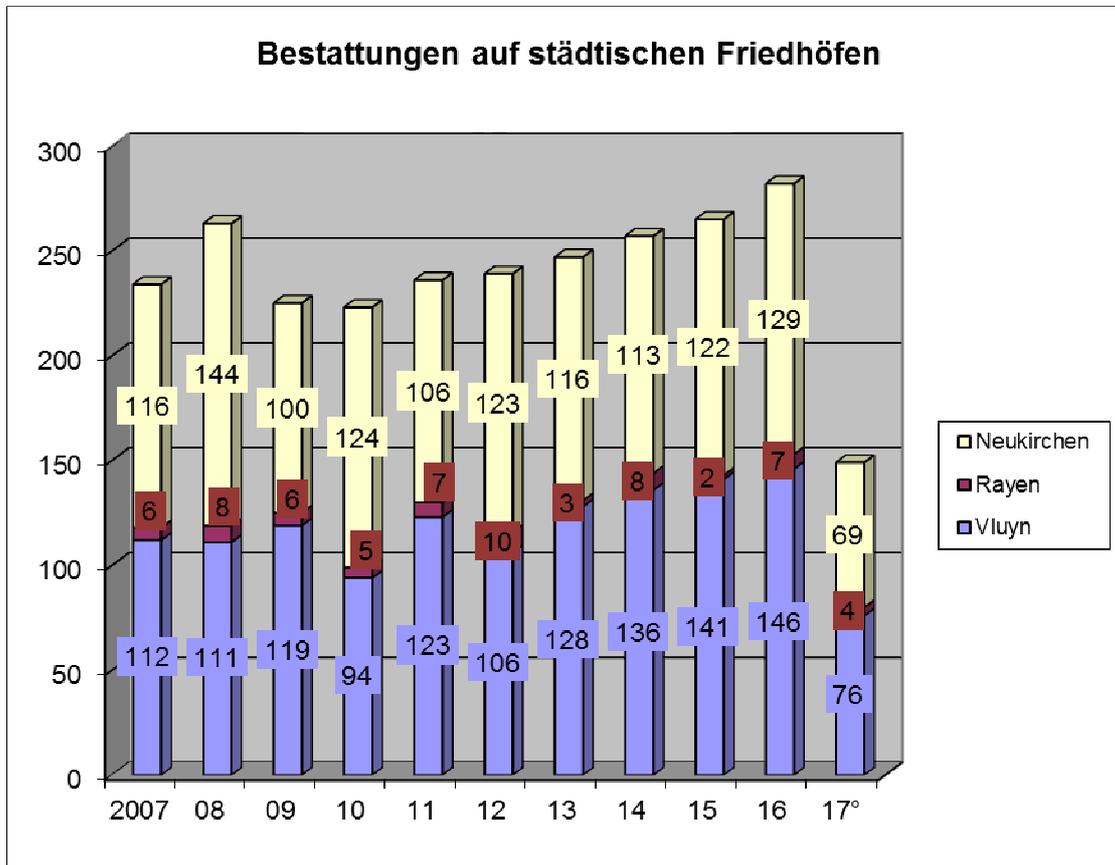
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000520: Ersatzbeschaffung FW Vorräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.070	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.070	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.070	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-12.968	-10.000	-10.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-2.577	-2.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.968	-10.000	-10.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-2.577	-2.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.968	-10.000	-10.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-2.577	-2.577

Produkt 1303
Friedhöfe und Bestattungen

Statistische Angaben

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34



Produkt **1303**
Friedhöfe und Bestattungen

Erläuterungen

Die jährlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus den Friedhofsgebühren.

Erträge aus Kostenerstattungen (Zeile 6) entstehen aufgrund der Ruherechtsentschädigung und der Erstattung von Unterhaltungskosten für die Kriegsgräber.

Sonstige ordentliche Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (Zeile 7).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen: Allgemeine Bauunterhaltung, Unterhaltung der Anlagen, Unterhaltung der Kriegsgräber, sowie Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Beiträge für die Gartenbauberufsgenossenschaft.

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, stehen in den kommenden Jahren keine größeren Maßnahmen an.

--

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	45.387	82.064	55.408	15.012	161	161
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.799	3.233	4.150	1.701	2.601	1.709
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.186	85.297	59.558	16.713	2.761	1.870
11 -	Personalaufwendungen	-94.201	-108.219	-114.324	-67.399	-54.151	-54.674
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.300	-5.300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-54	0	-161	-161	-161	-161
15 -	Transferaufwendungen	-10.380	-12.048	-11.048	-11.048	-11.048	-11.048
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.908	-15.991	-15.392	-7.913	-4.340	-4.340
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-116.542	-171.558	-146.225	-86.821	-70.000	-70.523
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.357	-86.260	-86.667	-70.107	-67.239	-68.653
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.357	-86.260	-86.667	-70.107	-67.239	-68.653
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.357	-86.260	-86.667	-70.107	-67.239	-68.653
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.566	-75.854	-73.230	-31.379	-30.083	-32.603
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-8.704	-9.894	-9.224	-4.088	-3.733	-4.167
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-58.862	-65.644	-64.005	-27.290	-26.350	-28.435
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-316	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.566	-75.854	-73.230	-31.379	-30.083	-32.603
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.923	-162.114	-159.897	-101.486	-97.321	-101.256

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	45.333	82.064	55.247	0	14.851	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	1	4	0	3	4	4
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.333	82.065	55.251	0	14.855	4	4
10	- Personalauszahlungen	-87.804	-103.250	-109.117	0	-65.123	-51.863	-52.378
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.300	-5.300	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.380	-12.048	-11.048	0	-11.048	-11.048	-11.048
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.614	-15.991	-15.392	0	-7.913	-4.340	-4.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.797	-166.589	-140.857	0	-84.384	-67.551	-68.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.464	-84.524	-85.606	0	-69.529	-67.548	-68.062
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.287	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)	1.287	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	-1.287	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)	-1.287	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1401 Umweltschutz / Klimaschutz
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
Produktbeschreibung	<p>Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung von Wasser, Boden, Luft insbesondere zur Verbesserung des ökologischen Zustandes von Oberflächengewässern, durch Deich- und Gewässerschauen, Mitwirkung bei der Genehmigung/Überwachung von Anlagen, Grundwasserentnahmen, Beteiligung bei der Ausweisung von Wasserschutzgebieten. Erarbeitung von Zielen des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung.</p> <p>Ermittlung atlastenbezogener Informationen, Umweltberatung und -information, Vermittlung umweltgerechter Handlungsmöglichkeiten insb. durch Öffentlichkeitsarbeit Förderung und Unterstützung des „Lokalen Agenda 21-Prozesses“ durch geschäftsführende Aufgaben für den Agendabeirat, Moderation von Projektgruppen und Projektsteuerung.</p>
Aufgaben / Leistungen	<p>Bedeutung des Umweltschutzes bei kommunalen Planungen und Entscheidungen stärken, Umsetzung des Vorsorgeprinzips.</p> <p>Naturnahe Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser, Verbesserung der Wassergüte, Erhalt der Grundwassermenge. Es sind Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung vorzusehen.</p> <p>Förderung des Umweltbewusstseins und eines der Nachhaltigkeit verpflichteten Verhaltens: die Bevölkerung soll dafür sensibilisiert werden, sich selbst zum 'Anwalt' für die Umwelt und nachhaltige Lebensbedingen zu machen (Multiplikatoreffekt), Vorreiterrolle/Vorbild bei der Berücksichtigung von Sozial- und Umweltkriterien bei der Bewirtschaftung und Beschaffung öffentlicher Einrichtungen unterstützen. Sensibilisierung und Beratung der Bevölkerung hinsichtlich Energieeffizienz, Energieeinsparung sowie emissionsarmen Verhalten. Vernetzung von Akteuren.</p>
Verantwortlich	Tiefbau- und Grünflächenamt
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Umweltinformationsgesetz und sonstiges Umweltrecht, Beschlüsse von Fachausschüssen und Rat, Klimaschutzgesetz NRW, Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Neukirchen-Vluyn, Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV 2014)
Zielgruppe	Einwohner(innen), Gewässerbenutzer, -eigentümer, -anlieger, Unternehmen (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft), Einzelhaushalte, Grundstückseigentümer(innen), Bauwillige, Bauherren, Vereine, Verbände, Einrichtungen der Stadt (Schulen, Kindergärten), Verwaltungsleitung, andere Behörden, Organisationen, Fachbereiche
Ziele (Zielkonzept)	
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	<p>Die Quartiersarbeit wird 2018 weiter ausgebaut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflege der Netzwerkstrukturen, u.a. durch die Umsetzung von mindestens 4 Veranstaltungen. Davon mind. eine Veranstaltung unter dem Aspekt „so lange wie möglich im Quartier wohnen bleiben“. • Verknüpfung der Aktivitäten „Wohnen und Leben im Alter“ und der Stelle für inklusive Stadteilarbeit (im Rahmen des Förderantrags Investitionspakt soziale Integration). • Koordination des Projektes „NV Kompass“ <p>Der in 2016 begonnene Aufbau einer Energieberatung für Bürgerinnen und Bürger wird durch 50 Beratungen weiter ausgebaut.</p>
Bildung fördern	Mit der Teilnahme am "fiftyfifty - Projekt- Energiesparen an Schulen" werden Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche zum energiesparendem Nutzerverhalten im Jahr 2018 umgesetzt. Das Projekt zielt darauf ab, durch eine externe fachliche Betreuung der Einrichtungen eine Reduzierung der Energieverbräuche in KiTA's und Schulen zu erreichen und damit einen Beitrag zum kommunalen Klimaschutz zu leisten. Damit einhergehend wird das Ziel verfolgt Kinder und Jugendlichen früh mit den Themen Energie und Klimaschutz in Kontakt zu bringen.

