



**STADT**

**NEUKIRCHEN-VLUYN**

# **Haushaltsplan**

**Entwurf 2025**





**Entwurf der**

**Haushaltssatzung  
der Stadt Neukirchen-Vluyn  
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgestellt:  
Neukirchen-Vluyn, 19.09.2024

  
Ciesielski  
Kämmerin

Bestätigt:  
Neukirchen-Vluyn, 19.09.2024

  
Köpke  
Bürgermeister

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung 2025	5
2. Zielkonzept	7
3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	15
4. Vorbericht zum Haushalt 2025	
- Ergebnisplan / Haushaltsausgleich	32
- Zusammenfassung	33
- Erträge und Aufwendungen	35
- Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen / Zuschussliste	48
- Finanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	54
- Wesentliche Investitionen	56
- Schuldenübersicht	58
- NKF-Kennzahlenset	59
5. Ergebnisplan / Finanzplan	64
6. Produktberichte / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	
- Produktbereich 01: Innere Verwaltung	69
- Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	164
- Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	199
- Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	217
- Produktbereich 05: Soziale Leistungen	238
- Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	272
- Produktbereich 08: Sportförderung	286
- Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	300
- Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	318
- Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	326
- Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	371
- Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	418
- Produktbereich 14: Umweltschutz	449
- Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	462
- Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	477
7. Anlagen	
- Stellenplan	488
- Haushaltsquerschnitt	496
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	502
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	503
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	504
- Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2023	507
- Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2023	510
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	512
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	514
8. Glossar	519

## Haushaltssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, 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 <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	84.410.520 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.428.219 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.600.000 EUR
somit auf	85.828.219 EUR

im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	79.671.515 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	79.231.549 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 1.600.000 EUR im Ergebnisplan)	

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.765.028 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.995.460 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.515.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.451.300 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	11.230.000 EUR
festgesetzt.	

### § 3

Der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	10.221.530 EUR
festgesetzt.	

**§ 4**

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.417.699 EUR festgesetzt.

**§ 5**

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

**§ 6**

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. <b>Grundsteuer</b>   |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 370 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 700 v.H. |
| 2. <b>Gewerbsteuer</b> auf  | 500 v.H. |

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

**§ 7**

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.

**§ 8**

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

## 2. Zielkonzept Neukirchen-Vluyn

Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 27.01.2021 die im Rahmen des GNK-Prozesses von der Steuerungsgruppe verabschiedeten 5 Leitlinien und 15 strategischen Ziele als Teil des Zielkonzeptes für die Wahlperiode 2020-2025 beschlossen. Das Zielkonzept dient als Grundlage für die jährlichen von der Verwaltung definierten Schwerpunktziele.

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

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

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

- **Strategisches Ziel 1.1:**

Im Jahr 2030 ist Neukirchen-Vluyn Vorbild hinsichtlich fairer, sozial gerechter, moderner und familienfreundlicher Arbeitsbedingungen. Die Förderung von Inklusion und Integration ist dabei eine Selbstverständlichkeit. Neukirchen-Vluyn stellt einen attraktiven Arbeitsstandort auch für junge Menschen dar.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Entwicklung der Dachmarke wir4 und des Fachkräftekonzepts wird fortgesetzt. Dazu gibt es 2-monatliche Jour Fixes mit den Wirtschaftsförderungen der wir4-Städte.	1501 Amt 23
In 2025 wird das Format „Berufsforum“ am Schulzentrum fortgesetzt. Es gibt neben klassischen Ständen auch die Möglichkeit von Vorträgen und Azubi-Speed-Datings.	1501 Amt 23
Der eigenwirtschaftliche Breitbandausbau und der Mobilfunkausbau durch TKUs wird fortsetzend begleitend. Dazu findet ein vierteljährlicher Austausch statt.	1501 Amt 23

- **Strategisches Ziel 1.2:**

Nachhaltiges Wirtschaften bildet im Jahr 2030 die Basis für den Wirtschaftsstandort Neukirchen-Vluyn. Die ortsansässigen Unternehmen fördern die klimafreundliche Produktion von Gütern sowie die Nutzung erneuerbarer Energien und tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich an zukünftigen Runden von ÖKOPROFIT, sofern diese von der Kreisverwaltung für den Kreis Wesel angeboten und koordiniert werden. Die Stabsstelle bewirbt das Angebot bei städtischen Unternehmen und Einrichtungen und gewinnt ein Unternehmen bzw. eine Einrichtung für die Teilnahme.	1402 Stabsstelle Klimaschutz
Die gemeinsame Unternehmensabfrage mit der wir4 zum Stellenwert der Nachhaltigkeitsaspekte wird in 2025 evaluiert. Die Ergebnisse werden dokumentiert und ausgewertet.	1501 Amt 23
Darauf aufbauen sollen entsprechende Angebote in Form von Informationen im Rahmen des Newsletters oder mindestens ein Fachvortrag.	1501 Amt 23

▪ **Strategisches Ziel 1.3:**

Im Jahr 2030 floriert in Neukirchen-Vluyn die lokale Wirtschaft, die ein kreatives, innovatives Milieu (insbesondere mit Blick auf digitale Strukturen) bildet. Die Unternehmen profitieren von etablierten Netzwerken untereinander und mit regionalen Bildungseinrichtungen. Die Menschen in Neukirchen-Vluyn legen Wert auf lokale bzw. regionale Produkte und stärken so die heimische Wirtschaft.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Das Permakultur-Reallabor am Klingerhuf wird bei zwei öffentlichen Veranstaltungen, zu denen lokale Unternehmen sowie soziale Träger und Bildungseinrichtungen eingeladen werden, durch eine gemeinsame Ablaufplanung unterstützt.	1501 Amt 23

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

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

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
In 2025 wird es mindestens drei „Sommermärkte am Grafi“ geben. Die Veranstaltung soll eine nachbarschaftliche Atmosphäre bieten für die Zielgruppe Familien mit kleineren Kindern und Ältere. In den Abendstunden soll es auch für jüngere Erwachsene attraktiv sein. Dazu wird die Spiel- und Rasenfläche am Graftschafter Platz mit zielgruppengerechten Angeboten neu mit einbezogen.	1502 Amt 23
Es wird mindestens drei Feierabendmärkte im Ortsteil Vluyn geben.	1502 Amt 23
Der „Markt der Möglichkeiten“ im Dorf Neukirchen wird zweimal durchgeführt. Der Markt im Frühjahr steht unter dem Motto „Tief verwurzelt in NV“; in Zusammenhang mit der Pflanzentauschbörse können sich ehrenamtliche Initiativen vorstellen. Ein Markt findet im Herbst mit dem traditionellen Apfelkuchenwettbewerb statt.	1502 Amt 23
Eine Maßnahme aus dem Kurzkonzept „Ehrenamtsakademie“ wird im VHS Programm 2025 umgesetzt.	0402 Amt 40
Die App DorfFunk des Fraunhofer IESE wird im Kontext des Konzeptes „App in die Mitte – Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von älteren Menschen“ weiter verstetigt. Dazu werden 2025 regelmäßige Sprechstunden in der Bücherei und eine Veranstaltung durchgeführt.	0504 Amt 40

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



Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die An- und Umbaumaßnahmen an der Antonius-Schule und der Gerhard-Tersteegen-Schule werden durch Amt 40 begleitet (u.a. durch Mitwirkung in den jeweiligen Produktgruppen).	0301 Amt 40
Amt 40 beschafft die für die Gesamtschule Niederberg - nach Abschluss der beiden Bauabschnitte - erforderliche Einrichtungsausstattung.	0302 Amt 40
Die Einführung einer Samstagsöffnung in der Stadtbücherei ist bis zum 01.07.2025 umgesetzt.	0403 Amt 40
Die Erweiterung der Grundschulen Antonius- und Gerhard-Tersteegen-Schule I wegen gesteigener Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplanung wird gemäß Projektablaufplan geplant/umgesetzt.	0113 Amt 65
Die Modernisierung der Gesamtschule wird gemäß Projektablaufplan fortgeführt/abgeschlossen.	0113 Amt 65
Die Sanierung des Rathauses wird in 2025 fortgeführt/abgeschlossen.	0113 Amt 65
Berufsrückkehrer*innen aus Familien- und Betreuungszeiten werden nach Bedarf Schulungs- und Beratungsmöglichkeiten aufgezeigt. Die Anzahl der Beratungen wird dokumentiert.	GSB

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

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Für den Bereich des Hochhauses Vluyn Nordring 59 wurde in 2022 eine Sanierungssatzung beschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Derzeit läuft das Berufungsverfahren. Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen und das durch die Stadt ausgeübte Vorkaufsrecht nicht zum Tragen kommen sollte, werden dem Rat in 2025 geeignete städtebauliche Gebote i. S. d. §§ 175 ff. BauGB empfohlen.</li> </ul>	0902 Amt 61
Soweit Investoren für die Südostfläche Niederberg feststehen, werden in 2025 die notwendigen Beschlüsse zur Einleitung der erforderlichen Bauleitplanung zur Beschlussfassung dem Rat vorgelegt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlage ist der im Rahmen der Kooperation mit der Landesinitiative Bau.Land.Partner+ erarbeitete Rahmenplan auf Grundlage des beschlossenen Masterplans.</li> <li>• Satzungsbeschluss wird bis 2027 angestrebt.</li> </ul>	0902 Amt 61

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

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

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Das Projekt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ wird weiter begleitet und die Stiftungsmittel der Heinz-Trox-Stiftung werden betreut: Finanzielle Unterstützung von mindestens 5 Bildungseinrichtungen bei der Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit der Agenda 2030.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Der „Runde Tisch Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ zwischen Fachämtern der Verwaltung und interessierten Schulen in NV wird im Rahmen des Projektes „aktiv fürs Klima“ zweimal im Jahr durchgeführt	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Im Rahmen des Projektes „aktiv fürs Klima“ wird ein Aktions- und Aktivitätenkalender für Grundschulen und weiterführende Schulen in Neukirchen-Vluyn erstellt, der über das Jahr verteilt zu verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit Projekt- und Aktivitätsmöglichkeiten für die Bildungseinrichtungen mit Hilfs- und Arbeitsmitteln sowie Ansprechpartnern für die Umsetzung aufzeigt.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Die Beschaffung von umweltfreundlichem Papier in den Schulen wird bis zum 01.04.2025 geprüft.	0301 0302 Amt 40
Im Rahmen der Ferienspiele oder der Aktionen des Stadtjugendrings wird ein Angebot unterbreitet, welches das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil bei Kindern stärkt.	0602 Amt 40
Im Ortsteil Neukirchen werden 10.000 Krokusse gepflanzt. Unter dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird die Zwiebelpflanzung unter Mitwirkung von Kindergärten, sozialen Einrichtungen und Naturschutzgruppen durchgeführt.	1301 Amt 60
Unter Mitwirkung von Grundschulen und Naturschutzgruppen werden unter dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ im Ortsteil Neukirchen Kopfweiden gepflanzt. Die Vorbereitung erfolgt 2025, das Setzen im März 2026.	1301 Amt 60

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

- **Strategisches Ziel 4.1:** Im Jahr 2030 bewegen sich die Menschen Neukirchen-Vluyns auf gut ausgebauten, leistungsfähigen und sicheren Verkehrswegen. Qualität und Quantität der Fuß- und Radwege sind deutlich erhöht, was die Menschen zu einer emissionsarmen sowie gesundheitsfördernden Mobilität einlädt.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes wird fortgesetzt. Ein Fokus bei der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes liegt weiterhin auf dem Ausbau des Radwegenetzes. Mindestens eine Maßnahme im Zuständigkeitsbereich von Straßen.NRW wird bearbeitet.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 45 Absatz 3 der Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) sind regelmäßige Verkehrsschauen zur Überwachung des Zustands und der Sichtbarkeit der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie zur Beseitigung möglicher Gefahren im öffentlichen Verkehrsraum vorgeschrieben. Verkehrsschauen sind von der Straßenverkehrsbehörde unter Beteiligung der Straßenbaubehörde und der Polizei zu veranlassen. In 2025 soll eine Nachtverkehrsschau durchgeführt werden.	0203 Amt 32
Um die Lebensdauer der Fahrbahnoberflächen zu verbessern, werden großflächige Sanierungsmaßnahmen in der Regel im Heißasphaltverfahren durchgeführt. Im Jahr 2025 sind Maßnahmen in einer Größenordnung von 150.000 Euro geplant.	1202 Amt 68
Im Zuge der Sanierung der Straßenbeleuchtung werden im Jahr 2025 mindestens 50 Lampenköpfe erneuert. Zur Verringerung der Lichtimmission und zur Erhöhung des Insektenschutzes wird dabei der Blauanteil der neuen Beleuchtung verringert. Hierzu wird die Lichtfarbe der neuen LED-Beleuchtung auf maximal 2.800 Kelvin beschränkt. Unter Ausnutzung der technischen Möglichkeiten wird das Beleuchtungsniveau in den Nachtstunden unter Beachtung von Sicherheitsaspekten abgesenkt.	1202 Amt 68

- **Strategisches Ziel 4.2:** Im Jahr 2030 sind in Neukirchen-Vluyn die nötigen Rahmenbedingungen zur Förderung der Mobilitätswende geschaffen. Ein Großteil der motorisierten Fahrzeuge bewegt sich mit Hilfe alternativer, emissionsarmer Antriebstechniken.