Produkt	1401 Umweltschutz / Klimaschutz
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018
Infrastruktur Tiefbau verbessern	Es soll ein klimafreundliches Mobilitätskonzept zur Ergänzung der infrastrukturellen Ziele hinsichtlich der klimaschonenden Nahmobilität erstellt werden, um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu stützen und umzusetzen.
<u>Lagebericht</u>	
<u>Klimaschutz , Ergebnisse 2017</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit: Ein Klimaschutz Newsletter wurde entwickelt und veröffentlicht. Ein weiterer Newsletter ist geplant. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat erfolgreich an der KlimaReise NRW teilgenommen sowie an der Earth Hour. • Im Rahmen der Mitgliedschaft im Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel hat sich die Stadt Neukirchen-Vluyn an der Entwicklung und Veranstaltung der Reihe „2°C im Kreis Wesel“ beteiligt. • Durch den RVR wurde ein kostenloses Solardachkataster erstellt und auf der Homepage der Stadt den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt. • Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich wiederholt am interkommunalen Wettbewerb Stadtradeln beteiligt. • Die Teilnahme am Energiesparprojekt an Schulen und Kindertageseinrichtungen wurde durch den BGU beschlossen. Die Stadt Wesel bereitet die Beantragung der Fördermittel sowie die Projektausschreibung vor. Im Frühjahr 2018 wird das Projekt voraussichtlich starten. • Die Energieberatungsprogramme „Stromspar-Check“ und „Energieberatung der Verbraucherzentrale“ sind im Frühjahr 2017 erfolgreich gestartet. • Der Klimaschutztag hat gleichzeitig mit dem Erntedankfest stattgefunden. • Die Aufstellung eines klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes wurde in Auftrag gegeben. 	
<u>Lokale Agenda 21, Ergebnisse 2017</u>	
<u>Wohnen und Leben im Alter</u> Siehe Produkt 0110	
<u>Fairtrade in Neukirchen-Vluyn</u> Die erneute Zertifizierung als Fairade-Stadt ist in Zusammenarbeit mit den Agenda-Akteuren sowie weiteren Partnern aus Einzelhandel und Gastronomie erreicht worden. In dem Zusammenhang konnte die Gesamtschule geworben werden, sich an der Kampagne Fairtrade-Schule zu beteiligen. Im Frühjahr wurde die Ausstellung „Aluminium, Gold, E-Schrott, kein Glanz ohne Schatten“ im Rathaus gezeigt. In der Ausstellung wurden Aspekte des Ressourcenschutzes und der fairtrade Gedanke sinnvoll verknüpft. Während der bundesweiten „Fairen Woche“ im September konnten Neukirchen-Vluynere Aktionswochen organisiert werden.	
<u>Klimaschutz, Planungen 2018</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung des Angebotes zur bürgerfreundlichen Energieberatung durch eine Beratungsoffensive. • Begleitung und Abschluss eines klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes in Zusammenarbeit mit Amt 61 zur klimafreundlichen Verkehrsabwicklung und Hervorhebung von Alternativen im Straßenverkehr. Verlagerung von MIV auf ÖPNV und Nahmobilität. Darin inbegriffen die Bewerbung zur Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Städte. • Start des Energiesparprojektes an Schulen und Kindertageseinrichtungen als interkommunale Folgemaßnahme des Euregio-Projektes KliKER mit voraussichtlichem Beginn im Frühjahr. <p>(Der Aufbau eines kommunalen Gebäudemanagements mit Sanierungsfahrplan für kommunale Liegenschaften wurde verschoben und soll in Zusammenarbeit mit Amt 65 zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.)</p>	
<u>Lokale Agenda 21, Planungen 2018</u>	
Die Moderation und Steuerung des Agenda 21 Prozesses wird 2018 mit dem Ziel fortgesetzt, Projekte unter bürgerschaftlicher Mitwirkung oder Initiative umzusetzen. Ein Schwerpunkt wird weiterhin die Sicherung der Aktivitäten zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“, insbesondere durch die Fortführung der „Netzwerkarbeit“ in den Wohnquartieren Dorf Neukirchen, Neukirchen Barbaraviertel und Vluyn, gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten und Schulkulturbeauftragten sein; hierbei wird der Focus auch auf generationenübergreifende Projekte gerichtet (siehe auch Produkt 0110) Durchführung von Veranstaltungen zu den Themen: Stärkung regionaler und fairer Produkterzeugung.	

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz / Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	45.387	82.064	55.408	15.012	161	161
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.799	3.233	4.150	1.701	2.601	1.709
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.186	85.297	59.558	16.713	2.761	1.870
11 -	Personalaufwendungen	-94.201	-108.219	-114.324	-67.399	-54.151	-54.674
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.300	-5.300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-54	0	-161	-161	-161	-161
15 -	Transferaufwendungen	-10.380	-12.048	-11.048	-11.048	-11.048	-11.048
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.908	-15.991	-15.392	-7.913	-4.340	-4.340
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-116.542	-171.558	-146.225	-86.821	-70.000	-70.523
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.357	-86.260	-86.667	-70.107	-67.239	-68.653
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.357	-86.260	-86.667	-70.107	-67.239	-68.653
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.357	-86.260	-86.667	-70.107	-67.239	-68.653
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.566	-75.854	-73.230	-31.379	-30.083	-32.603
	92001000 Umlage Steuerleistungen	-8.704	-9.894	-9.224	-4.088	-3.733	-4.167
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-58.862	-65.644	-64.005	-27.290	-26.350	-28.435
	92003000 Umlage Baubetriebshof	0	-316	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.566	-75.854	-73.230	-31.379	-30.083	-32.603
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.923	-162.114	-159.897	-101.486	-97.321	-101.256

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz / Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	45.333	82.064	55.247	0	14.851	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	1	4	0	3	4	4
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.333	82.065	55.251	0	14.855	4	4
10	- Personalauszahlungen	-87.804	-103.250	-109.117	0	-65.123	-51.863	-52.378
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.300	-5.300	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.380	-12.048	-11.048	0	-11.048	-11.048	-11.048
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.614	-15.991	-15.392	0	-7.913	-4.340	-4.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.797	-166.589	-140.857	0	-84.384	-67.551	-68.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.464	-84.524	-85.606	0	-69.529	-67.548	-68.062
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.287	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)	1.287	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	-1.287	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)	-1.287	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz / Klimaschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. 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	1.287	0	0	0	0	0	0	1.287	1.287
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.287	0	0	0	0	0	0	1.287	1.287
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.287	0	0	0	0	0	0	-1.287	-1.287
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.287	0	0	0	0	0	0	-1.287	-1.287
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1401 Umweltschutz / Klimaschutz					
<u>Statistische Angaben</u>						

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	1,45	1,67	1,70	0,70	0,70	0,70

--	--	--	--	--	--	--

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktivitäten Umweltplanung und Beratung						
Umwelt-/Agenda 21/Klimaschutz Aktionen/Vorträge/Ausstellungen/ Workshops						
- Anzahl Veranstaltungen	18	20	20	20		
Beratung Umwelt-/Klimaschutz:						
- Anzahl	120	200	200	200		

--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

Der Stellenanteil hat sich erhöht um eine Vollzeitstelle für den Klimaschutzmanager.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) beinhalten den Förderanteil der Personal- und Sachaufwendungen für den Klimaschutzmanager.

Sonstige ordentliche Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen (Zeile 7).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen durch die Kompostaktion.

Transferaufwendungen (Zeile 15) ergeben sich überwiegend aus Beiträgen an den Deichverband Friemersheim sowie aus Zuschüssen an das Naturschutzzentrum Neukirchen-Vluyn und den Bienenzuchtverein.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich als Geschäftsaufwendungen aus den Aufgaben „Agenda 21“ und der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz, sowie aus den Aufgaben des Klimaschutzmanagers für Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Aufwendungen.

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	98.582	96.335	136.603	127.703	98.750	42.035
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.604	166.618	153.697	165.724	171.739	167.740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.219	265.253	292.500	295.628	272.690	211.975
11	- Personalaufwendungen	-192.857	-209.042	-214.632	-216.769	-218.905	-221.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.276	-50.200	-129.300	-131.300	-99.266	-55.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-965	-719	-719	-719	-719	-719
15	- Transferaufwendungen	-186.687	-136.300	-136.200	-134.200	-132.200	-130.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.050	-108.050	-101.150	-86.150	-79.204	-47.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.835	-504.311	-582.001	-569.138	-530.294	-454.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.616	-239.058	-289.501	-273.510	-257.604	-242.860
19	+ Finanzerträge	450.627	363.200	448.200	467.200	455.200	439.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	450.627	363.200	448.200	467.200	455.200	439.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.011	124.142	158.699	193.690	197.596	196.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.011	124.142	158.699	193.690	197.596	196.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-147.759	-156.527	-148.727	-154.252	-148.863	-160.121
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-15.969	-17.181	-15.735	-16.936	-15.465	-17.266
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-107.982	-113.993	-109.186	-113.061	-109.162	-117.804
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-22.808	-24.353	-23.056	-23.505	-23.485	-24.301
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-1.000	-1.000	-750	-750	-750	-750
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-147.759	-156.527	-148.727	-154.252	-148.863	-160.121
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.252	-32.385	9.972	39.437	48.734	36.219

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	97.664	95.340	135.940	0	127.040	98.087	41.372
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	161.000	148.000	0	160.000	166.000	162.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450.627	363.200	448.200	0	467.200	455.200	439.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.894	621.840	734.340	0	756.440	721.487	644.772
10	- Personalauszahlungen	-185.455	-200.601	-206.069	0	-208.129	-210.211	-212.313
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.276	-50.200	-129.300	0	-131.300	-99.266	-55.069
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-186.687	-136.300	-136.200	0	-134.200	-132.200	-130.860
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.755	-108.050	-101.150	0	-86.150	-79.204	-47.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.173	-495.151	-572.719	0	-559.779	-520.881	-445.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.720	126.689	161.621	0	196.661	200.606	199.380
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.096	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)	19.096	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.296	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)	-2.296	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.800	0	0	0	0	0	0

Produkt	1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für Unternehmen, Maßnahmen zur Verbesserung von Faktoren, die die Standortwahl von Unternehmen beeinflussen Steuerung und Koordinierung der Flächenentwicklung Niederberg	
Aufgaben / Leistungen	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung, Beschäftigungs- und Ausbildungsförderung	
Verantwortlich	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Investoren und Projektentwickler, andere Behörden und Institutionen, Arbeitsmarktakteure, Jugendliche beim Übergang Schule – Beruf, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele (Zielkonzept)		
Strategisches Ziel	Schwerpunktziel 2018	
Finanzen sichern	Im Zuge der Projektierung des Areals Niederberg Süd-Ost wird die Zulässigkeit und Eignung weiterer Gewerbe- und Mischgebietsflächen geprüft und möglichst berücksichtigt. Einleitungsbeschlüsse für die entsprechenden B-Planverfahren werden gefasst. Im Rahmen der Ortskernentwicklung Neukirchen werden private Investitionen unterstützt, um den Ortskern als Standort für Handel, Dienstleistung und freie Berufe zu profilieren. Im Rahmen des Verfügungsfonds werden mindestens zwei Antragsverfahren eingeleitet und zwei gewerbliche (Nach)nutzungen im Ortskern angestrebt.	