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Standorte und Ausstattungsmerkmale der Mobilstationen und -punkte im Stadtgebiet zur Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel des Umweltverbunds als Rückgrat nachhaltiger Mobilität werden weitestgehend festgelegt.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur ist eine der wesentlichen Herausforderungen der E-Mobilität. Die Stadt Neukirchen-Vluyn wird mindestens eine Maßnahme begleiten, die den Ausbau unterstützt. Darüber hinaus wird eine Ausbaustrategie samt Vergabeprozess erarbeitet und der gezielte Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet vorangetrieben.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Zur Reduzierung der Abgas- und Lärmemissionen werden, sofern technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, motorisierte Geräte (u.a. Freischneider, Laubblasgeräte, Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher etc.) sukzessive durch Akkugeräte ersetzt. Das im Jahr 2024 begonnene Projekt ist spätestens im Jahr 2028 abgeschlossen. Für das Kalenderjahr 2025 ist die Beschaffung von 5 Akkugeräten beabsichtigt.	0106 1202 1302 1303 Amt 68

- **Strategisches Ziel 4.3:** Der öffentliche Personennahverkehr zeichnet sich in Neukirchen-Vluyn im Jahr 2030 durch eine attraktive Preis- und Fahrplangestaltung aus und ist für alle Menschen komfortabel zugänglich. Auch die Außenbereiche sowie umliegende Nachbarorte und Oberzentren sind gut angebunden.

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

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

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Erarbeitung des Klimaanpassungskonzeptes wird gemäß den Vorgaben der bewilligten Förderung in 2025 fortgesetzt und abgeschlossen.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Im Ortsteil Rayen werden Waldflächen aufgeforstet. Entlang des Spickerbruchwegs werden städtische Flächen, die derzeit landwirtschaftlich genutzt werden, in Waldflächen umgewandelt und eine städtische Waldfläche erhält Nach- und Ergänzungspflanzungen. Die Maßnahmen betreffen insgesamt knapp 40.000 m <sup>2</sup> und werden in zwei Teilbereichen 2025 und 2026 realisiert.	1301 Amt 60
Die Verwaltung erarbeitet in Zusammenarbeit mit einem externen Planungsbüro ein integriertes Stadtentwicklungskonzept für den Bereich Neukirchen Süd. Der Planungsprozess wird in 2025 abgeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Konzept dient als Grundlage für die Beantragung öffentlicher Fördermittel zur weiteren Entwicklung des Klingerhufs und der Niederbergfläche. Der Förderantrag wird in 2025 gestellt.</li> </ul>	0901 Amt 61
Die Weiterentwicklung der Bauleitplanung erfolgt weiterhin nach vorliegender Prioritätenliste. In 2025 wird ein Beschluss zur Aufstellung des FNP vorgelegt.	0901 Amt 61

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

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Auf dem Dach des Rathauses wird eine PV-Anlage installiert.	0113 Amt 65

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

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Beratung im Bereich Photovoltaik wird über ehrenamtliche Bürgersolarberater*innen fortgeführt. Für Neukirchen-Vluyn wird mindestens ein/e neue/r Bürgersolarberater*in gewonnen und in Theorie und Beratungspraxis fortgebildet.	1402 Stabsstelle Klima- schutz
Mit einem weiteren „Verschenk- und Tauschmarkt“ auf dem Parkplatz des Rathauses wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, gut erhaltene Gebrauchs- oder Deko-Gegenstände oder funktionstüchtige Elektrogeräte, Werkzeug oder Kinderspielzeug und dergleichen mehr zu tauschen oder abzugeben.	1401 Amt 60

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

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

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Im Rahmen der Durchführung der Brandschutzsanierung Rathaus wird die organisatorische Umsetzung durch Amt 10 vorgenommen.	0105 Amt 10
Die im Herbst 2025 stattfindenden Kommunalwahlen und die Bundestagswahl werden vorbereitet und kundenorientiert durchgeführt.	0102 Amt 10
Um nach den Einsätzen der Feuerwehr eine Kontaminationsverschleppung zu verhindern, müssen Hygienemaßnahmen an die Einsatzstelle verlegt werden. Hierfür wird durch Amt 32 ein Hygienekonzept erstellt werden..	0204 Amt 32
Die E-Akte im Bereich der OGS-Beiträge (Anwendung Jugis/KRZN) wird bis zum 31.12.2025 eingeführt. Die Umstellung erfolgt sukzessive.	0301 Amt 40

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

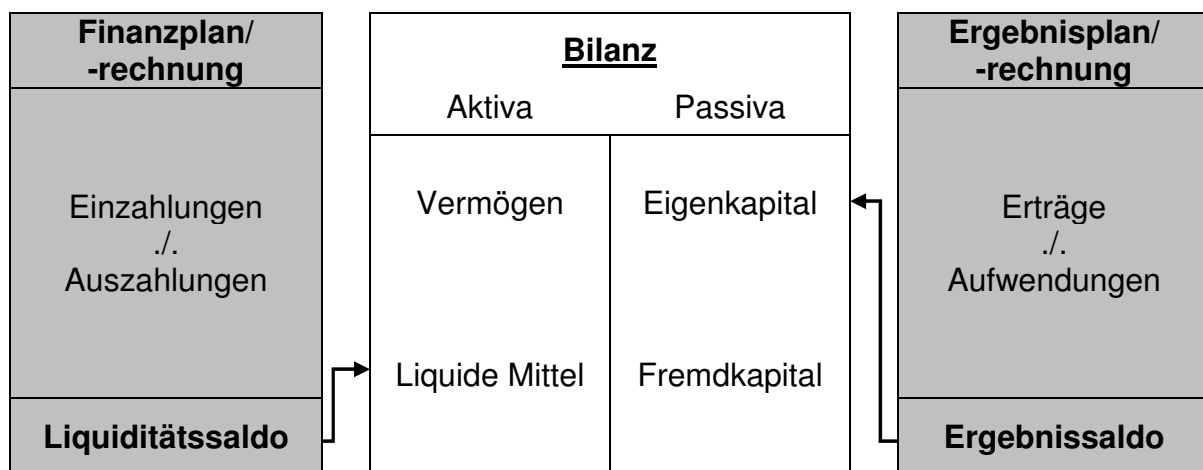
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Zahlreiche Bauaufträge, Liefer- und Dienstleistungsaufträge und auch die Beauftragung freiberuflicher Leistungen bedingen oft komplexe Vergabeverfahren. Das Rechnungsprüfungsamt bietet den Mitarbeitenden der Fachämter bereits in der Planungsphase Beratung und Unterstützung an.	0108 Amt 14

### 3. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

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

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

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



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

Im März 2024 wurde das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) beschlossen, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu verbessern. Das Gesetz ist rückwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft getreten und entfaltet damit ausdrücklich auch für die Erstellung der Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2023 Geltung. Schwerpunkte sind im Wesentlichen Vereinfachungen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs, die allerdings nicht zum Abbau der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen führen. Die Erleichterungen in der Haushaltsplanung verbessern übergangsweise die Handlungsfähigkeit der Kommunen, schützen aber dauerhaft nicht vor einer Überschuldung oder einer erneuten HSK-Pflicht.



## Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes siehe Glossar

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

## Finanzplan und Finanzrechnung

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



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

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

## **Teilergebnispläne der Produkte**

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

## **Teilfinanzpläne der Produkte**

Die Teilfinanzpläne bestehen jeweils aus den Teilen „A. Zahlungsübersicht“ und „B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen“. Im Teil „A. Zahlungsübersicht“ sind die konsumtiven und investiven Bereiche summarisch dargestellt. Im Teil „B. Planung einzelner 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, Verpflichtungs-ermächtigungen und bereitgestellten Mittel sowie die gesamten getätigten Zahlungen auszuweisen. Ebenfalls sind die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, die unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze liegen, als Gesamtsumme auszuweisen. Nach den vom Rat beschlossenen Grundsätzen zur Planung von Investitionsvorhaben, müssen zur Veranschlagung von Investitionen (§ 13 KomHVO) bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. So können z.B. Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 100.000 EUR erst nach Investitionsbeschluss des Fachausschusses und Finanzierungs-/Haushaltsbeschluss des Haupt- und Finanzausschuss im Haushaltsplan veranschlagt werden.

## **Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele**

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

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

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

Die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen fällt gemäß § 41 Absatz 1 Buchstabe u der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als nicht übertragbare Angelegenheit in die Zuständigkeit des Rates. Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 27.01.2021 die im Rahmen des GNK-Prozesses von der Steuerungsgruppe verabschiedeten 5 Leitlinien und 15 strategischen Ziele als Teil des Zielkonzeptes für die Legislaturperiode 2020-2025 beschlossen. Das Zielkonzept dient als Grundlage für die jährlichen von der Verwaltung definierten Schwerpunktziele.

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

- Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung  
Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
- Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns  
Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. (§ 75 Absatz 1 Satz 3 und 4 GO NRW)
- Sicherung der Liquidität  
§ 75 Absatz 6 GO NRW trägt der Gemeinde die Pflicht auf, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde laut § 89 Absatz 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.
- Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals  
Nach § 75 Absatz 2 Satz 1 muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

## Aufbau der Produktberichte

### Seiten 1 u. 2:

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

### Seiten 3 u. 4:

Finanzdaten des Teilergebnis-/Teilfinanzplans

### ab Seite 5:

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

**Interne Leistungsverrechnungen / KLR**

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

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

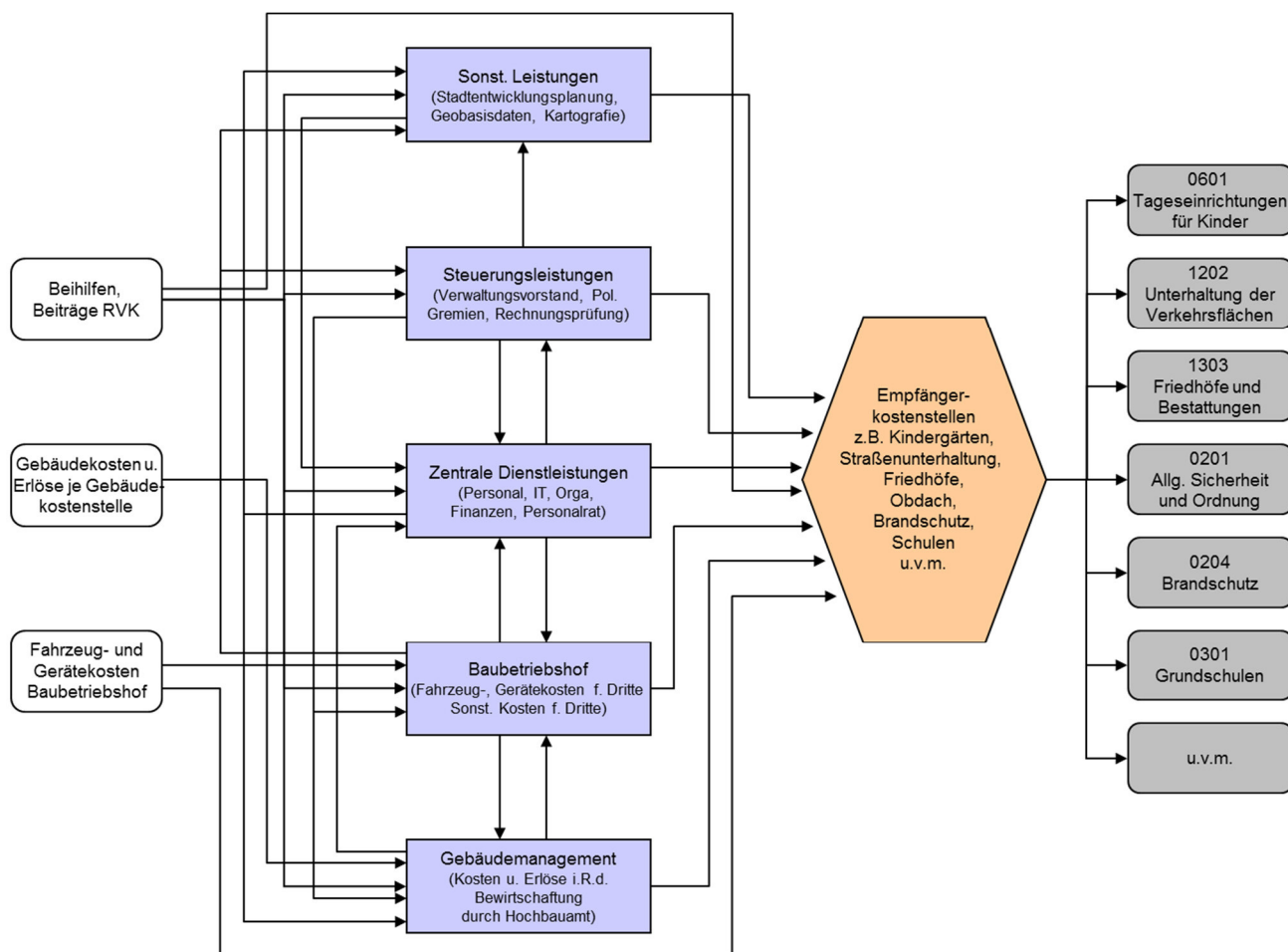
Die Umlage sämtlicher zu verrechnender Leistungen erfolgt auf der Basis von Kostenstellen. Leistungen von Servicekostenstellen werden möglichst verursachungsgerecht an Empfängerstellen verrechnet. Hierzu werden je nach Art der Leistung unterschiedliche Verrechnungsschlüssel verwendet, an denen sich die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

Die zu verrechnenden 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 2025 im Einzelnen folgende Umlagen:

#### Verrechnung von Steuerungsleistungen – Umlage 92001000

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

Leistungserbringer: K0101000 Verwaltungsvorstand  
K0102010 Politische Gremien  
K0108000 Rechnungsprüfung

Umlageschlüssel: Alle Stellenanteile je Empfängerkostenstelle

Verrechnung zentraler Dienstleistungen – Umlage 92002000
--

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

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

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

Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes – Umlage 92003000
---

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

Leistungserbringer: K0106010 Fuhrpark Baubetriebshof für Dritte  
 K0106020 Baubetriebshof für Dritte

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

Verrechnung von sonstigen Leistungen – Umlage 92004000
--

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

Leistungserbringer: K0901020 Stadtentwicklungsplanung  
K0903000 Geobasisdaten, Kartografie

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

Verrechnung von Leistungen des Gebäudemanagements – Umlage 92005000
---

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

Leistungserbringer: K0113000 Gebäudemanagement

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



## Haushaltsvermerke / Budgetierung

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

### Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 KomHVO)

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

### Ergebnishaushalt (konsumtiv)

#### 1. Zusammenfassen von Kostenarten

Die Aufwendungen werden zu folgenden Kostenartengruppen zusammengefasst:

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

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

#### 2. Personalaufwendungen

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

#### 3. Bilanzielle Abschreibungen

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

#### 4. Transferaufwendungen

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

#### 5. Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen folgender Sachkonten sind auch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig:

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



6. Zinsaufwendungen  
Die Zinsaufwendungen im Produkt 0109 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), Sachkonto 5593XXXX (Aufwand des Geldverkehrs) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig mit Produkt 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 5516XXXX und 5517XXXX (Zinsen).
7. Aufwendungen des Baubetriebshofes  
Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Sachkonto 52510000), die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sachkonto 52550000), besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000), Geschäftsaufwendungen (54310000), Telekommunikation (54311000) und für Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer (Sachkonto 54316000) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig für die Produkte des Baubetriebshofes (Produkt 0106, 1103, 1202 und 1302).
8. Aufwendungen Abwasserbeseitigung  
In den Produkten 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1104 (Grundstückseigene Entwässerungsanlagen) sind die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig mit dem Sachkonto 53130000 (Zuweisung lfd. Zw. Zweckverbände).
9. Aufwendungen Integriertes Handlungskonzept  
Die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes anfallen, sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, wenn sich im Zuge der Ausführung zeitliche Verschiebungen ergeben, Maßnahmen aus organisatorischen Gründen bei anderen Produkten als veranschlagt ausgeführt werden oder sich Einsparungen ergeben.
10. Geschäftsaufwendungen Planung und Bauordnung  
Die Aufwendungen für Gutachten, Planungsunterlagen usw. bei Sachkonto 54310000 (Geschäftsaufwendungen) in den Produkten 0901 (Stadtentwicklungsplanung), 0902 (Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen), 0903 (Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung) und 1001 (Bauaufsicht und Denkmalschutz) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
11. Kreisumlage  
Die Aufwendungen der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage (differenzierte Kreisumlage) im Produkt 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
12. Sachaufwendungen Bereitstellung IT-Infrastruktur und Organisation und Zentrale Dienste  
Die Sachaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) in den Produkten 0104 (Bereitstellung IT-Infrastruktur) und 0105 (Organisation und Zentrale Dienste) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
13. Beschaffung von Pflanzen usw. für Gärten, Grün- und sonstige Außenanlagen  
Sachaufwendungen, die bei der Beschaffung von Pflanzen für Gärten, Grün- und sonstige Außenanlagen anfallen und entgegen der Haushaltsplanung zentral im Produkt 1301 (Planung und Bau öffentlichen Grüns) im Auftrag anderer Produkte ausgeführt werden, sind produktübergreifend einseitig deckungsfähig zugunsten Produkt 1301 (Planung und Bau öffentlichen Grüns).

## Finanzhaushalt (investiv)

1. Investitionsmaßnahmen  
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen bilden ein Budget und sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.
2. Auszahlungen Integriertes Handlungskonzept  
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes anfallen, sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, wenn sich im Zuge der Ausführung zeitliche Verschiebungen ergeben, Maßnahmen aus organisatorischen Gründen bei anderen Produkten als veranschlagt ausgeführt werden oder sich Einsparungen ergeben.
3. Beschaffung von Pflanzen usw. für Gärten, Grün- und sonstige Außenanlagen  
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die bei der Beschaffung von Pflanzen für Gärten, Grün- und sonstige Außenanlagen anfallen und entgegen der Haushaltsplanung zentral im Produkt 1301 (Planung und Bau öffentlichen Grüns) im Auftrag anderer Produkte ausgeführt werden, sind produktübergreifend einseitig deckungsfähig zugunsten Produkt 1301 (Planung und Bau öffentlichen Grüns).

## Schulen

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

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

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

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

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
0110 Gleichstellung von Frau und Mann	43210000 Benutzungsgebühren u.ä.	52810000 Sonst. Sachleistungen
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	44880000 Kostenerstattungen	52910000 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	43210000 Benutzungsgebühren u.ä.	52370000 Aufwandserstattungen v. Privaten
0202 Gewerbewesen	44870000 Kostenerstattungen Private	52411000 Aufwendungen Energie
0202 Gewerbewesen	44870000 Kostenerstattungen Private	52412000 Aufwendungen Wasser
0204 Brandschutz	44810000 Kostenerstattungen Land	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten	Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung	Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0503 Flüchtlingshilfen	41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	Kontengruppe 52 und 54 Sachaufwendungen Kontengruppe 53 Transferaufwendungen
0503 Flüchtlingshilfen	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	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 Gewerbsteuer	53410000 Gewerbsteuerumlage

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

#### **Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (§ 12 Absatz 2 KomHVO)**

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

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

#### **Sperrvermerke (§ 24 Absatz 3 KomHVO)**

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

## Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Kommunalhaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

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

Die Bildung der Produktgruppen und Produkte unterhalb der Produktbereiche ist der Kommune freigestellt. Derzeit gliedert sich der Haushalt der Stadt Neukirchen-Vluyn in 51 Teilpläne und Produkte.

Es ergibt sich folgende Produktstruktur:



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

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

Produkte	Bezeichnung	Kat.	Stat. Angaben (S)* und/oder Kennzahlen (K) vorhanden	Amt	Gremium
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
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	---	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	---	VV	HFA
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	A	S + K	23	HFA
0112	Liegenschaften	B	S	23	HFA
0113	Gebäudemanagement	C	---	65	BGU
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>					
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	C	---	32	HFA
0202	Gewerbewesen	C	---	32	HFA
0203	Verkehrsangelegenheiten	C	---	32	HFA
0204	Brandschutz	C	---	32	HFA
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	C	---	32	HFA
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>					
0301	Grundschulen	C	S	40	SBKS
0302	Weiterführende Schulen	C	S	40	SBKS
<b>Produktbereich 04 Kultur</b>					
0401	Kultur	A	S	40	SBKS
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	B	S	40	SBKS
0403	Stadtbücherei	A	S + K	40	SBKS
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>					
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	C	S	40	SBKS
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	C	S	40	SBKS
0503	Flüchtlingshilfen	C	S	40	SBKS
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	A	S	40	SBKS
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	C	S	40	SBKS

Produkte	Bezeichnung	Kat.	Stat. Angaben (S)* und/oder Kennzahlen (K) vorhanden	Amt	Gremium
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	C	S + K	40	SBKS
0602	Kinder- und Jugendförderung	B	S	40	SBKS
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>					
0801	Sportförderung, Sportstätten	A	---	40	SBKS
0802	Freizeitbad	A	K	Dez. II	HFA
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
0901	Stadtentwicklungsplanung	B	---	61	StEA
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	B	---	61	StEA
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	B	---	61	StEA
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>					
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	C	S	61	StEA
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>					
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
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>					
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	C	K	60	BGU
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	C	S + K	68	BGU
1203	Straßenreinigung	C	---	60	BGU
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
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
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>					
1401	Umweltschutz	B	---	60	BGU
1402	Klimaschutz / Nachhaltigkeit	A	S	Stabsst.	DNW
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
1501	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	A	S + K	23	DNW
1502	Stadtmarketing und Tourismus	A	S + K	23	DNW
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	C	S	20	HFA

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

#### 4. Vorbericht zum Haushalt 2025

##### Ergebnisplan / Haushaltsausgleich

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

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. **Im Haushaltsplan 2025 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 3.017.699 EUR.** Nach Abzug eines globalen Minderaufwandes beträgt der **Fehlbetrag 1.417.699 EUR**, der dem Bestand der Ausgleichsrücklage entnommen werden kann. Der Haushalt 2025 gilt somit als fiktiv ausgeglichen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2028 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2024 Mio. EUR	<b>Ansatz 2025 Mio. EUR</b>	Planung 2026 Mio. EUR	Planung 2027 Mio. EUR	Planung 2028 Mio. EUR
Ordentliche Erträge	78,91	<b>83,83</b>	84,31	86,63	88,79
- Ordentliche Aufwendungen	81,12	<b>86,21</b>	85,52	86,87	88,35
= Ordentliches Ergebnis	-2,21	<b>-2,38</b>	-1,21	-0,24	0,44
+ Finanzerträge	0,70	<b>0,58</b>	0,54	0,50	0,51
- Zinsen/Finanzaufwendungen	1,32	<b>1,22</b>	1,47	1,77	1,83
= Jahresergebnis	-2,83	<b>-3,02</b>	-2,14	-1,51	-0,88
- globaler Minderaufwand	1,60	<b>1,60</b>	1,10	0,60	0,00
= Jahresergebnis nach Abzug	<b>-1,23</b>	<b>-1,42</b>	<b>-1,04</b>	<b>-0,91</b>	<b>-0,88</b>



## Zusammenfassung

### Haushalt 2024

Zur Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 betrug das negative Jahresergebnis 2.837.711 EUR. Unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands von 1,6 Mio. EUR verblieb im Haushaltsplan 2024 somit abschließend ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.237.711 EUR.