Produkt 1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Betriebsbesuche im Jahr (Kümmerer für ortsansässige Unternehmen)	18	15	15	15	15	15
Anzahl Unternehmerstammtische	3	3	3	3	3	3
Anzahl Unternehmerfrühstück	1	1	1	1	1	1
Vermarktete Gewerbeflächen Niederberg pro Jahr in Hektar	2	2	2	2	2	2
Zusammenarbeit mit Hochschule Rhein-Waal – Anzahl Kooperationsprojekte	1	0	1	0	1	1

Lagebericht

Produktaufgaben:

Wirtschaftsförderung

- Betriebsbesuche
- Beratungen (von Verkehrs- und behördlichen Genehmigungsfragen über räumliche Engpässe bis hin zu betriebswirtschaftlicher Beratung)
- Begleitung von Betriebsweiterungen sowie von An- und Umsiedlungen (Fürsprecher betrieblicher Bedürfnisse / Moderation und Koordination sog. Runder Tische)
- Lotsenfunktion
- Vermittlungen von Flächen/Immobilien
- Organisation und inhaltliche Ausgestaltung der kommunalen Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderungen im Rahmen der wir4
- Bestandsentwicklung, Bestandspflege der örtlichen Unternehmen

Strukturentwicklung

- Leitung Projekt Niederberg
 - Führen aller Verhandlungen mit projektbezogener Bindungswirkung
 - Wahrnehmung der zentralen Projektanlaufstelle
 - Sorgetragen für das Abarbeiten des Entscheidungs- und Maßnahmenkatalogs
 - projektbezogene Repräsentationspflichten
- Mitwirkung Projekt Ortskernentwicklung Neukirchen und weitere Sonderprojekte

Spezielle Planungen für 2018

- Vermarktung Südfläche Niederberg (GE/MI)
- Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Niederberg
- Rahmenplanung Niederberg Süd-Ost
- Bauleitplanung Niederberg Süd-Ost
- Mitwirkung an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	97.666	79.078	117.247	108.347	79.394	22.679
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	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.309	163.741	150.779	162.792	168.799	164.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.975	244.019	269.226	272.339	249.393	188.678
11	- Personalaufwendungen	-108.002	-108.841	-112.131	-113.247	-114.364	-115.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.276	-50.200	-129.300	-131.300	-99.266	-55.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-508	-262	-262	-262	-262	-262
15	- Transferaufwendungen	-186.687	-136.300	-136.200	-134.200	-132.200	-130.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.971	-68.000	-59.000	-44.000	-37.054	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.444	-363.603	-436.893	-423.009	-383.146	-306.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.469	-119.584	-167.668	-150.670	-133.753	-117.993
19	+ Finanzerträge	450.627	363.200	448.200	467.200	455.200	439.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	450.627	363.200	448.200	467.200	455.200	439.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.158	243.616	280.532	316.530	321.447	321.207
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)	271.158	243.616	280.532	316.530	321.447	321.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.810	-72.821	-67.818	-70.400	-67.804	-73.084
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-8.404	-8.294	-7.596	-8.176	-7.466	-8.335
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-56.832	-55.031	-52.710	-54.581	-52.699	-56.871
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-4.573	-8.496	-6.761	-6.893	-6.889	-7.128
	92004000 Umlage sonstige Verrechnung	-1.000	-1.000	-750	-750	-750	-750
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.810	-72.821	-67.818	-70.400	-67.804	-73.084
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	200.348	170.795	212.715	246.130	253.643	248.123

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000664: Kauf GWG Einrichtung Quartiersbüro IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267	0	0	0	0	0	0	267	267
6	= Summe (investive Einzahlungen)	267	0	0	0	0	0	0	267	267
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267	0	0	0	0	0	0	-267	-267
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-267	0	0	0	0	0	0	-267	-267
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.029	0	0	0	0	0	0	2.029	2.029
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.029	0	0	0	0	0	0	7.029	7.029
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.029	0	0	0	0	0	0	-2.029	-2.029
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.029	0	0	0	0	0	0	-2.029	-2.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000

Produkt 1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung						
Statistische Angaben						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Betriebe in Gewerbegebieten						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neukirchen-Nord	108	105	108	108	110	110
Vluyn-Süd	114	109	110	110	110	110
Genend	11	12	12	12	12	12
Einzelhandel u. Dienstleistungen in den Ortskernen						
Ortskern Neukirchen						
Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte	111	105	110	110	110	110
davon: Einzelhandel	22	23	25	25	26	26
davon: Gastronomie	11	10	10	10	11	11
davon: Dienstleistungen/Sonstige	67	65	65	65	67	68
davon: Leerstände	18	7	10	10	6	5
Nebenzentrum E-M-A-Straße						
Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte	49	43	50	50	50	50
davon: Einzelhandel	10	13	10	10	10	10
davon: Dienstleistungen/Sonstige	23	24	27	29	31	32
davon: Gastronomie	2	3	3	3	3	3
Leerstände	14	3	10	8	6	5
Ortskern Vluyn						
Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte	119	111	120	120	120	120
davon: Einzelhandel	44	44	45	45	45	45
davon: Gastronomie	7	6	7	7	7	7
davon: Dienstleistungen/Sonstige	54	53	54	56	58	60
davon: Leerstände	14	7	14	12	10	8
Die statistischen Angaben beruhen in erster Linie auf der vorhandenen Gewerbedatenbank (Gewerbean- und -abmeldungen Stand 12/2016. Weiterhin fließen Ortsbegehungen in die statistische Auswertung mit ein. Bei den Leerständen sind auch zu vermietende Gewerbeeinheiten im Dienstleistungsbereich erfasst (z. B. eine Kanzlei, eine Arztpraxis o. ä. im Obergeschoss).						

Produkt 1501
Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung

Erläuterungen

Die Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** stehen in Höhe von 117.247 Euro in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen sowie Landeszuweisungen im Rahmen des Förderprogramms „Investitionspakt Soziale Integration“.

Die Position **sonstige ordentliche Erträge** beinhaltet die Erstattung der Kapitalertragsteuer von 148.000 Euro aus der Gewinnbeteiligung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (steuerlicher Querverbund mit Freizeitbad), die Inanspruchnahme von Gewährverträgen / Bürgschaftsentgelten der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH und die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.

Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 129.300 Euro gehen über den üblichen Ansatz in Höhe von 1.000 Euro (Maßnahmen der Beschäftigungsförderung) hinaus in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen (Quartiersmanager IHK)

Die Position **Transferaufwendungen** in Höhe von 136.200 Euro spiegelt die Kostenbeteiligung an der wir4 AöR und der GG Genend GmbH.

Die Position **Sonstige ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 59.000 Euro gehen über die Beträge von 500 Euro für Projektkosten und 4.500 Euro für allg. Geschäftsaufwendungen hinaus in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen (Quartiersbüro, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsaufwendungen IHK)

Die Position **Finanzerträge** in Höhe von 448.200 Euro ergibt sich aus:

- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH)
- Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Radio KW).

--

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 2018					
Marketing verbessern	Die Ehrenamtskarte wird als Instrument zur Würdigung ehrenamtlichen Engagements weiter genutzt. Sie bietet darüber hinaus Möglichkeit zum Netzwerken mit Ehrenamtlichen und Vereinsvertretern auf der einen, sowie mit Vertretern des Einzelhandels und sonstiger Leistungsanbieter auf der anderen Seite. 20 neue Ehrenamtskarten sollen ausgestellt werden.					
Kennzahlen						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Organisation und Umsetzung von Stadtmarketingveranstaltungen**	5	5	5	5	5	5
Entwickeln neuer Routen für „Hofkult(o)ur“	1	1	1	1	1	1
Die Kennzahlen wurden gemäß den Schwerpunktzielen angepasst.						
*Ab 2017 wird der Martinsmarkt jährlich stattfinden (bisher nur in ungeraden Jahren).						
*In geraden Jahren: Vluyner Mai, Missionshoffete, Gewerbeparkfest, Erntedankfest, Martinsmarkt						
*In ungeraden Jahren: Vluyner Mai, Missionshoffete, Village Rock Newcomer-Festival, Erntedankfest, Martinsmarkt,						
(Die Umsetzung der künftigen Veranstaltungen ist jeweils von Gesprächen mit den weiteren an der Organisation Beteiligten abhängig.)						

**Produkt 1502
Stadtmarketing und Tourismus**

Lagebericht

Produktaufgaben:

Strategische Weiterentwicklung, Steuerung und Moderation des Stadtmarketingprozesses

- Initiierung, Vernetzung und Koordination von Aktivitäten innerhalb der Verwaltung im Rahmen dieses Prozesses
 - Teilnahme an Stadtmarketingarbeitskreisen unter Vorgabe der strategischen Zielsetzungen sowie projektbezogene Treffen mit verschiedenen Akteuren
 - Aufbau eines Netzwerkes sowie Kontaktpflege zu allen in Betracht kommenden externen Stadtmarketingakteuren, direkter Ansprechpartner und Lotse vor allem für den Werbering Neukirchen-Vluyn e. V. und die Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn
 - Repräsentation der Stadt Neukirchen-Vluyn bei Veranstaltungen, Versammlungen, Besuchen von Geschäften und Betrieben
 - Entwicklung, Planung, Organisation und Steuerungsfunktion von bzw. bei etablierten Stadtmarketingveranstaltungen
- geplante Veranstaltungen 2018:
- Vluynner Mai
 - Missionshoffete (in Zusammenarbeit mit dem städt. Kulturamt)
 - Gewerbeparkfest Neukirchen-Nord (Unterstützung der IG GPNN)
 - Erntedankfest Dorf Neukirchen
 - Martinsmarkt Vluyn
 - Adventskalender Neukirchen (1.-24. Dez.)
 - Besinnliche Stunde
 - Rathaus- und Klassenführungen (auf Nachfrage)
 - Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen (Standortmarketing)
 - City-Management: Attraktivitätssteigerung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren
 - Initiierung und Durchführung von Analysen, Detailrecherchen und Expertengesprächen

Ehrenamtskarte

- Neuausgabe und Weiterbewilligung der Ehrenamtskarte für Bürger, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche oder insgesamt mindestens 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagieren
- Bestandspflege und Neuakquise von Sponsoren der Ehrenamtskarte
- Initiierung von Sonderaktionen für Ehrenamtliche, regelmäßige Information der Ehrenamtliche zu NRW-weiten Sondervergünstigungen
- Information der Vereine und Organisationen zum Thema Ehrenamtskarte
- Teilnahme an Netzwerktreffen der Landesregierung
- zentraler Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung

Förderung des Tourismus

- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Steigerung des Tagestourismus und der Übernachtungszahlen in Neukirchen-Vluyn beitragen
- Herausstellen der vorhandenen Tourismusdestinationen
- Zusammenarbeit mit den übergeordneten Tourismuseinrichtungen (Landschaftspark Niederrhein, EAW, NT, RUHR-Tourismus) und interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten
- Koordination und Weiterentwicklung von Stadtführungen und Stadttouren (historischer Stadtrundgang, Hofkult(o)ur)
- geplante Veranstaltungen 2017:
Hofkult(o)ur (2 Veranstaltungen)
Gartentour (gemeinsam mit Verein „Unsere Scholle“)
Gewerbeparktour (gemeinsam mit IG GPNN)
Stadtrundgänge (ca. 15 Veranstaltungen je nach Nachfrage)
Haldenführungen (ca. 2 Veranstaltungen)
Segwaytouren für Erwachsene – bei Weiterführung der Kooperation mit neuem Anbieter
gemeinsam mit ortskundigen Guides, die auch Informationen zur Halde Norddeutschland präsentieren
Führungen mit klar umrissenen Zielgruppen
- Unterstützung neuer und bestehender Akteure bei der Realisierung von Veranstaltungen und Angeboten im Stadtgebiet (bspw. Clubhaus Vluyn, Jugendzentren etc.)

Einzelhandel und Gastronomie

- Bestandsentwicklung, Bestandspflege, Betreuung des örtlichen Einzelhandels
- zentraler Ansprechpartner, innerhalb der Verwaltung Lotsenfunktion
- Leerstandsmanagement in den Einzellagen

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Stadtmarketing und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	916	17.257	19.357	19.357	19.357	19.357
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.295	2.877	2.918	2.932	2.940	2.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.245	21.234	23.274	23.289	23.297	23.297
11	- Personalaufwendungen	-84.855	-100.202	-102.501	-103.522	-104.541	-105.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-457	-457	-457	-457	-457	-457
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.079	-40.050	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.391	-140.708	-145.108	-146.128	-147.148	-148.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.146	-119.475	-121.833	-122.840	-123.851	-124.866
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)	-117.146	-119.475	-121.833	-122.840	-123.851	-124.866
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)	-117.146	-119.475	-121.833	-122.840	-123.851	-124.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.949	-83.706	-80.909	-83.852	-81.059	-87.037
	92001000 Umlage Steuerungsleistungen	-7.564	-8.887	-8.139	-8.760	-7.999	-8.930
	92002000 Umlage zentrale Dienstleistungen	-51.150	-58.962	-56.476	-58.479	-56.463	-60.933
	92003000 Umlage Baubetriebshof	-18.236	-15.857	-16.295	-16.613	-16.596	-17.173
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-76.949	-83.706	-80.909	-83.852	-81.059	-87.037
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-194.096	-203.180	-202.743	-206.692	-204.910	-211.903

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Stadtmarketing und Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.800	0	0	0	0	0	0	24.820	24.820
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.800	0	0	0	0	0	0	24.820	24.820
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-9.805	-9.805
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-9.805	-9.805
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.800	0	0	0	0	0	0	15.016	15.016

Produkt		1502 Stadtmarketing und Tourismus				
<u>Statistische Angaben</u>						
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil	1,26	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<u>Beherbergungsbetriebe</u>						
Hotels	3	3	3	3	3	3
Privatvermieter	9	9	8	8	9	9
Wohnmobilstellplätze	1	1	1	1	1	1
Anzahl Übernachtungen in Hotels / privat	27.906	24.000	27.500	28.000	28.500	29.000
<u>Gastronomie</u>						
Restaurantbetriebe	20	20	20	20	20	20
<u>Eigene touristische Veranstaltungen</u>						
Stadtrundgänge	15	15	15	15	15	15
Hofkultur	2	2	2	2	2	2
Rathausführungen	1	1	1	1	1	1
Haldenführungen	1	2	2	2	2	2
Sonstige (z.B. Segway-Touren)	15	10	17	17	17	17
<u>touristische Anfragen/Beratungen/Kontakte</u>						
Stadtführungen, Touren, etc.	557	600	600	600	600	600
allg. Stadtinformationen	150	200	200	200	200	200
Detailfragen und Beratungen	40	25	30	30	30	30
<u>Erläuterungen</u>						
Die Position <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> beinhaltet vor allem die Spenden des Sponsorenkreises in Höhe von 18.900 Euro.						
Unter der Position <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> spiegeln sich Erträge von sonstigen Kooperationspartnern wider.						
Die Position <u>sonstige ordentliche Erträge</u> beinhaltet die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen in Höhe von 2.918 Euro.						
Unter die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> in Höhe von 42.150 Euro fallen						
<ul style="list-style-type: none"> - für Anliegen der Öffentlichkeitsarbeit 7.000 Euro - für Geschäftsaufwendungen im Bereich Stadtmarketing und Tourismus 14.150 Euro - für Aufwendungen aus den Mitteln des Sponsorenkreises Wirtschaft und Kultur 21.000 Euro 						
Unter die Position <u>Umlage für den Baubetriebshof</u> fallen die Leistungen des Baubetriebshofes für städtische Veranstaltungen und Aktionen in Höhe von 16.361 Euro.						

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.677.492	28.793.900	30.258.800	31.123.400	32.074.900	33.071.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.536.816	8.099.936	9.740.610	9.789.036	10.072.423	10.346.710
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	1.710.673	1.660.030	1.610.030	1.610.030	1.610.030	1.610.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.924.981	38.553.866	41.609.440	42.522.466	43.757.353	45.028.040
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.206.105	-21.125.500	-22.013.300	-22.471.900	-22.435.000	-22.995.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.379	-169.030	-169.030	-169.030	-169.030	-150.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.554.485	-21.294.530	-22.182.330	-22.640.930	-22.604.030	-23.145.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.370.496	17.259.336	19.427.110	19.881.536	21.153.323	21.883.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-993.249	-1.160.500	-1.239.500	-1.279.500	-1.548.500	-1.659.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-993.249	-1.160.500	-1.239.500	-1.279.500	-1.548.500	-1.659.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.377.248	16.098.836	18.187.610	18.602.036	19.604.823	20.223.510
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)	16.377.248	16.098.836	18.187.610	18.602.036	19.604.823	20.223.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.650	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.650	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.385.897	16.098.836	18.187.610	18.602.036	19.604.823	20.223.510

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.632.995	28.793.900	30.258.800	0	31.123.400	32.074.900	33.071.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.536.816	8.061.600	9.692.870	0	9.696.700	9.935.500	10.165.200
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	1.541.075	1.660.030	1.610.030	0	1.610.030	1.610.030	1.610.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.710.886	38.515.530	41.561.700	0	42.430.130	43.620.430	44.846.530
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	-992.964	-1.160.500	-1.239.500	0	-1.279.500	-1.548.500	-1.659.500
14	- Transferauszahlungen	-20.206.105	-21.125.500	-22.013.300	0	-22.471.900	-22.435.000	-22.995.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.043	-30	-30	0	-75.030	-30	-30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.290.112	-22.286.030	-23.252.830	0	-23.826.430	-23.983.530	-24.654.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.420.774	16.229.500	18.308.870	0	18.603.700	19.636.900	20.192.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.112.344	1.158.815	1.351.500	0	1.351.250	1.351.000	1.351.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.112.344	1.158.815	1.351.500	0	1.351.250	1.351.000	1.351.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.359	-43.000	-43.300	0	-44.000	-44.500	-45.000
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)	-41.359	-43.000	-43.300	0	-44.000	-44.500	-45.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.070.985	1.115.815	1.308.200	0	1.307.250	1.306.500	1.306.000

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen						
Erträge						
Schlüsselzuweisungen	7.839.394	7.325.000	8.955.000	8.976.000	9.200.000	9.430.000
Kompensationsleistungen	1.220.590	1.268.000	1.309.000	1.356.000	1.396.000	1.445.000
Schul-/Bildungspauschale (kons.)	660.608	658.300	670.000	685.000	700.000	700.000
Inklusionspauschale	36.814	36.500	36.000	35.700	35.500	35.200
Einkommensteuer	12.331.593	13.110.000	13.463.000	14.069.000	14.702.000	15.364.000
Grundsteuer A und B	4.093.884	4.199.900	4.363.800	4.518.400	4.654.900	4.793.300
Gewerbesteuer	8.337.484	8.200.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000	9.000.000
Umsatzsteuerbeteiligung	1.031.457	1.293.000	1.735.000	1.690.000	1.730.000	1.775.000
Hundesteuer	221.954	223.000	228.000	230.000	232.000	234.000
Vergnügungssteuer	440.529	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Zweitwohnungssteuer	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konzessionsabgaben	1.479.113	1.560.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Aufwendungen						
Allgemeine Kreisumlage	13.006.282	13.460.000	13.800.000	14.150.000	14.500.000	14.860.000
Jugendamtumlage	5.642.954	6.125.000	6.430.000	6.620.000	6.820.000	7.020.000
Gewerbesteuerumlage	620.378	617.300	647.900	648.500	649.000	649.000
Fonds Deutsche Einheit	602.653	599.600	629.400	611.400	0	0
Krankenhausumlage	314.377	323.600	506.000	442.000	466.000	466.000
Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen:						
Investive Einzahlungen						
Investitionspauschale	1.038.410	1.085.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
Sportpauschale	73.934	73.815	73.500	73.250	73.000	73.000

Produkt	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Angaben zur Finanzierungstätigkeit:							
	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Kredite für Investitionen							
Zinsen für Kredite	840.865	830.619	1.025.000	1.119.000	1.388.000	1.469.000	
Tilgung von Krediten:							
- ordentliche Tilgung	627.654	610.379	962.000	1.447.000	2.055.000	2.207.000	
- Umschuldung	428.270	1.652.122	1.308.900	557.400	0	0	
- außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	
Kreditbedarf/Neuaufnahme auf Kreditermächtigung lfd. Jahr	0	0	10.180.000	13.644.000	1.760.000	385.000	
Neuaufnahme auf Vorjahres- (und Vorvorjahres-)Kreditermächtigung	4.889.200	6.253.900	11.241.500				
Schuldenstand 01.01.	28.734.554	32.996.100	38.639.621	59.099.121	71.296.121	71.001.121	
Schuldenstand 31.12.	32.996.100	38.639.621	59.099.121	71.296.121	71.001.121	69.179.121	
Schuldenstand je Einwohner	1.214	1.422	2.174	2.623	2.612	2.545	
Kredite zur Liquiditätssicherung							
Zinsen für Liquiditätskredite	115.069	114.065	174.500	120.500	120.500	150.500	
Angaben zum Gewerbesteueraufkommen aus Vorauszahlungen:							
Gewerbebetriebe der Stadt Neukirchen-Vluyn							
Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen	über 100.000 Euro	von 50.000 bis 99.999 Euro	von 10.000 bis 49.999 Euro	von 1.000 bis 9.999 Euro	unter 1.000 Euro	Gewerbe- steuer- voraus- zahlung
2017	Anzahl der Betriebe	13	15	79	258	58	423
	Anteil am Gesamt- aufkommen	3.898.718 €	1.074.411 €	1.541.633 €	1.061.748 €	33.166 €	7.609.676 €
	Anteil am Gesamt- aufkommen	51,2 %	14,1 %	20,3 %	14,0 %	0,4 %	100,0 %
2018	Anzahl der Betriebe	12	11	93	241	70	427
	Anteil am Gesamt- aufkommen	3.720.786 €	790.543 €	1.832.705 €	1.014.479 €	40.549 €	7.399.062 €
	Anteil am Gesamt- aufkommen	50,3 %	10,7 %	24,8 %	13,7 %	0,5 %	100,0 %
Lagebericht							
Die Situation der allgemeinen Finanzen wird unter "Erläuterungen" ausführlich dargestellt.							