Mit dem Jahresabschluss 2022 wurden 2.387.327,35 EUR der Ausgleichsrücklage zugeführt. Aus diesem Bestand konnte der Haushaltsausgleich 2024 (fiktiv) sichergestellt werden. Da sich im Jahresabschluss 2023 erneut ein Jahresüberschuss ergab, der ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde, konnte auch für 2025 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ein fiktiver Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2026 und 2027 ausgewiesenen Defizite waren so gering, dass keine neue HSK-Pflicht ausgelöst wurde.

Mit Verfügung vom 14.05.2024 erfolgte durch den Landrat des Kreises Wesel die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 und die Kenntnisnahme der Haushaltssatzung für das Jahr 2024. Gemäß Verfügung des Landrates endete mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2024 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und die damit verbundenen haushaltsrechtlichen Beschränkungen.

Nach dem 2. Finanzzwischenbericht wird mit einer Verbesserung des fortgeschriebenen Jahresergebnisses von rd. 1,7 Mio. EUR gerechnet, was unter Berücksichtigung der erfolgten Ermächtigungsübertragungen ein negatives Jahresergebnis von rd. 2.127.600 EUR bedeutet. Dieser Fehlbetrag kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

### Haushalt 2025

Nach der Haushaltsplanung 2024 war in der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2025 ein Fehlbetrag nach Abzug des globalen Minderaufwandes in Höhe von 3,8 Mio. EUR vorgesehen.

Für die Haushaltsplanung 2025 wird davon ausgegangen, dass die ordentlichen Erträge im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (1601) rd. 1,6 Mio. EUR höher ausfallen, als es noch im Vorjahr für 2025 geplant war. Dies liegt vor allem an einem deutlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen, der mit 2,6 Mio. EUR im Haushalt vorgesehen ist. Dies ist auf die gesunkene Steuerkraft in der letzten Referenzperiode zurückzuführen, während die Steuerkraft der NRW-Kommunen insgesamt gestiegen ist. Dagegen ist bei der Gewerbesteuer nicht mehr mit dem prognostizierten Anstieg zu rechnen. Hier ist gegenüber der Vorjahresplanung mit einer Verschlechterung um 0,7 Mio. EUR zu rechnen. Gegenüber 2024 wird aber weiterhin ein leichter Anstieg erwartet. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind 0,2 Mio. EUR weniger zu veranschlagen als bisher vorgesehen. Der Ansatz stagniert somit auf dem Vorjahresniveau. Die anhaltend gute Liquidität hat in 2024 noch keine Kreditaufnahme erfordert, was sich positiv auf die Zinsaufwendungen auswirkt. Die ausgebliebene Neuverschuldung und ein niedrigeres Zinsniveau führen im Gegensatz zur letztjährigen Planung zu geringeren Zinsaufwendungen von 0,6 Mio. EUR.

Den Netto-Verbesserungen im Produkt 1601 gegenüber der bisherigen Planung für 2025 stehen Verschlechterungen an anderer Stelle gegenüber. So weist das Personalbudget gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung ein um 1,1 Mio. EUR schlechteres Saldo aus. Verschlechterungen bei Miet- und Pachtaufwendungen von 0,7 Mio. EUR können mehr oder weniger durch Verbesserungen bei der Bauunterhaltung für das Gesamtschulprojekt kompensiert werden. Eine weitere Verbesserung ergibt sich mit der erneuten Veranschlagung der Erträge aus den Grundstücksverkäufen „Neukirchener Ring“, die sich aber im Umkehrschluss für 2024 als Verschlechterung im Jahresergebnis auswirken werden.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass das negative Jahresergebnis mit 3.017.699 EUR rd. 2,35 Mio. EUR besser ausfällt als in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2025 vorgesehen war. Unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands von 1,6 Mio. EUR verbleibt im Haushaltsplan 2025 somit ein **negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.417.699 EUR**.

Mit den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 konnten insgesamt 7.357.451 EUR der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Aus diesem Bestand kann der Haushaltsausgleich 2025 fiktiv sichergestellt werden. Die in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026 bis 2028 ausgewiesenen Fehlbeträge können ebenfalls aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der Entwurf des Haushalts 2025 ist somit fiktiv ausgeglichen und genehmigungsfähig.

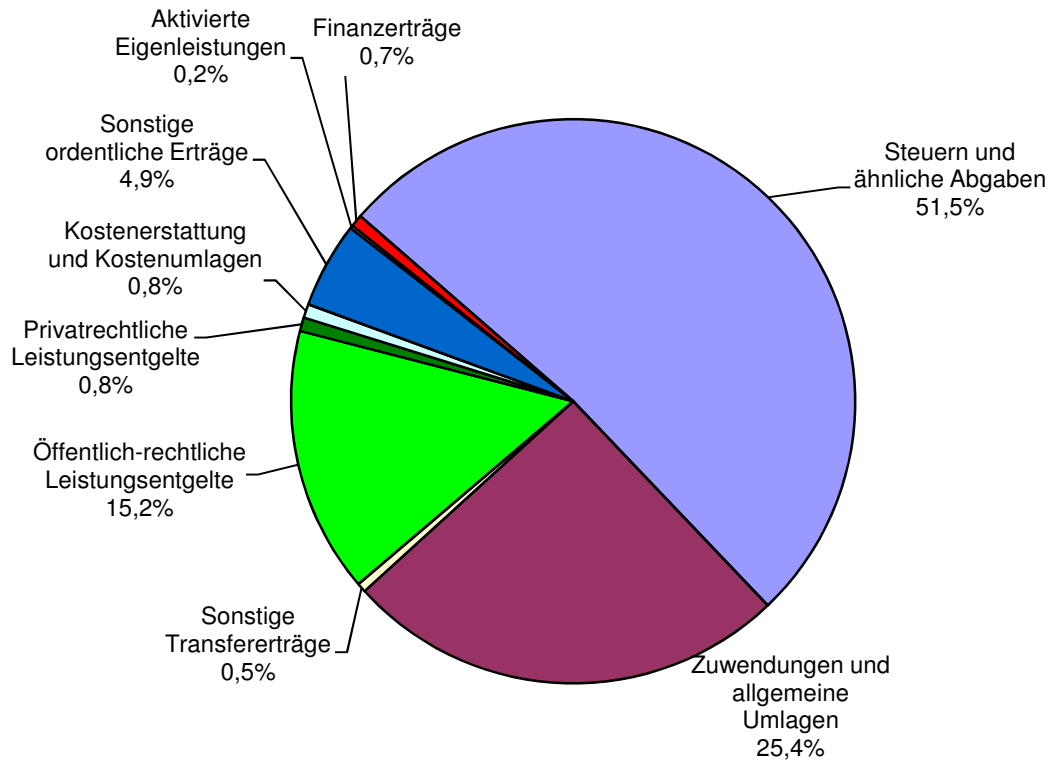
Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass weiterhin die Ergebnisplanung der Jahre 2025 bis 2028 jeweils Defizite ausweist, die nur aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2022 und 2023 über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden können, die Ende 2028 aber nahezu aufgezehrt sein wird.

Erschwerend kommt für die mittelfristige Ergebnisplanung hinzu, dass noch immer keine Orientierungsdaten 2025 – 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vorliegen. Die Orientierungsdaten berücksichtigen u.a. Steuerschätzungen, die Entwicklungen des Landeshaushalts und des kommunalen Finanzausgleichs. Es bleibt abzuwarten, welche Veränderungen sind aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vor allem in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026 bis 2028 noch auf die Haushaltsplanung ergeben werden.

Der Städte- und Gemeindebund NRW und der Städtetag NRW haben erneut darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Finanzlage der Kommunen in NRW besorgniserregend entwickelt. Nach einer Umfrage unter allen Kommunen wird in den nächsten fünf Jahren kaum noch eine Stadt oder Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt schaffen, da diese chronisch unterfinanziert sind. Die Ausgaben der Städte und Gemeinden steigen seit Jahren stärker als ihre Einnahmen. Zusätzliche Aufgaben wie der Ganztagsunterricht für Grundschulkinder, die Digitalisierung an Schulen oder die Versorgung von Geflüchteten sind gesellschaftlich notwendig, aber weiterhin unterfinanziert.

Auszahlungen für wesentliche Investitionstätigkeiten sind insbesondere im Hochbau eingeplant. Weitere Investitionen im Kanalbau, im Straßenbau und für Grunderwerb führen insgesamt zu Auszahlungen von rd. 18,0 Mio. EUR, was durch die dafür geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum bis 2028 zu einer deutlich steigenden Zinsbelastung führt. Die umfangreiche Investitionstätigkeit wirkt sich entsprechend auf die Höhe der bilanziellen Abschreibungen aus und wird langfristig den Haushaltsausgleich ebenfalls erschweren.

Die **Erträge** 2025 gliedern sich wie folgt:



Ifd. Nr.	Ertragsarten	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.473.000 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.400.583 EUR
3	Sonstige Transfererträge	448.500 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.856.837 EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.192 EUR
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	668.492 EUR
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.162.118 EUR
8	Aktivierte Eigenleistungen	161.000 EUR
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.831.722 EUR</b>
19	Finanzerträge	578.798 EUR
	<b>Summe Erträge</b>	<b>84.410.520 EUR</b>

## Ergebnisplan

### Erträge

Ertragsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	42.475.817	41.809.000	43.473.000	45.226.000	46.892.000	48.412.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.135.429	16.251.897	21.400.583	21.680.439	22.379.379	22.906.394
Sonstige Transfererträge	718.519	586.000	448.500	633.500	633.500	633.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.927.759	12.391.567	12.856.837	12.215.747	12.249.997	12.302.626
Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.857	662.092	661.192	662.932	662.732	662.732
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249.210	3.013.296	668.492	510.308	490.512	450.512
Sonstige ordentliche Erträge	3.769.826	4.041.528	4.162.118	3.223.082	3.162.557	3.261.445
Aktiviere Eigenleistungen	65.786	149.800	161.000	161.000	161.000	161.000
Finanzerträge	778.120	696.028	578.798	538.798	504.698	512.698
Außerordentliche Erträge	1.688.464	0	0	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>83.564.786</b>	<b>79.601.208</b>	<b>84.410.520</b>	<b>84.851.806</b>	<b>87.136.375</b>	<b>89.302.907</b>

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich insgesamt auf rd. 43,5 Mio. EUR und liegen rd. 1,7 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	89.839	94.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Grundsteuer B	5.576.612	5.961.000	6.394.000	6.426.000	6.458.000	6.491.000
Gewerbesteuer	17.196.292	14.784.000	14.950.000	15.530.000	16.000.000	16.440.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.276.718	16.674.000	17.638.000	18.643.000	19.687.000	20.632.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.816.487	1.894.000	1.927.000	1.966.000	2.007.000	2.051.000
Vergnügungssteuer	495.356	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	247.552	245.000	247.000	248.000	249.000	250.000
Zweitwohnungssteuer	6.682	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Leist. nach d. Familienleistungsausgleich	1.770.280	1.650.000	1.718.000	1.814.000	1.892.000	1.949.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>42.475.817</b>	<b>41.809.000</b>	<b>43.473.000</b>	<b>45.226.000</b>	<b>46.892.000</b>	<b>48.412.000</b>