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.677.492	28.793.900	30.258.800	31.123.400	32.074.900	33.071.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.536.816	8.099.936	9.740.610	9.789.036	10.072.423	10.346.710
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	1.710.673	1.660.030	1.610.030	1.610.030	1.610.030	1.610.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.924.981	38.553.866	41.609.440	42.522.466	43.757.353	45.028.040
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.206.105	-21.125.500	-22.013.300	-22.471.900	-22.435.000	-22.995.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.379	-169.030	-169.030	-169.030	-169.030	-150.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.554.485	-21.294.530	-22.182.330	-22.640.930	-22.604.030	-23.145.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.370.496	17.259.336	19.427.110	19.881.536	21.153.323	21.883.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-993.249	-1.160.500	-1.239.500	-1.279.500	-1.548.500	-1.659.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-993.249	-1.160.500	-1.239.500	-1.279.500	-1.548.500	-1.659.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.377.248	16.098.836	18.187.610	18.602.036	19.604.823	20.223.510
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)	16.377.248	16.098.836	18.187.610	18.602.036	19.604.823	20.223.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.650	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.650	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.385.897	16.098.836	18.187.610	18.602.036	19.604.823	20.223.510

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.632.995	28.793.900	30.258.800	0	31.123.400	32.074.900	33.071.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.536.816	8.061.600	9.692.870	0	9.696.700	9.935.500	10.165.200
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	1.541.075	1.660.030	1.610.030	0	1.610.030	1.610.030	1.610.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.710.886	38.515.530	41.561.700	0	42.430.130	43.620.430	44.846.530
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	-992.964	-1.160.500	-1.239.500	0	-1.279.500	-1.548.500	-1.659.500
14	- Transferauszahlungen	-20.206.105	-21.125.500	-22.013.300	0	-22.471.900	-22.435.000	-22.995.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.043	-30	-30	0	-75.030	-30	-30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.290.112	-22.286.030	-23.252.830	0	-23.826.430	-23.983.530	-24.654.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.420.774	16.229.500	18.308.870	0	18.603.700	19.636.900	20.192.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.112.344	1.158.815	1.351.500	0	1.351.250	1.351.000	1.351.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.112.344	1.158.815	1.351.500	0	1.351.250	1.351.000	1.351.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.359	-43.000	-43.300	0	-44.000	-44.500	-45.000
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)	-41.359	-43.000	-43.300	0	-44.000	-44.500	-45.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.070.985	1.115.815	1.308.200	0	1.307.250	1.306.500	1.306.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000141: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.038.410	1.085.000	1.278.000	0	1.278.000	1.278.000	1.278.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.038.410	1.085.000	1.278.000	0	1.278.000	1.278.000	1.278.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.038.410	1.085.000	1.278.000	0	1.278.000	1.278.000	1.278.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.934	73.815	73.500	0	73.250	73.000	73.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.934	73.815	73.500	0	73.250	73.000	73.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.934	73.815	73.500	0	73.250	73.000	73.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000557: Leibrentenzahlungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.359	-43.000	-43.300	0	-44.000	-44.500	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.359	-43.000	-43.300	0	-44.000	-44.500	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.359	-43.000	-43.300	0	-44.000	-44.500	-45.000	0	0

Produkt **1601**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt aufgrund der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 10 %-Punkten und Veranlagungszugängen 4,4 Mio. EUR und liegt damit 163.900 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt jährlich eine Anhebung der Hebesätze um 10 %-Punkte, was zu weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren führen wird.

Nach dem starken Rückgang in 2013 sind die Gewerbesteuererträge in Neukirchen-Vluyn seit 2014 wieder gestiegen. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Hebesatzerhöhung von 5 %-Punkten und anhand der aktuellen Ertragslage wird für 2018 mit Gewerbesteuereinnahmen von geschätzten 8,7 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre ist gemäß HSK jährlich eine Anhebung des Hebesatzes um 5 %-Punkte eingeplant.

Die Mai-Steuerschätzung 2017 hat ergeben, dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung weiterhin mit Steuermehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu rechnen ist. Allerdings fällt der Verteilerschlüssel (Schlüsselzahl), der die Aufteilung auf die einzelnen Kommunen regelt und der für die Jahre 2018 bis 2020 neu festgelegt wird, etwas geringer aus als bisher. Das steigende Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt in Neukirchen-Vluyn zu einem Haushaltsansatz 2018 von rd. 13,5 Mio. EUR. Die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass des Innenministeriums) sehen in den Jahren 2019 bis 2021 weitere Ertragszuwächse vor, die in der mittelfristigen Planung moderat berücksichtigt wurden.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der Mai-Steuerschätzung und unter Berücksichtigung des neuen Verteilerschlüssels werden in 2018 Erträge in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR erwartet. Die Steigerung gegenüber den Vorjahren ist vor allem auf die 5-Milliarden-Entlastung der Kommunen zurückzuführen, die teilweise über die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt.

Nach der aktuellen Entwicklung der Hundesteuer ist von einem Ansatz in Höhe von 228.000 EUR auszugehen.

Die Erträge im Bereich der Vergnügungssteuer werden unverändert mit 450.000 EUR veranschlagt.

Im Zuge der Erhebung der Zweitwohnungssteuer hat es eine Vielzahl von Statuswechsel zum Hauptwohnsitz gegeben, die deutlich geringere Steuererträgen als geplant ergeben, aber langfristig zu höheren Schlüsselzuweisungen führen.

Der Ansatz für Kompensationsleistungen setzt sich zusammen aus dem Anteil der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung und beträgt insgesamt rd. 1,3 Mio. EUR (+ 48.000 EUR). Mögliche Auswirkungen der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2017 können nicht abgeschätzt werden.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nach der Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 stehen für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden 7,8 Mrd. EUR zur Verfügung stehen, was einer Steigerung von 9,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Gemäß der Modellrechnung ist für die Stadt Neukirchen-Vluyn für 2018 mit deutlich höheren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen, was neben der allgemeinen Steigerung auf die unterdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im 2. Halbjahr 2016 und im 1. Halbjahr 2017 (Referenzzeitraum für das GFG 2018) zurückzuführen ist. Im Gegensatz zur normierten Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn (+ 5,4 %) stieg die Steuerkraft der Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen im Landesdurchschnitt sogar um 9,5 % an.

Es werden daher Schlüsselzuweisungen für 2018 in Höhe von 8.955.000 EUR erwartet (1,6 Mio. EUR mehr als im Vorjahr). Für die Folgejahre ist von weiteren moderaten Steigerungen auszugehen.

Für die Schul-/Bildungspauschale, die rein schulischen Zwecken im investiven Bereich und für die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden, aber auch für kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung eingesetzt, wird nach der Simulationsrechnung mit einer pauschalen Zuweisung von 670.000 EUR gerechnet. Die Mittel sollen komplett für Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen an Schulen konsumtiv verwendet werden.

Auch für 2018 wird vom Land ein pauschaler finanzieller Ausgleich für die schulische Inklusion in Höhe von rd. 36.000 EUR gewährt (Inklusionspauschale).

Produkt **1601**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist in 2018 mit geringeren Erträgen in Höhe von 1,51 Mio. EUR zu rechnen. Bei den Erstattungszinsen (für Gewerbesteuernachzahlungen) werden unverändert 100.000 EUR prognostiziert.

Transferaufwendungen

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der höheren Steuerkraft und der gestiegenen Schlüsselzuweisungen angewachsen. Da der Haushalt des Kreises Wesel voraussichtlich erst im März 2018 verabschiedet wird, wird für das Haushaltsjahr 2018 von einer allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 13,8 Mio. EUR ausgegangen. Dies entspricht einem Mehraufwand von 340.000 EUR gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2017.

Da auch für die Jugendamtsumlage der Hebesatz noch nicht beschlossen wurde, wird für 2018 für die differenzierte Kreisumlage von einem Ansatz in Höhe von rd. 6,4 Mio. EUR ausgegangen. Gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2017 liegt der Anstieg bei 190.000 EUR. In den Folgejahren ist wie bei der allgemeinen Kreisumlage mit weiteren Steigerungen zu rechnen.

Die Belastung aus der Kreisumlage würde demnach insgesamt um 645.000 EUR gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 20.230.000 EUR ansteigen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Sozialaufwendungen einerseits und die Entlastungen durch den Bund andererseits auf den Haushalt des Kreises Wesel auswirken.

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage steigen auf 647.900 EUR, da von höheren Gewerbesteuererträgen ausgegangen wird. Die Anhebung des Hebesatzes wirkt sich nicht auf die Gewerbesteuerumlage aus.

Daneben werden die Kommunen an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage beteiligt. Diese liegt in 2018 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge bei 629.400 EUR. Daneben wird in 2018 keine Nachzahlung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG) für das Jahr 2016 erfolgen müssen. Nach geltendem Bundesrecht entfällt die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021, deren Ergebnisse nicht abgeschätzt werden können.

Zu den Transferaufwendungen zählt auch die Krankenhausumlage, die mit 506.000 EUR eingeplant wird. Nach dem Nachtragshaushaltsgesetz 2017 werden die Kommunen an der erhöhten Krankenhausumlage beteiligt. Der Anteil der Stadt Neukirchen-Vluyn in Höhe von rd. 153.000 EUR entsteht gemäß Krankenhausgestaltungsgesetz erst 2018. Darüber hinaus steigt die reguläre Krankenhausinvestitionsumlage von rd. 28.000 EUR in 2018 bis auf 141.000 EUR in 2021 deutlich an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten jährlich 19.000 EUR für die Bildung neuer Rückstellungen für die nächste Jahresprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Darüber hinaus werden Aufwendungen in Höhe von 150.000 EUR für Wertberichtigungen auf Forderungen aus dem Bereich Steuern (z.B. uneinbringliche Steuerforderungen) veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Liquiditätskredite und langfristige Investitionsdarlehen werden i. H. v. 1.199.500 EUR eingeplant und für Erstattungszinsen im Gewerbesteuerbereich werden 40.000 EUR veranschlagt.

Investive Einzahlungen

Nach der Modellrechnung zum GFG ist für das Jahr 2018 eine pauschalierte Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) in Höhe von 1.278.000 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus ist weiterhin mit der Sportpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Sportbereich zu rechnen, die in 2018 mit 73.500 EUR veranschlagt wird.

Investive Auszahlungen

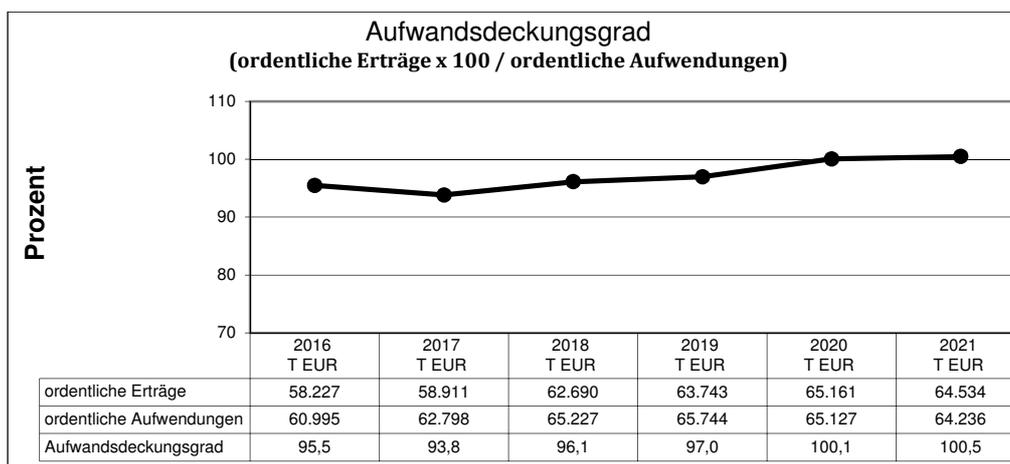
Für einen verbliebenen Leibrentenvertrag sind Auszahlungen in Höhe von 43.300 EUR für 2018 eingeplant.

8. NKF-Kennzahlenset

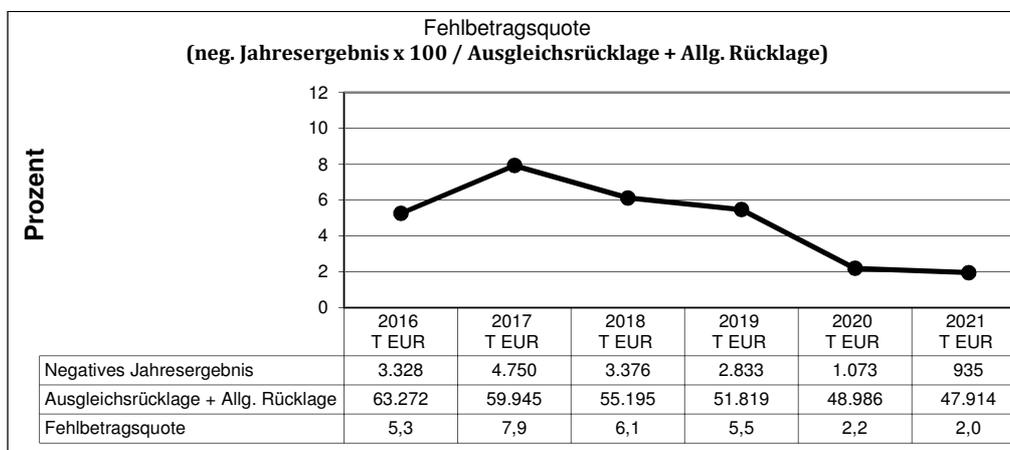
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind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

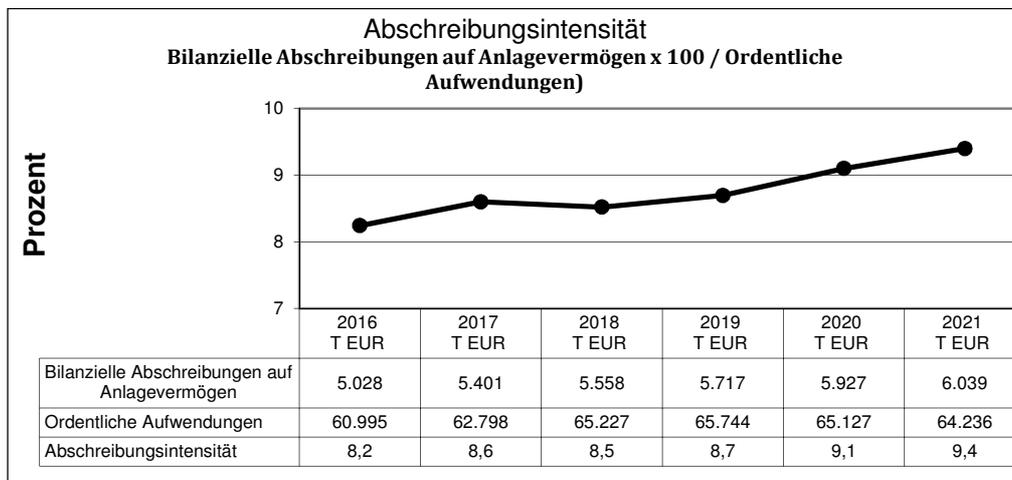
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



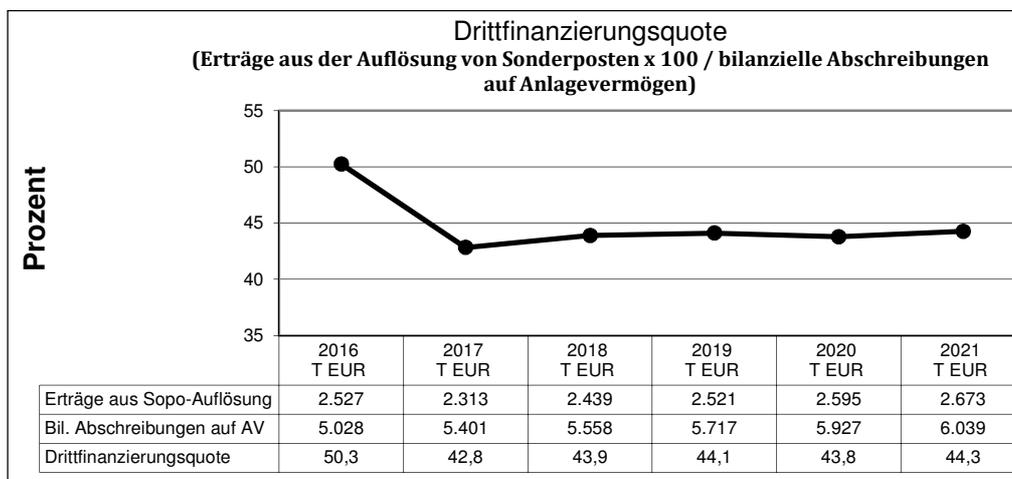
- b) Die **Fehlbetragsquote** gibt an, zu welchem Teil durch einen Fehlbetrag das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage) in Anspruch genommen wird.



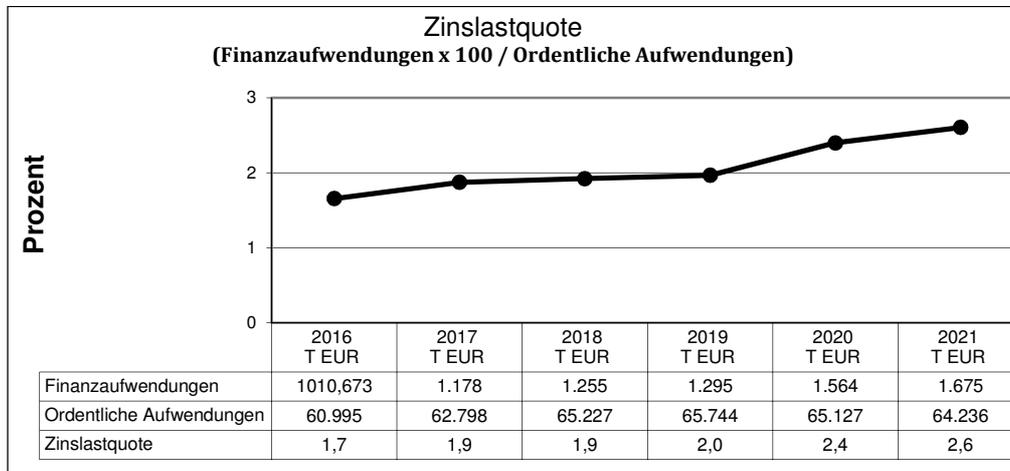
- c) Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



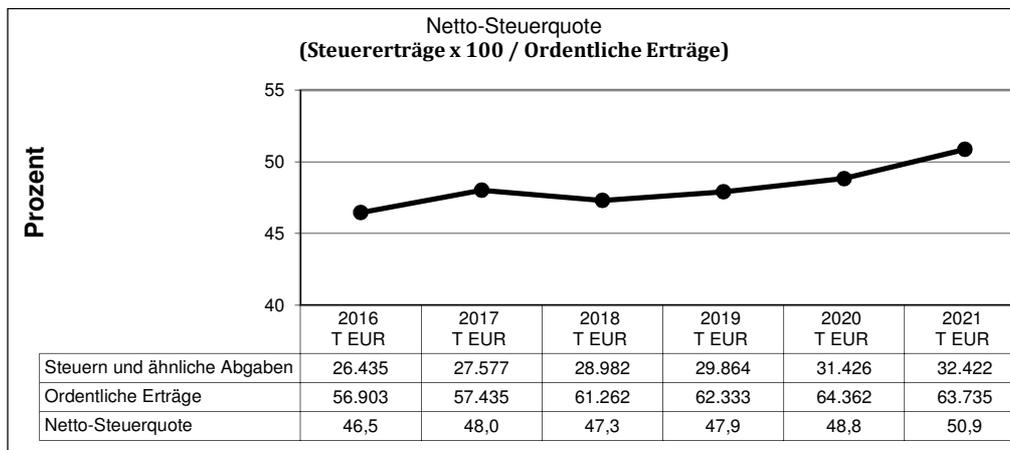
- d) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.



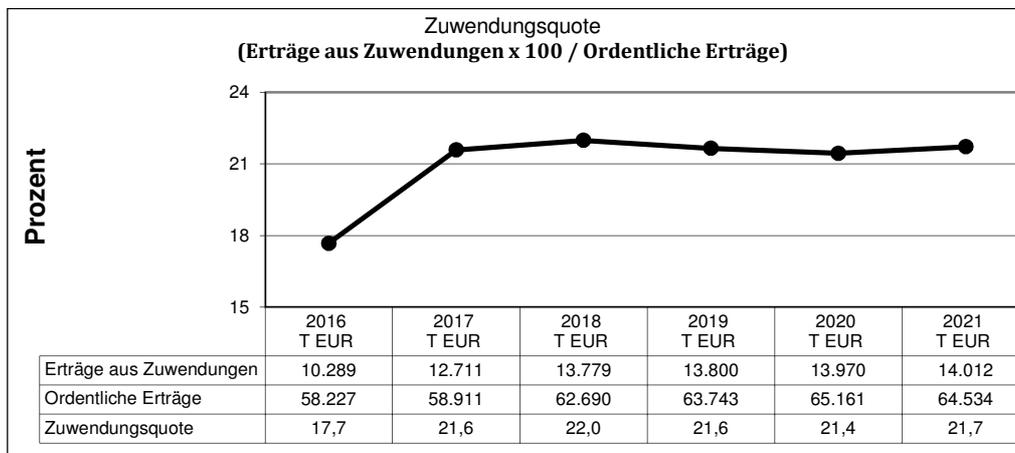
- e) Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.



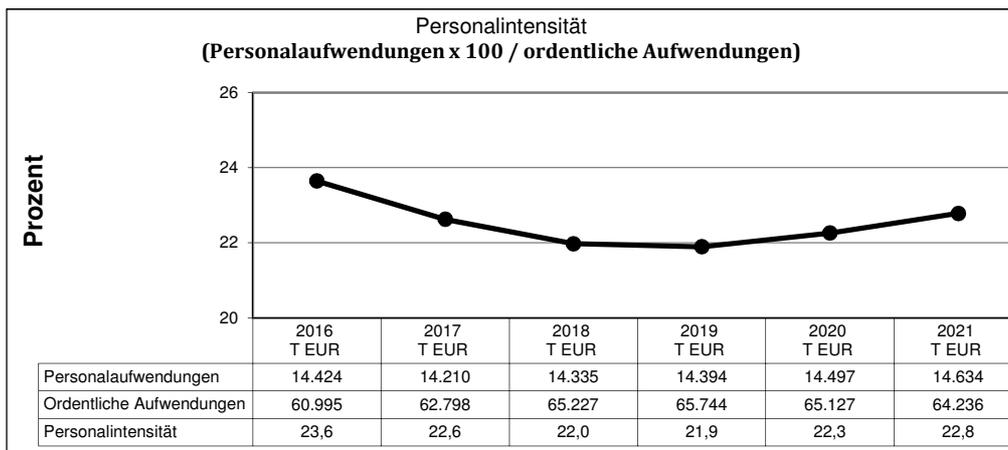
- f) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



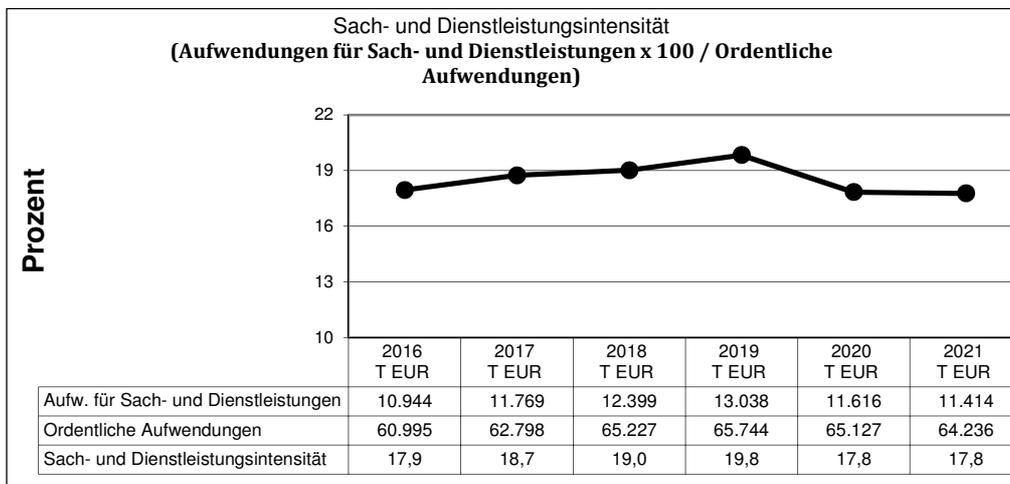
- g) Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