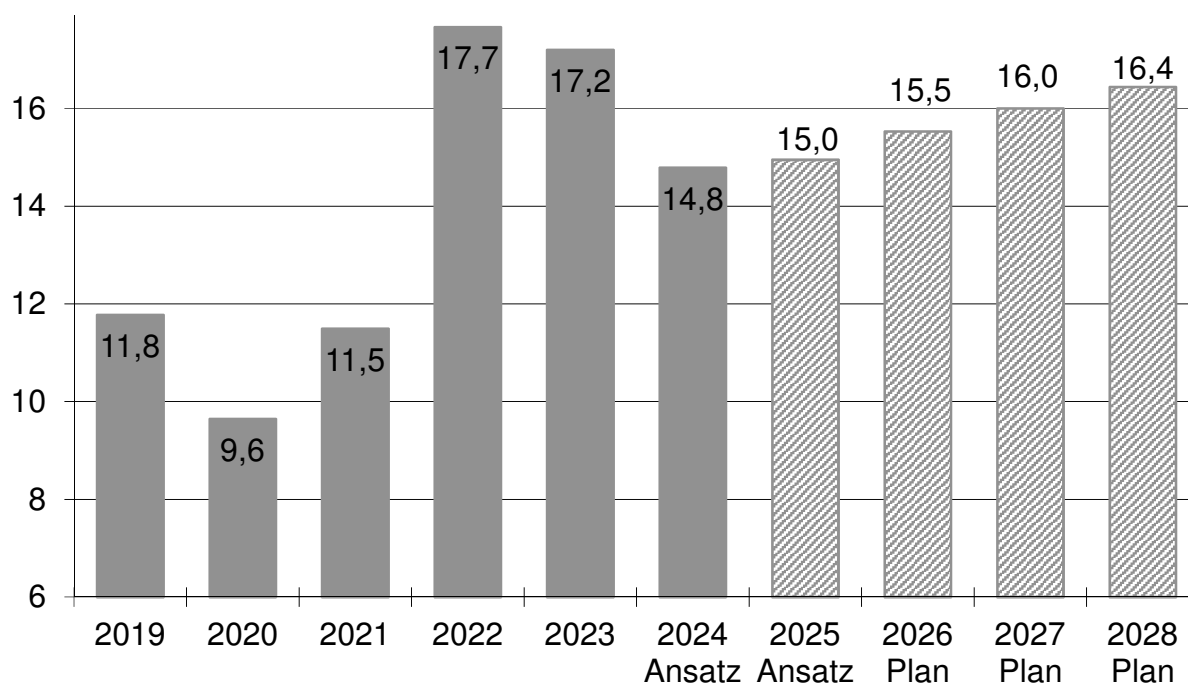
### Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt unter Berücksichtigung der bereits beschlossenen Hebesatzerhöhungen und Veranlagungszugängen 6,5 Mio. EUR und liegt damit 431.000 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt bis 2024 jährlich eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A und eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B bis 2025. Die Umsetzung der Grundsteuerreform soll aufwandsneutral erfolgen, so dass hieraus keine unmittelbaren Veränderungen ab 2025 entstehen werden. Es ist aber damit zu rechnen, dass sich die Aufteilung der Grundsteuer A und B am Gesamtaufkommen leicht verschieben wird. Die genauen Auswirkungen können erst mit dem Beschluss der neuen Grundsteuer-Hebesätze ermittelt werden.

## Gewerbesteuer

Nach dem coronabedingten Rückgang in 2020 ist das Gewerbesteuerergebnis in 2021 wieder angestiegen und hat in 2022 und 2023 zu Rekordergebnissen geführt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2024 ist für die Haushaltsplanung ab 2025 weiterhin mit einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge zu rechnen, da sich das Gewerbesteueraufkommen auch nach der Prognose der letzten Steuerschätzung weiterhin solide entwickeln soll. Die konjunkturbedingten Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft kann immer nur geschätzt werden. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung wird für 2025 mit Gewerbesteuererträgen von 15,0 Mio. EUR gerechnet.

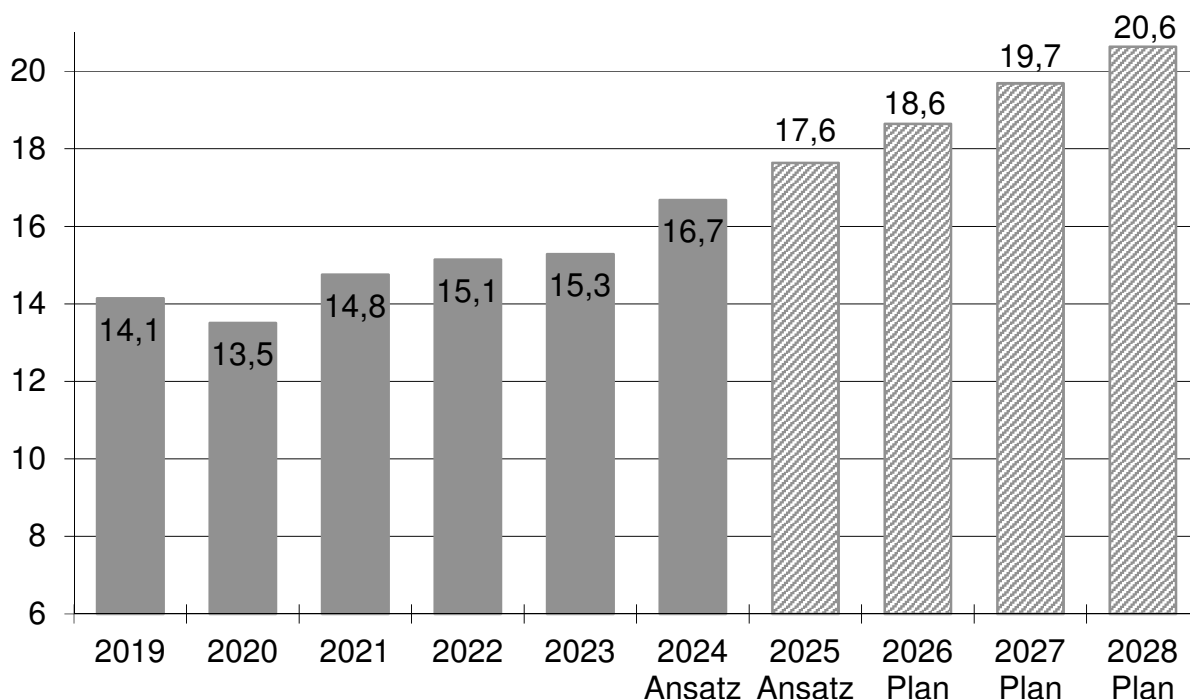
Mio. EUR



## Einkommensteuer

Aufgrund der Unsicherheiten zur konjunkturellen Entwicklung stellt sich die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erneut schwierig dar. Anhand der Steuerschätzung wird das Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Neukirchen-Vluyn in 2025 mit rd. 17,6 Mio. EUR veranschlagt, was einer Verbesserung von 1,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Mio. EUR



### Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Für 2025 wird ein Ansatz in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR anhand der Steuerschätzung prognostiziert.

### Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich

Der Ansatz setzt sich zusammen aus dem Anteil der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung und wird mit 1.718.000 EUR prognostiziert. Mögliche Auswirkungen (Nachzahlung oder Erstattung) aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2023 können nicht abgeschätzt werden.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

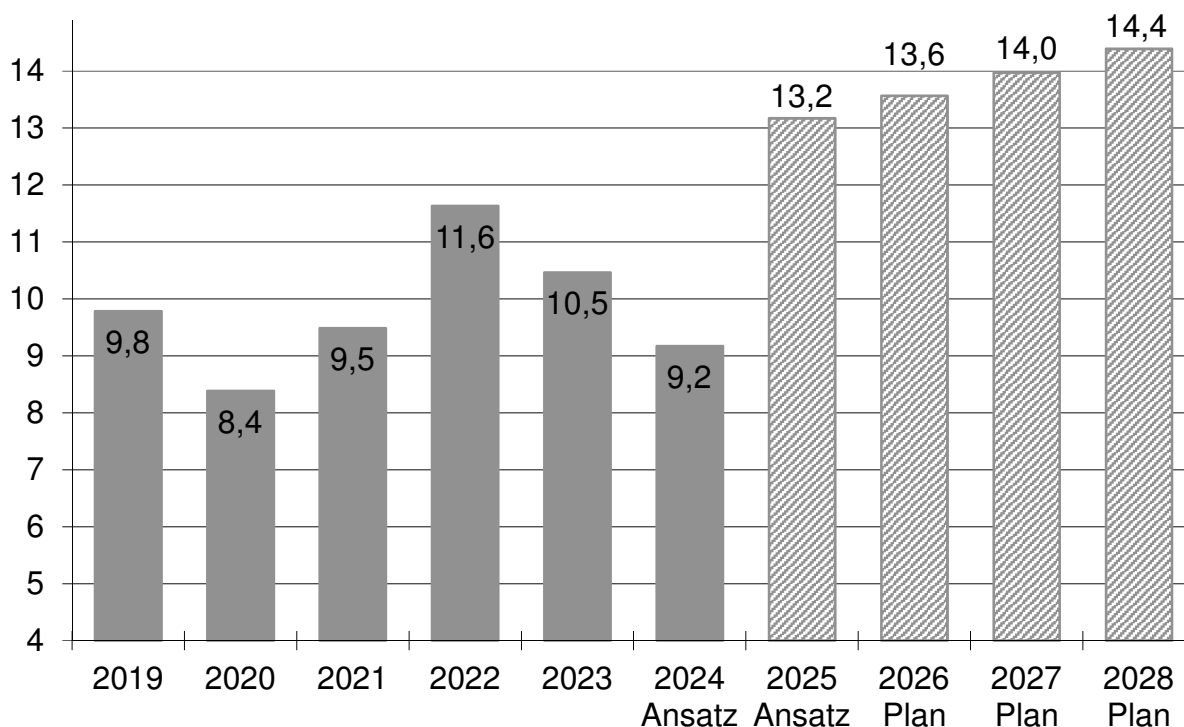
Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhöhen sich um 5,1 Mio. EUR und liegen somit bei rd. 21,4 Mio. EUR. Hiervon machen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen mit 13,2 Mio. EUR den größten Anteil (62 %) aus. Der Anstieg der Zuwendungen ist insbesondere auf höhere Schlüsselzuweisungen und höhere Zuweisungen für laufende Zwecke und Maßnahmen zurückzuführen.

## Schlüsselzuweisungen

Die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) sehen bei den Schlüsselzuweisungen eine Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse von 2,34 % im Vergleich zum Vorjahr vor.

Gemäß Arbeitskreisrechnung des MHKBD liegt die Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im Referenzzeitraum 01.07.2023 bis 30.06.2024 deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres, während die Steuerkraft in NRW insgesamt leicht gestiegen ist. Dies führt im Jahr 2025 zu einem starken Anstieg der Schlüsselzuweisungen um rd. 4,0 Mio. EUR. Für die Folgejahre wird mit moderaten Steigerungen gerechnet. Da die Orientierungsdaten nicht wie angekündigt Ende August 2024 vorlagen und die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im Verhältnis zu den anderen NRW-Kommunen schwierig abzusehen ist, sind die Erträge in den Folgejahren im Rahmen der Gemeindefinanzierung mit Unsicherheiten versehen. Eine endgültige Festsetzung des GFG 2025 erfolgt voraussichtlich erst zu Beginn des neuen Jahres.

Mio. EUR



## Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge reduzieren sich um 137.500 EUR auf 448.500 EUR. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass der Kreis Wesel geringere Überschüsse aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2023 prognostiziert, die in 2025 erstattet werden.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen in 2025 rd. 12,9 Mio. EUR und liegen rd. 465.000 EUR über dem Vorjahresbetrag. Darunter fallen vor allem Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden (Benutzungsgebühren u. ä.). Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen zu decken.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wie Mieten, Pachten und aus Verkäufen liegen insgesamt bei 661.192 EUR und sind geringfügig gesunken.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen in 2025 bei rd. 668.000 EUR und damit rd. 2,3 Mio. EUR unter dem Vorjahr. Die Reduzierung ergibt sich dadurch, dass die Erträge für die städtischen Kindertageseinrichtungen (Produkt 0601), die bisher den Kostenerstattungen zugeordnet wurden, mit 2,3 Mio. EUR ab 2025 bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erfasst werden.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Ertragsart zuzuordnen sind. Das Gesamtvolumen erhöht sich in 2025 auf 4,2 Mio. EUR.

### **Aktivierete Eigenleistungen**

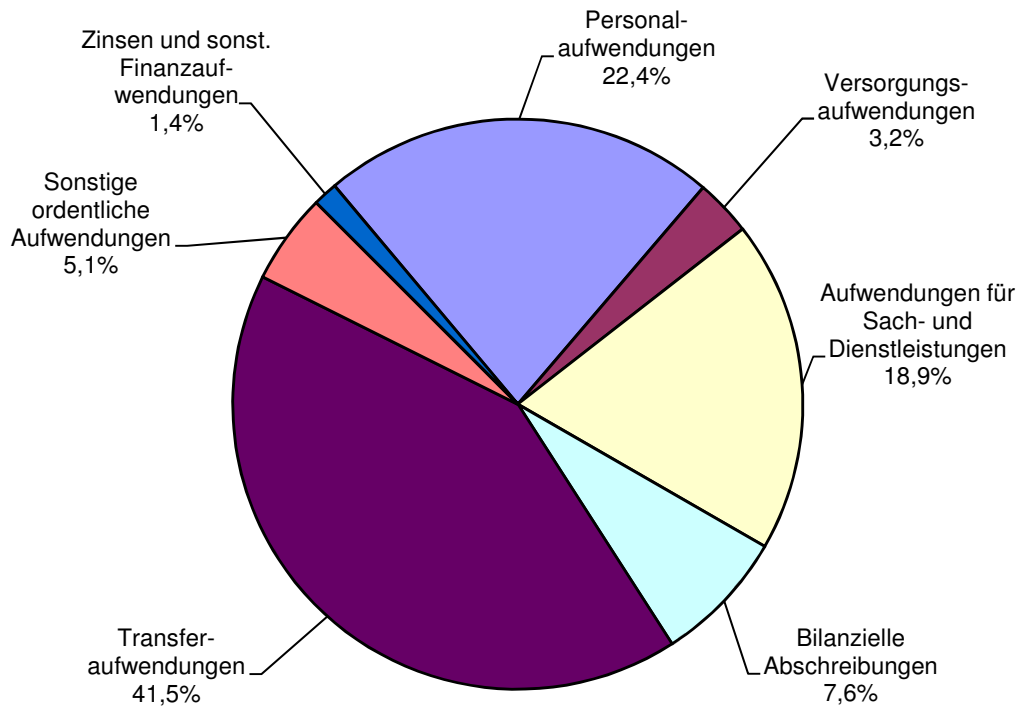
Unter einer aktivierungsfähigen Eigenleistung versteht man den monetären Wert, der von einer Gebietskörperschaft selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung, der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden darf. Im gemeindlichen Ergebnisplan sind somit Erträge zu veranschlagen, wenn aus der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen durch eigene Leistungen der Gemeinde gemeindliche Aufwendungen entstanden und der Gemeinde zurechenbar sind, z. B. für Material und/oder den Einsatz von Personal (Eigenleistungen). Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht und über die Nutzungsdauer erfolgt die bilanzielle Abschreibung. Für die Haushaltsplanung 2025 werden aufgrund der aktuellen Investitionsvorhaben insb. im Hoch- und Tiefbau 161.000 EUR veranschlagt.

### **Ordentliche Erträge**

Die ordentlichen Erträge 2025 liegen mit insgesamt 83.831.722 EUR rd. 4,9 Mio. EUR über dem Gesamtvolumen des Jahres 2024.



Die **Aufwendungen** 2025 gliedern sich wie folgt:



lfd. Nr.	Aufwandsarten	Ansatz 2025
11	Personalaufwendungen	19.573.867 EUR
12	Versorgungsaufwendungen	2.789.452 EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.482.207 EUR
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.622.841 EUR
15	Transferaufwendungen	36.252.126 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.487.226 EUR
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.207.719 EUR</b>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.220.500 EUR
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.428.219 EUR</b>
28	abzgl. globaler Minderaufwand	- 1.600.000 EUR
	<b>Saldo Aufwendungen</b>	<b>85.828.219 EUR</b>

## Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	16.725.320	18.396.276	19.573.867	19.380.480	19.645.368	19.994.710
Versorgungsaufwendungen	1.400.231	3.624.409	2.789.452	2.063.808	2.238.789	2.443.072
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.949.041	17.421.207	16.482.207	15.094.948	15.112.354	15.172.841
Bilanzielle Abschreibungen	6.191.305	6.236.349	6.622.841	6.906.393	7.162.733	7.217.368
Transferaufwendungen	34.711.384	31.427.714	36.252.126	38.227.525	39.217.059	40.206.340
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840.101	4.011.462	4.487.226	3.849.516	3.493.306	3.312.377
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	771.458	1.321.500	1.220.500	1.467.500	1.777.500	1.839.500
<b>Aufwendungen</b>	<b>78.588.839</b>	<b>82.438.917</b>	<b>87.428.219</b>	<b>86.990.170</b>	<b>88.647.109</b>	<b>90.186.208</b>

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2025 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant.

Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurden aufgrund der Tarifeinigung ab 01.03.2024 die Tabellenentgelte um 200 € und anschließend um 5,5 % - mindestens jedoch 340 € - erhöht, sowie die tariflichen Zulagen um 11,5% angehoben. Dies wirkt sich in 2025 voll aus. Da die Laufzeit des derzeitigen Tarifvertrags zum 31.12.2024 endet, wurde zudem vorsorglich eine fiktive Tariferhöhung von 1 % eingeplant. Des Weiteren führen neben den o.g. Tariferhöhungen auch diverse Stufensteigerungen sowie die Neubewertungen von Stellen zu einem Anstieg der Personalkosten.

Eine Erhöhung der Beamtenbezüge wurde ab dem 01.01.2024 vorsorglich mit 5,0 % geplant. Tatsächlich kam es in 2024 zur Auszahlung eines steuerfreien Inflationsausgleichs in Form einer Einmalzahlung in Höhe von 1.800 € bei Vollzeitbeschäftigung, welche rückwirkend für 2023 gezahlt wurde. Zudem erhalten Beamte eine monatliche Zahlung in Höhe von jeweils 120 € für die Monate Januar bis Oktober 2024 – ebenfalls bei Vollzeitbeschäftigung. Des Weiteren wird ab November 2024 das Tabellenentgelt zunächst um einen Sockelbetrag von 200 € aufgestockt. Danach erfolgt ab Februar 2025 eine weitere Aufstockung um 5,5 %, mindestens jedoch 340 €.

Nach Berücksichtigung der Besoldungs- und Tariferhöhungen ist eine Steigerung der reinen laufenden Personalaufwendungen im Vergleich von 2024 zu 2025 um 3,23 % abzusehen. Diese wird zum Teil kompensiert durch Erträge bzw. Förderungen u.a. im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes, des Inklusionsprogramms bzw. für die Stelle des Klimaanpassungsmanagers, der kommunalen Pflegeberatung sowie für die Eingliederungshilfe als auch für die Alltagshelfer\*innen in den Kindertagesstätten.

Die Prognose der Versorgungsaufwendungen erfolgt auf Basis der Berechnung der Versorgungskasse.

Für die Vorausberechnung der Pensionsrückstellungen wurde davon ausgegangen, dass sich die Besoldung und Versorgung zum 01.11.2024 durch die Erhöhung der Grundgehälter um einen Sockelbetrag von 200 € sowie der Zulagen und Familienzuschläge um 4,76 % erhöht, und dann zum 01.02.2025 eine lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung um 5,5 % erfolgt. Im Bereich der Rückstellungen bei den Versorgungsempfängern sind die geringeren Buchungsbeträge im Vergleich zur Planung des Vorjahres besonders durch das Versterben von Versorgungsempfängern begründet.

Die Beihilferückstellungen wurden entgegen dem bisherigen Bewertungsverfahren umgestellt, weil die vorherigen Wahrscheinlichkeitstabellen in erheblichem Umfang durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurden. Es ergibt sich somit eine Reduzierung.

Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung besteht hier keine Steuerungsmöglichkeit. Die Aufwendungen für Rückstellungen werden daher getrennt von den laufenden Personalaufwendungen ausgewiesen.

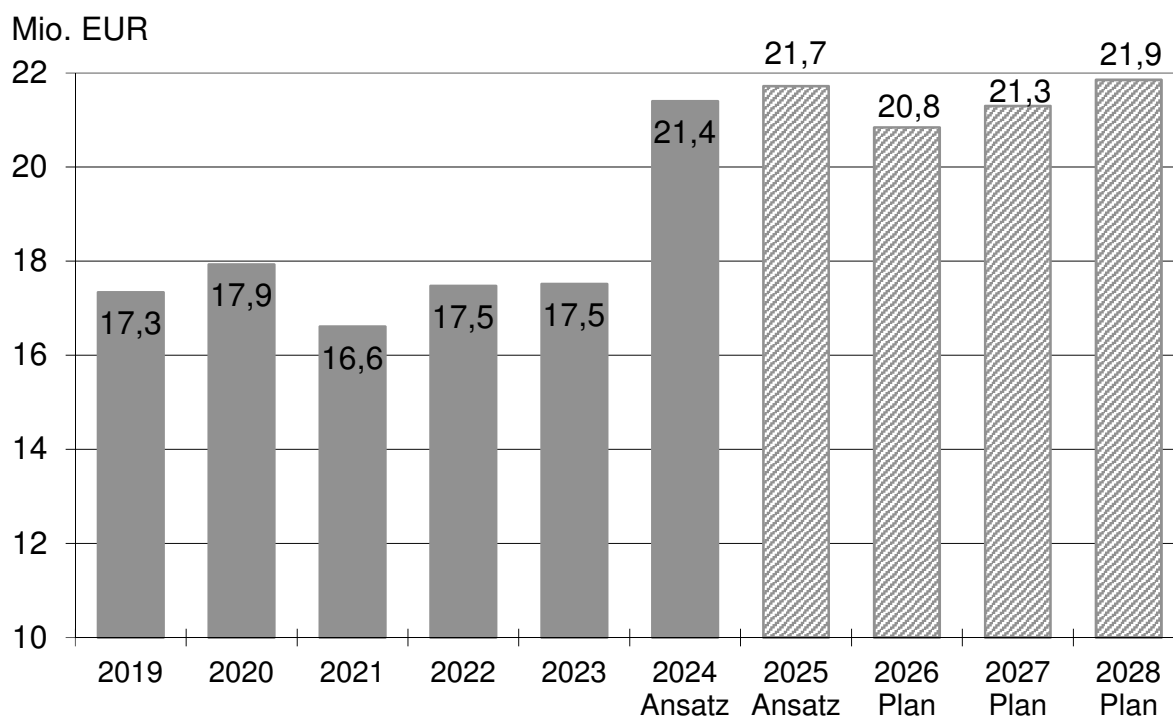
Die geplanten Aufwendungen und Erträge des „Personalbudgets“ stellen sich wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
	<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>						
6	+ Kostenerstattungen u. –umlagen	110.450	80.479	90.303	90.303	90.303	90.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.137	540.825	551.973	510.410	494.337	494.629
11	- Personalaufwendungen	-16.725.320	-18.396.276	-19.573.867	-19.380.480	-19.645.369	-19.994.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.400.231	-3.624.409	-2.789.452	-2.063.808	-2.238.789	-2.443.072
	<b>= Ergebnis</b>	<b>-17.513.964</b>	<b>-21.399.381</b>	<b>-21.721.043</b>	<b>-20.843.575</b>	<b>-21.299.518</b>	<b>-21.852.850</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Laufende Aufwendungen	-15.353.374	-16.897.729	-17.443.035	-17.546.621	-17.721.694	-17.898.517
<b>Prozentuale Entwicklung</b>			<b>+3,2%</b>	<b>+0,6%</b>	<b>+1,0%</b>	<b>+1,0%</b>
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang m. Rückstellungen u.a.	-2.160.590	-4.501.652	-4.278.008	-3.296.954	-3.577.824	-3.954.333
<b>Prozentuale Entwicklung</b>			<b>-5,0%</b>	<b>-22,9%</b>	<b>+8,5%</b>	<b>+10,5%</b>