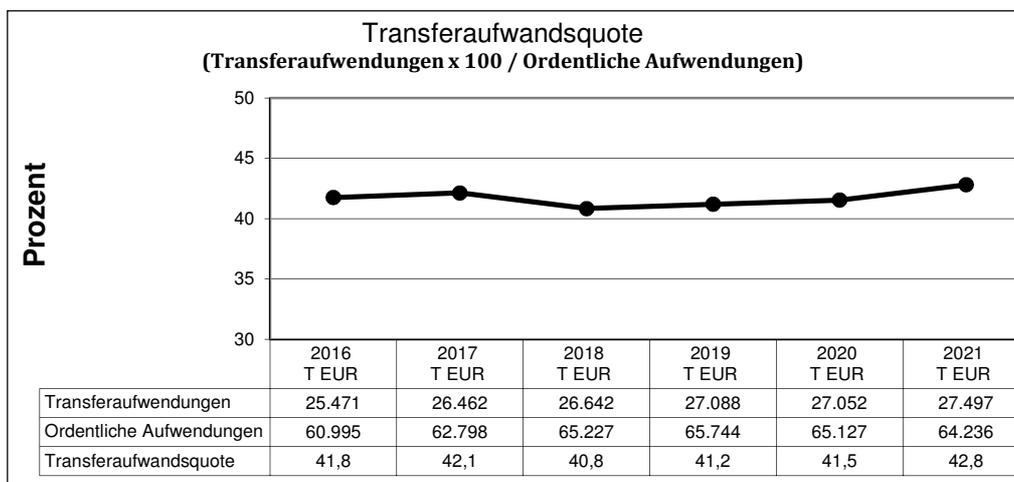
- h) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



- 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.



9. Anlagen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Stellenplan

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019 T EUR	2020 T EUR	2021 T EUR
Projekt (Produkt):			
7000765 Grunderwerb (Produkt 0112)	1.500		
7000506 Bau einer Sporthalle (Produkt 0113)	1.990		
7000513 Umbau Julius-Stursberg- Gymnasium (Produkt 0113)	2.829	65	
7000726 Umbau Stadtbücherei Neukirchen - IHK (Produkt 0113)	94		
7000728 Sanierung Turnhalle Pestalozzi- Schule (Produkt 0113)	736		
7000729 Belag Pausenhof/Pausenhalle GTS I (Produkt 0113)	245		
7000713 Zentrale Sportanlage (Produkt 0801)	4.430		
7000128 Sanierung MW-Kanal Schillerstraße (Produkt 1102)	250		
7000244 Entlastungsspanne Wiesfurthstraße (Produkt 1102)	30		
7000260 SW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas- Bräm-Straße - RAG (Produkt 1102)	515		
7000262 RW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas- Bräm-Straße – RAG (Produkt 1102)	600		
7000269 MW-Kanal Ebertstraße/Schlägel und Eisenstraße (Produkt 1102)	289		
7000363 SW-Kanal Drüenstraße (Produkt 1102)	31		
7000117 Festwert Straßenbeleuchtung (Produkt 1201)	67		
7000337 Festwert Straßenbegleitgrün (Produkt 1201)	27		
7000470 Straßenbau Ebertstraße (Produkt 1201)	395		
7000534 Straßenbau Schillerstraße (Produkt 1201)	450		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019 T EUR	2020 T EUR	2021 T EUR
7000718 Festwerte Neugestaltung Hochstraße – IHK (Produkt 1201)	116		
7000752 Aufwertung Mozartstraße – IHK (Produkt 1201)	43		
7000753 Festwerte Aufwertung Mozartstraße – IHK (Produkt 1201)	10		
7000695 Festwert Spiel- und Begegnungs- fläche Mozartstraße - IHK (Produkt 1301)	50		
Summe	14.697	65	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	13.644	1.760	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Endes des Haushaltsjahres 31.12.2018
	T EUR	T EUR	T EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.996	49.360	58.578
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	32.996	38.640	59.099
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	32.996	38.640	59.099
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500	13.500	15.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	13.500	13.500	15.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	174	177	134
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.006	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15	12	12
7. Sonstige Verbindlichkeiten	269	200	200
8. Erhaltene Anzahlungen	2.983	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	50.943	66.249	76.924
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- Ausfallbürgschaften ENNI GmbH	0	0	0
- Ausfallbürgschaften Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	718.222	613.258	507.736

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen
		2018	2017		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	14.191,10 EUR	14.191,10 EUR	14.002,19 EUR	siehe unten
2	CDU-Fraktion	13.300,76 EUR	13.300,76 EUR	13.300,76 EUR	
3	Fraktion Bündnis 90/Grüne	4.397,36 EUR	4.397,36 EUR	4.397,36 EUR	
4	Fraktion NV/AUF geht's	3.507,02 EUR	3.507,02 EUR	3.505,17 EUR	
5	Fraktion FDP/Piraten	2.616,68 EUR	2.616,68 EUR	1.969,44 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.

Die finanziellen Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder gemäß § 56 GO NRW für die Wahlperiode 2014 - 2020 sind vorbehaltlich der Festlegung des Gesamtbetrages der Zuwendungen in den Haushaltsberatungen der jeweiligen Haushaltsjahre wie folgt festgelegt worden:

- Grundbetrag je Fraktion	950,00 EUR abzgl. 12 %	836,00 EUR
- Grundbetrag je Gruppe	632,70 EUR abzgl. 12 %	556,78 EUR
- Grundbetrag für fraktionslose Ratsmitglieder	316,35 EUR abzgl. 12 %	278,39 EUR
- Betrag je Ratsmitglied in Fraktion	1.011,75 EUR abzgl. 12 %	890,34 EUR
- Betrag je Ratsmitglied in Gruppe	674,50 EUR abzgl. 12 %	593,56 EUR
- Betrag je fraktionslosem Ratsmitglied	337,25 EUR abzgl. 12 %	296,78 EUR

Fraktionsstärken:

- SPD-Fraktion	15 Ratsmitglieder
- CDU-Fraktion	14 Ratsmitglieder
- Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	4 Ratsmitglieder
- Fraktion NV AUF geht's	3 Ratsmitglieder
- Fraktion FDP/Piraten	2 Ratsmitglieder

Teil B: geldwerte Leistungen

Zusätzlich werden den Fraktionen kostenlos Fraktionszimmer im Rathaus zur Verfügung gestellt. Pro qm Rathausfläche werden 9,71 EUR (6,65 EUR/qm Kaltmiete zzgl. 3,06 EUR/qm Nebenkosten) berechnet. Daraus ergeben sich folgende jährlichen geldwerten Leistungen:

SPD-Fraktion	2.911,83 EUR	für 24,99 qm
CDU-Fraktion	3.435,01 EUR	für 29,48 qm
Fraktion B90/Die Grünen	2.570,43 EUR	für 22,06 qm
Fraktion NV AUF geht's	2.411,96 EUR	für 20,70 qm
Fraktion FDP/Piraten	2.125,32 EUR	für 18,24 qm

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert		
Wahlbeamte	B 4	1			1	1
	A 16	1			1	1
	A 15	1			1	1
2. Laufbahngruppe	A 14	2			2	2
	A 13	5			5	5
	A 12	4,75			4,75	3
	A 11	8			8,0	7
	A 10	8,75			8,75	6,5
	A 9	0				
1. Laufbahngruppe	A 9	2	2		2	2
	A 8	0				
	A 7	0				
	A 6	0				
	A 5	0				
insgesamt		33,5	2,0	0,0	33,5	28,5

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD) *)	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 *)	Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	6,00	5,00	6,00	
11	8,50	9,50	8,00	
10	11,50	11,50	10,00	
9c	2,00	22,25	23,00	
9b	4,50			
9a, S13	16,75			
8, S6	41,50	42,50	38,00	
7	8,00	8,00	8,00	
6, S4	38,50	39,25	52,50	
5, S3	31,25	31,25	28,50	
4	7,75	7,75	8,00	
3	0,75	0,75	0,50	
2a	0,00	0,00	0,00	
2	19,00	19,00	13,00	
(S)	2,75	2,75	2,50	
	201,75	202,50	201,00	

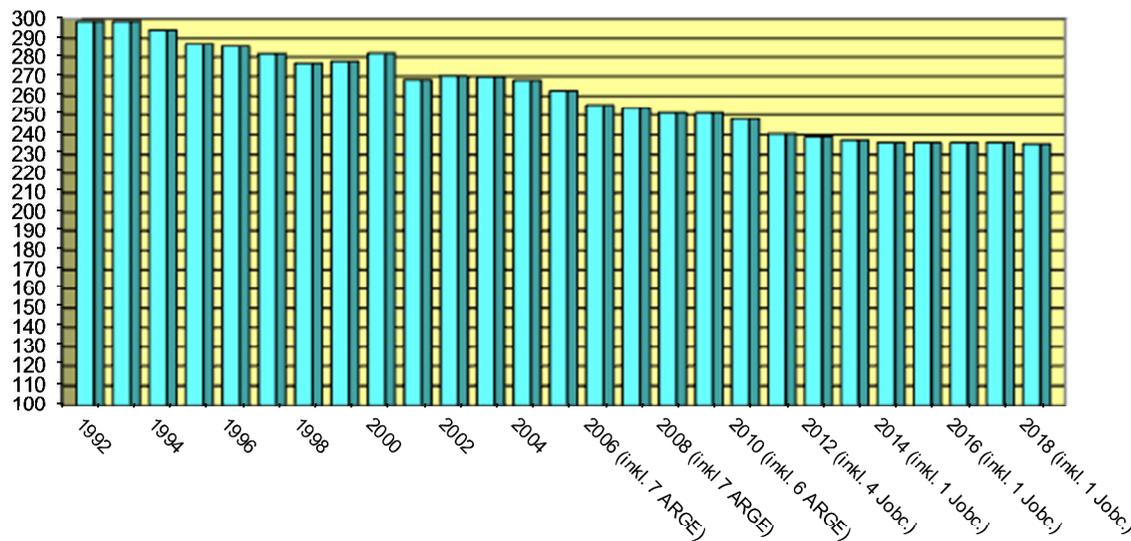
*) durch den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (geltend ab 01.11.2009) sind neue Entgeltgruppen (S-Gruppen) eingeführt worden. Daraus resultierte in 2010 eine Neuordnung des Personals in den Kindertagesstätten. Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wurde aus der bisherigen EG 9 die neuen EG 9a, 9b, 9c. Überschreitungen resultieren aus befristeten - dem Bedarf entsprechenden - Stundenerhöhungen im Bereich der Kindertagesstätten im Rahmen des KIBIZ. Eine Refinanzierung über das KIBIZ ist gewährleistet.