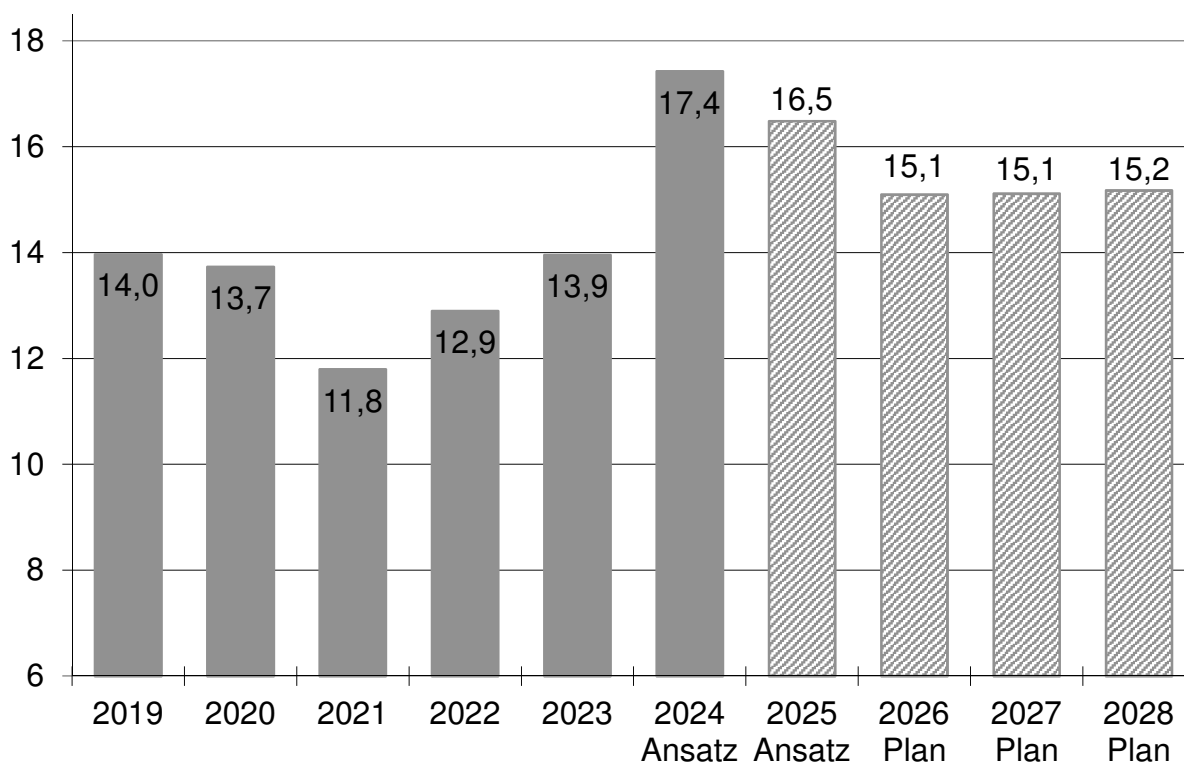
Die Entwicklung des Personalbudgets (Saldo der Aufwendungen und Erträge) kann der folgenden Grafik entnommen werden.



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 16,5 Mio. EUR und liegen 0,9 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Hierin enthalten sind rd. 4,9 Mio. EUR für Dienstleistungen, ca. 3,6 Mio. EUR für die Bewirtschaftung und ca. 2,8 Mio. EUR für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie 1,1 Mio. EUR für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens.

Mio. EUR



## Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Größere Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (über 100.000 EUR), für die in 2025 Aufwendungen veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt.

Produkt	Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025
1	2	3	4
0113	Allgemeine Bauunterhaltung aller städtischen Gebäude	761.000 EUR	
0113	Bauunterhaltung sonstige Maßnahmen an versch. Gebäuden	750.000 EUR	
0113	Umbau Gesamtschule (Lüftung/Heizung PZ Gymnasium, Abbau/Unterhaltung Container)	758.000 EUR	
0113	OGS Anbau Antoniussschule	133.100 EUR	
0113	OGS Anbau Gerhard-Tersteege-Schule I	128.900 EUR	
1102	Instandsetzung Kanalnetz / punktuelle Sanierungen	120.000 EUR	
1103	Kanal- und Pumpenanlagenunterhaltung	205.000 EUR	
1201	Sanierung von Wirtschaftswegen	100.000 EUR	
1202	Instandhaltung der Beleuchtungsanlage und der Verkehrswege (allgemeine Fahrbahnmarkierungen)	100.000 EUR	
1202	Sanierung der Asphaltdeckschichten	200.000 EUR	

## Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
AfA auf Sachanlagen	11.702	11.702	11.702	11.399	10.314	10.314
AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	12.649	8.947	5.674	8.842	12.270	12.106
AfA Bilanzierungshilfe CUIG-Isolierung	0	0	0	88.414	88.414	88.414
AfA auf unbebaute Grundstücke	266.942	291.626	282.447	310.781	323.379	323.434
AfA auf Gebäude	2.011.601	2.102.760	2.355.154	2.428.670	2.521.232	2.504.871
AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.941.057	2.878.114	2.953.841	3.022.410	3.178.087	3.250.135
AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	176.564	167.924	176.263	164.519	161.004	156.220
AfA auf Fahrzeuge	342.083	340.645	371.846	415.675	435.030	463.895
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	428.321	434.632	465.913	455.684	433.002	407.979
AfA außerplanmäßig	386	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.191.305</b>	<b>6.236.350</b>	<b>6.622.840</b>	<b>6.906.394</b>	<b>7.162.732</b>	<b>7.217.368</b>

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 für 2025 werden mit 6,6 Mio. EUR veranschlagt. Hiervon entfallen 3,0 Mio. EUR auf Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen und 2,4 Mio. EUR auf Abschreibungen auf die städtischen Gebäude. In den Folgejahren ist auf Grund der anstehenden Investitionen mit steigendem Abschreibungsaufwand zu rechnen. Ab 2026 ist die lineare Abschreibung der Haushaltsbelastungen berücksichtigt, die infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges über die Bilanzierungshilfe isoliert werden.

## Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Aufwendungen erfasst, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen bzw. die nicht auf einem Leistungsaustausch, sondern auf einseitige Verwaltungsvorfälle beruhen. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Flüchtlingshilfe, der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Die Transferaufwendungen erhöhen sich in 2025 gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,8 Mio. EUR auf rd. 36,3 Mio. EUR. Die Erhöhung resultiert aus den hierin enthaltenen Aufwendungen für die Kreisumlage, die mit 29,0 Mio. EUR rd. 80 % der Transferaufwendungen ausmachen.

## Kreisumlage

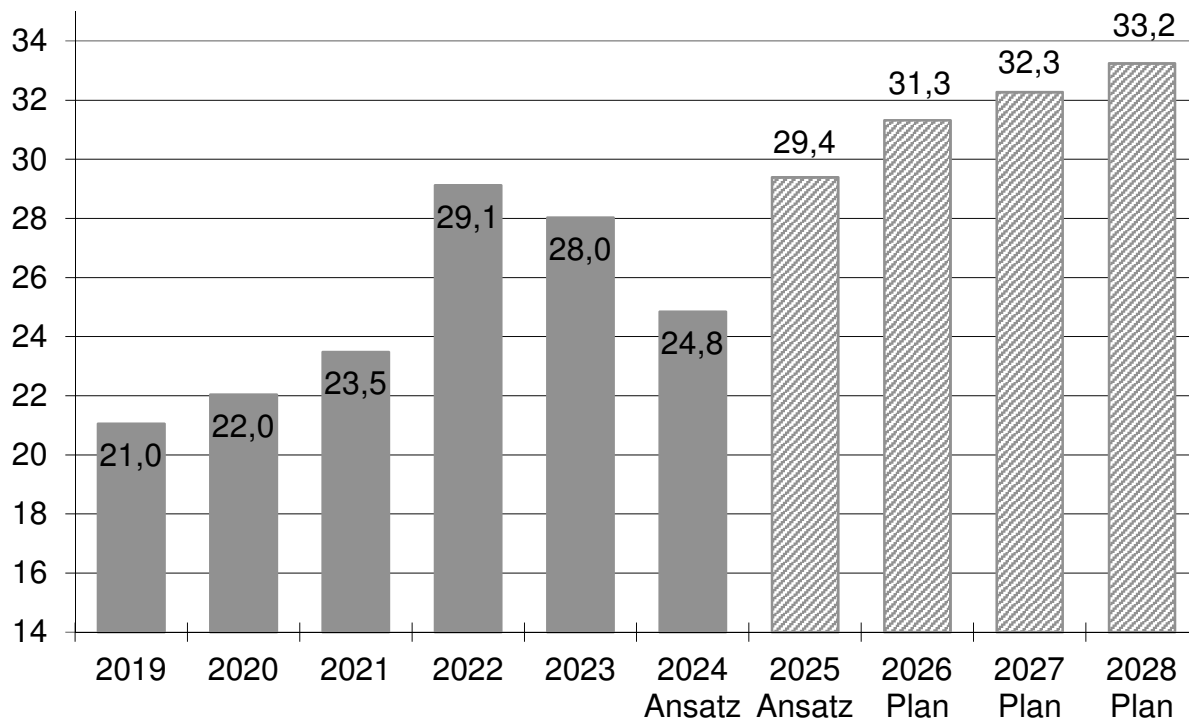
Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen um rd. 2,3 Mio. EUR angewachsen. Der Doppelhaushalt des Kreises Wesel 2024/2025 wurde für 2025 bei der Allgemeinen Kreisumlage mit einem Hebesatz von 36,2 % beschlossen (Vorjahr 35,95 %). Bei der Jugendamtsumlage wurde für 2025 ein Hebesatz von 25,25 % beschlossen (Vorjahr 25,14 %).

Für den Haushalt 2025 ist insgesamt von einer wesentlichen Erhöhung der zu berücksichtigenden **Zahllast auf rd. 30,4 Mio. EUR** auszugehen. Für die Allgemeine Kreisumlage sind 17,7 Mio. EUR und für die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) sind 12,3 Mio. EUR zu berücksichtigen. Die ÖPNV-Umlage bleibt in 2025 konstant bei rd. 397.000 EUR.

Die Veranschlagung im Haushalt 2025 kann um rd. 600.000 EUR für die Allgemeine Kreisumlage und rd. 400.000 EUR für die Jugendamtsumlage reduziert werden, da aufgrund ungewöhnlich hoher Gewerbesteuererzahlungen im Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung gebildet wurde. Ab dem Jahr 2026 entspricht die Belastung im Ergebnishaushalt wieder in voller Höhe der Zahllast.

Die Belastung aus der Kreisumlage 2025 beträgt im Ergebnisplan unter Berücksichtigung der Rückstellungen insgesamt 29.387.000 EUR.

Mio. EUR



### Gewerbesteuerumlage

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage steigen auf 1.047.000 EUR entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen steigen insgesamt gegenüber dem Vorjahr auf 4,5 Mio. EUR an.

### Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 86.207.719 EUR und sind damit um 5,1 Mio. EUR gestiegen.

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist eine Unterdeckung von 2.375.997 EUR aus.

### **Finanzerträge**

Die Finanzerträge (Gewinnanteile und Zinserträge) sinken in 2025 auf 578.798 EUR.

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Aufwendungen liegen bei 1.220.500 EUR und beinhalten u. a. Zinsen in Höhe von 960.000 EUR für langfristige Kredite und 225.000 EUR für Kassenkredite. Infolge des gestiegenen Zinsniveaus und eingeplanter Kreditaufnahmen nimmt der Aufwand in den kommenden Jahren wesentlich zu.

### **Finanzergebnis**

Das negative Finanzergebnis liegt somit bei 641.702 EUR.

### **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis ergibt sich ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.017.699 EUR.

### **Außerordentliche Erträge / Außerordentliches Ergebnis**

Die infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entstehenden Haushaltsbelastungen konnten letztmalig im Jahresabschluss 2023 im Wege einer Bilanzierungshilfe isoliert werden.

### **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis 2025 schließt somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.017.699 EUR ab. Nach § 79 Abs. 3 GO NRW besteht die Möglichkeit, im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen. Der globale Minderaufwand wird für 2025 mit 1.600.000 EUR berücksichtigt.

Das negative Jahresergebnis beträgt nach Abzug des globalen Minderaufwandes noch 1.417.699 EUR. Zum Ausgleich des Jahresergebnisses kann der Bestand der Ausgleichsrücklage verwendet werden (fiktiver Haushaltsausgleich), die beginnend mit dem Jahresabschluss 2022 gebildet werden konnte.

### Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen

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

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

Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0101	C	Produkt "Verwaltungsvorstand", Verfügungsmittel Bürgermeister	6.500 €
0102	B	Produkt "Politische Gremien", Städtepartnerschaften	5.000 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	3.300 €
0105	B	Produkt "Organisation und Zentrale Dienste", Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	25.000 €
0107	C	Produkt "Personalrat", Ehrengaben, Blumen	400 €
0111	A	Zuschussbedarf des Produkts "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"	73.185 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Tierheim	27.000 €
0201	C	Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung", Zuschuss Diakonie zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	43.000 €
0204	C	Produkt "Brandschutz" Mittel für Kameradschaftspflege, Wehrversammlung, Sitzungsgelder	30.000 €
0302	C	Produkt "Weiterführende Schulen", Zuschuss für die warme Mittagsverpflegung im Schulzentrum (26.000 €)	26.000 €
0401	A	Zuschussbedarf des Produkts "Kultur" inkl. - Zuschuss an den Museumsverein e.V. (23.110 €)	150.561 €
0402	B	Produkt "Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule", Zuschuss an Musikschule Neukirchen-Vluyn	126.978 €
0403	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtbücherei"	414.226 €
0504	A	Zuschussbedarf des Produkts "Soziale Förderung und sonst. Leistungen" inkl. - Zuschüsse für Seniorenbegegnungsstätten (19.362 €) und Seniorenbetreuung (500 €), - Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (9.503 €), - 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 €)	225.440 €
0601	A	Zuschussbedarf des Produkts "Tageseinrichtungen für Kinder" inkl. - Trägeranteil nicht städtische Kindergärten (489.450 €)	815.595 €



Produkt	Kategorie	Bezeichnung / Empfänger	Betrag
0602	B	Zuschussbedarf des Produkts "Kinder- und Jugendförderung" inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse für Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit (13.804 €),</li> <li>- Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen (2.556 €),</li> <li>- Zuschuss zu den Ferienspielen (10.680 €),</li> <li>- Zuschuss für Martinszüge (511 €),</li> <li>- Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde zu den Betriebskosten "Jugendcafé" (3.300 €),</li> <li>- Zuschuss zu den Betriebskosten des Jugendzentrums Klingerhuf (38.564 €),</li> <li>- Zuschüsse an die AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker (40.250 €)</li> </ul>	122.616 €
0801	A	Zuschussbedarf des Produkts "Sportförderung, Sportstätten" inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse zur Allgemeinen Förderung des Sports (9.900 €),</li> <li>- Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen (25.002 €),</li> <li>- Zuschuss zur Übungsleitertätigkeit (4.000 €),</li> <li>- Zuschuss an den Stadtsportverband für Platzwart Schulsportanlage (33.200 €),</li> <li>- Sportlerehrung (3.000 €)</li> </ul>	133.907 €
0802	A	Zuschussbedarf des Produkts "Freizeitbad"	942.869 €
1401	B	Zuschussbedarf des Produktes "Umweltschutz" inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschuss an Naturschutzjugend (818 €)</li> <li>- Zuschuss an Bienenzuchtverein (230 €)</li> <li>- Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt (165 €)</li> </ul>	53.504 €
1402	A	Zuschussbedarf des Produktes "Klimaschutz / Nachhaltigkeit " inkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderprogramm Dachbegrünung (2.500 €)</li> <li>- Eigenanteil und Prämienauszahlung Energiesparen an Schulen (13.400 €)</li> <li>- Eigenanteil Energieberatung Verbraucherzentrale NRW (5.700 €)</li> <li>- Aufwendungen Klimaanpassungsmanagement (47.222 €)</li> <li>- Verkehrsplanerische Betrachtung im Rahmen der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes (20.000 €)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungskosten Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Fairtrade (2.000 €)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Kampagne Solarmetropole Ruhr (2.500 €)</li> <li>- Einführung Fahrradverleihsystem (5.797 €)</li> <li>- Zuschussbedarf Klimaschutzbeauftragte, Mobilitätsmanagerin und Klimaanpassungsmanager (152.334 €)</li> </ul>	251.453 €
1501	A	Zuschussbedarf des Produkts "Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung" (Überschuss)*	- 570.322 €
1502	A	Zuschussbedarf des Produkts "Stadtmarketing und Tourismus"	105.854 €
		Summe freiwilliger Aufwendungen	
		– aus Produkten der Kategorie A (freiwillig)	2.542.768 €
		– aus Produkten der Kategorie B (teilweise freiwillig/pflichtig)	336.398 €
		– aus Produkten der Kategorie C (pflichtig)	132.900 €
		<b>Summe aller freiwilligen Aufwendungen</b>	<b>3.012.066 €</b>

\* In Produkt 1501 ergibt sich aufgrund der Finanzerträge aus Beteiligungen (568.798 €) ein Überschuss von 570.322 €.

## Zuschussliste

Die Liste enthält alle Zuschüsse an Vereine und Verbände, die in den jeweiligen Teilplänen unter „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ im Haushaltsplan eingeplant sind und vier neue Anträge auf Gewährung eines Zuschusses. Die Anträge werden der Fachausschusseinladung beigefügt.

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0102 - Politische Gremien</b>	
1. <u>Zuschuss an den Städtepartnerschaftsverein</u> Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 28.09.2016 an den Städtepartnerschaftsverein Neukirchen-Vluyn e.V. zur Vorbereitung und Durchführung von Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportbegegnungen.	5.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0102</i>	<i>5.000</i>
<b>Produkt 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
2. <u>Zuschuss an Tierschutzverein Moers</u> Nach Ausschreibung in 2019 ist der Zuschuss von 26.500 EUR auf 27.000 EUR gestiegen.	27.000
3. <u>Zuschuss an TREFF 55 zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</u> Erhöhung des Ansatzes durch Änderung der Kooperationsvereinbarung zur Anpassung der Leistungsvereinbarung gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 25.09.2019.	43.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0201</i>	<i>70.000</i>
<b>Produkt 0302 - Weiterführende Schulen</b>	
4. <u>Zuschuss für die warme Mittagsverpflegung im Schulzentrum</u> Zuschussgewährung gemäß Ratsbeschluss vom 09.10.2019. Vertrag wurde bis 2025 verlängert.	26.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0302</i>	<i>26.000</i>
<b>Produkt 0401 - Kultur</b>	
5. <u>Museumsverein – Personalkostenzuschuss</u> Erhöhung des bisherigen Personalkostenzuschusses gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 01.12.2021. Ab 2023 wird der Zuschuss von 24.600 EUR im Rahmen der tariflichen Steigerung dynamisiert.	26.110
6. <u>Landesprojekt Heimatpreis</u> Das Landesprojekt "Heimatpreis" wird für die Periode 2023 - 2027 fortgesetzt.	5.000
<hr/>	
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0401</i>	<i>31.110</i>

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0402 - Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule</b>	
7. <u>Musikschule Neukirchen-Vluyn – Personal-/Sachkostenzuschuss</u> Zuschuss gemäß Ratsbeschluss vom 27.09.2017. Dieser Zuschuss erhöht sich ab 2019 jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung.	126.979
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0402</i>	<i>126.979</i>
<b>Produkt 0504 - Soziale Förderung und sonstige Leistungen</b>	
8. <u>Betriebskostenzuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten</u> Antrag der AWO in 2024 um 2.000 EUR erhöht.	19.362
- AWO Neukirchen-Vluyn	12.000 EUR
- DRK Neukirchen-Vluyn e.V.	1.840 EUR
- DRK Kreisverband Niederrhein e.V.	5.522 EUR
9. <u>Zuschüsse für Seniorenbetreuung</u> Ansatz in bisheriger Höhe. Zuschuss für Seniorenveranstaltungen von Vereinen und Verbänden.	500
10. <u>Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege</u> Ansatz wie im Vorjahr:	9.503
- Arbeiterwohlfahrt, Neukirchen-Vluyn	2.000 EUR
- DRK Neukirchen-Vluyn e.V., Kreisverband Niederrhein e.V.	1.000 EUR
- Grafschafter Diakonie Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers	1.500 EUR
- Frauen helfen Frauen e. V. Moers	5.003 EUR
11. <u>Diakonisches Werk / Kirchenkreis Moers – Personal- und Sachkostenzuschuss TREFF 55</u> Ansatz wie im Vorjahr.	65.000
12. <u>Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe – Betriebskostenzuschuss Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderungen</u> Unbefristeter Vertrag gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 05.09.2012.	60.000
13. <u>Zuschuss für die Telefonseelsorge Niederrhein</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	200
14. <u>Guttempler-Gemeinschaft „Festland“ Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz in bisheriger Höhe.	920
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0504</i>	<i>155.485</i>
<b>Produkt 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
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

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
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> Aufteilung gem. Beschluss durch den Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport vom 23.11.2022 und Erhöhung gem Beschluss vom 26.02.2024	10.680
- Grafschafter Diakonie gGmbH - Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers "TREFF 55"	6.000 EUR
- Neukirchener Erziehungsverein "Jugendzentrum Klingerhuf"	3.680 EUR
- CVJM Neukirchen e.V.	1.000 EUR
18. <u>Zuschuss für Martinszüge</u> Ansatz wie im Vorjahr; die Aufteilung erfolgt wie in den vergangenen Jahren:	511
37% Martinskomitee Neukirchen	189 EUR
37% Pestalozzi- u. Antoniusschule (je 18,5 % je 94,50 EUR)	189 EUR
15% Martinskomitee Rayen / Hochkamer	77 EUR
11% Martinskomitee Luit	56 EUR
19. <u>Evangelische Kirchengemeinde – Betriebskosten „Jugendcafe“</u> Ansatz in bisheriger Höhe. Unbefristeter Vertrag 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.	38.564
21. <u>Zuschüsse an AWO KV Wesel e.V. für den Streetworker</u> Zuschuss für die "aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit/Streetwork"	40.250
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0602</i>	<i>109.665</i>
<b>Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten</b>	
22. <u>Sportvereine – Übungsleiterpauschale</u> Ansatz wie im Vorjahr.	4.000
23. <u>Sportvereine – allgem. Förderung u. Veranstaltungen</u> Ansatz wie im Vorjahr gemäß Sportförderungsrichtlinien. In 2025 zusätzlicher Sonderzuschuss für ein Jubiläum.	9.900
24. <u>Sportvereine – Unterhaltungskosten Sportanlagen</u> Ansatz gemäß Sportförderungsrichtlinien.	25.002

Zuschussmaßnahme	EUR
<b>Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten</b>	
25. <u>Stadtsportverband – Platzwart Schulsportanlage</u> Gemäß Ratsbeschluss vom 19.10.2011 und 10.07.2013 (unbefristete Vertragsverlängerung) inkl. Erhöhung des Betrages in 2018 um 7.000 EUR (durch die Betreuung des neuen Kunstrasenspielfeldes). Der Vertrag basiert auf Mindestlohn, entsprechend wird der Zuschuss berechnet.	33.200
26. <u>Stadtsportverband – Sportlerehrung</u> Zuschuss für Sportlerehrung (alle 2 Jahre). 2025 findet keine Sportlerehrung statt.	0
<i>Summe Zuschüsse Produkt 0801</i>	<i>72.102</i>
<b>Produkt 1401 - Umweltschutz</b>	
27. <u>Naturschutzjugend Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	818
28. <u>Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn</u> Ansatz wie im Vorjahr.	230
<i>Summe Zuschüsse Produkt 1401</i>	<i>1.048</i>
<b>Gesamtsumme aller Zuschüsse</b>	<b>597.389</b>

### Neue Zuschuss-Anträge

<b>Produkt 0801 - Sportförderung, Sportstätten</b>	
a) <u>BSC Joker Neukirchen-Vluyn e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten für die Neuanschaffung von Billardkugeln nach den Sportförderungsrichtlinien. (25 % der Gesamtkosten von ca. 1.117 EUR)	280
b) <u>BSC Joker Neukirchen-Vluyn e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten für die Erneuerung des Teppichbodens im Sportraum nach den Sportförderungsrichtlinien. (30 % der Gesamtkosten von ca. 1.600 EUR)	480
c) <u>BSG Behindertensportgemeinschaft Neukirchen-Vluyn e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten für die Errichtung einer neuen Pfeilfanganlage nach den Sportförderungsrichtlinien. (30 % der Gesamtkosten von ca. 21.860 EUR)	9.369
d) <u>Sportgemeinschaft Neukirchen-Vluyn e.V.</u> Zuschuss zu den Kosten für die energetische Sanierung und den Umbau neuer Vereinsräume zu Sporträumen nach den Sportförderungsrichtlinien. (30 % der Gesamtkosten von ca. 185.811 EUR)	55.744

## Finanzplan

### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Jahresergebnisses als Ein- und Auszahlungen wider. Für 2025 wird eine Überdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Planung in Höhe von 439.966 EUR ausgewiesen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	43.119.385	41.809.000	43.473.000	45.226.000	46.892.000	48.412.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.636.101	14.644.183	19.766.553	19.937.059	20.503.985	20.950.689
Sonstige Transfereinzahlungen	722.819	586.000	448.500	633.500	633.500	633.500
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.604.886	11