Stellenplan 2018

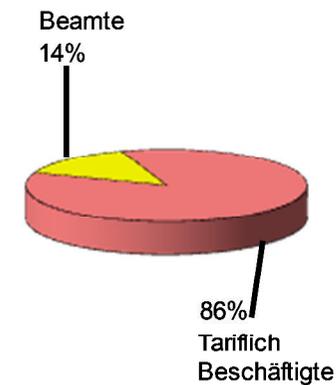
Teil C : Zusammenfassung

	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	
Beamte	33,50	2	0	33,50
Tariflich Beschäftigte	201,75			202,50
insgesamt	235,25	2,00	0,00	236,00

Entwicklung der Gesamtstellenzahlen gemäß den Stellenplänen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn (Stand inkl. evtl. unterjähriger Änderungen)



Aufteilung nach Beschäftigtengruppen



Stellenübersicht 2018

Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Amt	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe						1. Laufbahngruppe					Sum.
			B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung																
0101	Verwaltungsvorstand	I,II,III	1	1	1					1							4,00
0102	Politische Gremien	10								1							0,00
0103	Personalmanagement	10				0,50			1	1,5							3,00
0103	Personalmanagement (Reserve)	10						1,75	0,5	1,75							4,00
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	10				0,25						1					1,25
0105	Organisation u. Zentrale Dienste	10				0,25						0,75					1,00
0106	Service BBH f. and. Prod. *	68															0,00
0107	Personalrat	PR						1				0,25					1,25
0108	Rechnungsprüfung	14					1										1,00
0109	Finanzmanag. u. Rechnungswes.	20				1		2	0,5								3,50
0113	Gebäudemanagement	65					1										1,00
02	Sicherheit und Ordnung																
0201	Allgemeine Sicherheit u. Ordn.	32						0,50		0,75							1,25
0202	Gewerbewesen	32							0,5								0,50
0203	Verkehrsangelegenheiten	32															0,00
0204	Brandschutz	32					0,50			0,25							0,75
0205	Bürgerservice und Pers.standsw.	32							0,5	0,5							1,00
03	Schulträgeraufgaben																
0301	Grundschulen	40					0,25										0,25
0302	Weiterführende Schulen	40					0,25										0,25
04	Kultur																
0401	Kultur	40					0,25		0,75								1,00
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musikschu	40															0,00
0403	Stadtbücherei	40							0,25								0,25
05	Soziale Leistungen																
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40					0,25		0,5	2							2,75
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behinder.	40								1							1,00
0503	Flüchtlingshilfen	40															0,00
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40							0,25								0,25
0503	Eingliederungsmaßn. SGB II	40															0,00

I. Beamte (Fortsetzung)

Produktgruppen	Bezeichnung	Amt	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe						1. Laufbahngruppe					Sum.	
			B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
06	Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe																	
0601	Tageseinrichtungen für Kinder									0,25								0,25
08	Sportförderung																	
0801	Sportförderung, Sportstätten	40								0								0,00
0802	Freizeitbad	II																0,00
10	Bauen und Wohnen																	
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61								1								1,00
11	Ver- und Entsorgung																	
1101	Planung u. Bau Abwasserbeseit.	60						0,25		1								1,25
12	Verkehrsflächen und -anlagen																	
1201	Planung u. Bau öffentl. Verk.flächen	60						0,5		1								1,50
13	Natur- und Landschaftspflege																	
1301	Planung und Bau öffentl. Grüns	60						0,25										0,25
	insgesamt:		1	1	1	0	2	5	4,75	8	8,75	0	2	0	0	0	0	33,50

* Stellen sind - sofern vorhanden - in 1103, 1202 und 1302 ausgewiesen

Stellenübersicht 2018

Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	Amt	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	Sum.
01	Innere Verwaltung																			
0101	Verwaltungsvorstand	I,II,III									1		0,5							1,5
0102	Politische Gremien	10																		0
0103	Personalmanagement	10					1													1
0103	Personalmanag. (Reserve)	10							1											1
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	10				1					1									2
0105	Organisation u. Zentrale Dienste	10			1									3	1	0,25				5,25
0106	Service BBH f. and. Prod. *	68												3						3
0107	Personalrat	PR																		0
0108	Rechnungsprüfung	14				0,5	0,75													1,25
0109	Finanzmanag. u. Rechnungsw es.	20						1		4	3,75		2,5							11,25
0110	Gleichstellung v. Frau u. Mann	40					0,5													0,5
0111	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	23				0,5														0,5
0112	Liegenschaften	23		0,25							1									1,25
0113	Gebäudemanag. (BU,Verw.)	65		1			2			2	2									7
0113	Gebäudemanag. (HM,HW,RE)	65											5		3,5			19		27,5
02	Sicherheit und Ordnung																			
0201	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	32												0,25						0,25
0202	Gewerbewesen	32																		0
0203	Verkehrsangelegenheiten	32					1				0,5			1						2,5
0204	Brandschutz	32									0,75			1				0,25		2
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.	32									5									5
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.	32								1										1
03	Schulträgeraufgaben																			
0301	Grundschulen	40					0,25				0,75			2					2,5	5,5
0302	Weiterführende Schulen	40					0,25				0,5			2	1,25					4
04	Kultur																			
0401	Kultur	40																		0
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musiksc	40							0,5		0,25									0,75
0403	Stadtbuecherei	40					1				1			2	0,5					4,5

* weitere Stellen(anteile) sind - sofern vorhanden - in 1103, 1202 und 1302 ausgewiesen

II. Tariflich Beschäftigte (Fortsetzung)

Produktgruppe	Bezeichnung S-EG zu 06.01:		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	(Summe)
											S13	S6			S4	S3				
05	Soziale Leistungen																			
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40								0,25	0,5									0,75
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behind.	40																		0
0503	Flüchtlingshilfen	40									1,5									1,5
0504	Soz. Förder. u. sonst. Leist.	40									0,25									0,25
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40									1,25									1,25
	Jobcenter-Stellen	40																		0
0506	Eingliederungsmaßn. SGB II	40					1													1
06	Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe																			
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40								0,25										0,25
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40								3	14		3	9,25						29,25
08	Sportförderung																			
0801	Sportförderung, Sportstätten	40									0,5									0,5
0802	Freizeitbad	II							1					1	1,25	0,5				3,75
09	Räuml. Planung u. Entwickl.																			
0901	Stadtentwicklungsplanung	61	0,5		0,5	0,25				0,5	0,25									2
0902	Bauleitplan., städtebaul. Satz.	61	0,5		0,5	0,75				0,25	1									3
0903	Geobasisd., Kartogr., Bodenordn.	61						1			0,75									1,75
10	Bauen und Wohnen																			
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61			2	1							1							4
11	Ver- und Entsorgung																			
1101	Abfallwirtschaft	60							0,5		1,25									1,75
1102	Plan. u. Bau Abw.ass.beseitigung	60			1	1	1			2	0,75									5,75
1103	Unterhalt. Kanäle u. Pumpanlagen	68			0,25		0,25			0,5	0,25	1	3							5,25
1104	Grundstückseigene Entw.äss.anl.	60								0,5										0,5
12	Verkehrsflächen und -anlagen																			
1201	Plan. u. Bau öff. Verk.flächen	60				2			0,5		0,75									3,25
1202	Unterhalt. der Verk.flächen	68			0,25		0,25			0,5	0,25									1,25
1202	Unterhalt. der Verk.flächen	68										2	2	6	1					11
1203	Straßenreinigung	60									0,25									0,25

II. Tariflich Beschäftigte (Fortsetzung)

Produkt- gruppe	Bezeichnung S-EG zu 06.01:		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	(Summe)
										S13	S6		S4	S3						
13	Natur- und Landschaftspflege																			
1301	Plan. u. Bau öff. Grüns	60				1	1,75													2,75
1302	Unterhalt. öffentl. Grüns	68			0,5		0,5			1	0,5									2,5
1302	Unterhalt. öffentl. Grüns	68										5	9,5	9	2					25,5
1303	Friedhöfe u. Bestattungen	60											1							1
14	Umweltschutz																			
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	60							0,5											0,5
15	Wirtschaft u. Tourismus																			
1501	Wirtschaft u. Struktur	23		0,75					0,5											1,25
1502	Stadtmarketing / Tourismus	23				0,5			1											1,5
16	Allgemeine Finanzwirtsch.																			
	insgesamt:		1	2	6	8,5	11,5	2	4,5	16,75	41,50	8,00	38,50	31,25	7,75	0,75	0	19	2,75	201,75

Stellenübersicht 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamtete Nachwuchskräfte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018 (am 01.01.18)	Zahl der Stellen 2017 (am 01.01.17)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Vermerke Erläuterungen
Inspektor(en)/innen auf Widerruf	A 9	2	2	2	
Sekretär(e)/innen auf Widerruf	A 6	0	0	0	
insgesamt		2	2	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.10.18	beschäftigt am 01.10.17	Erläuterungen
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	
Jahresprakt. Kindergärten	Praktikantenvergütung	3	2	
Referendar(e)/innen	/	0	0	Zuweisung erfolgt durch Bezirksregierung
Vorprakt. Kindergärten	Aufwandsentschädigung	0	0	
insgesamt		12	12	
In Elternzeit/aus sonst. Gründen beurlaubt:				
beurlaubte Tarifbeschäftigte	ohne	3	3	
beurlaubte Beamte	ohne	0	0	

III. Nachrichtlich: Mitarbeiter/innen in aktueller Altersteilzeit (ATZ)

	Prod.Gr.	Bereich	Amt	Bes.-/Entg.Gr.	Arbeitsphase	Freiphase	Bemerkung
1	0103	Personalmanagement	10	A12	01.12.12-30.11.16	01.12.16-30.11.20	
2	0113	Zentraler Gebäudeservice	65	EG 2	01.08.09-31.12.13	01.01.14-31.05.18	
3	1302	Baubetriebshof	68	EG 6	01.05.09-30.04.14	01.05.14-30.04.19	
4	1302	Baubetriebshof	68	EG 6	01.06.08-31.05.13	01.06.13-31.05.18	

10. Glossar

Ertrags- / Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, 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, Gebührenausschleich
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	Aktivierbare Eigenleistungen
	Aktivierbare Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9	Bestandsveränderungen
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
12	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
15	Transferaufwendungen
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Verfügungsmittel)
19	Finanzerträge
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
27/28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
	92001000 Umlage von Steuerungsleistungen 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements
30/31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
	92001000 Umlage von Steuerungsleistungen 92002000 Umlage von zentralen Dienstleistungen 92003000 Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes 92004000 Umlage von sonstigen Leistungen 92005000 Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements

Einzahlungs- / Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 des Ergebnisplanes, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (siehe Erläuterung Erträge)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage (siehe Erläuterung Erträge)
3	Sonstige Transfereinzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (siehe Erläuterung Erträge)
7	Sonstige Einzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
10	Personalauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	Versorgungsauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	Sonstige Auszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
18/101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
19/102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
	Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
20/103	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
	Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
21/104	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
	Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
22/105	Sonstige Investitionseinzahlungen
24/107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25/108	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26/109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27/110	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28/111	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29/112	Sonstige Investitionsauszahlungen
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln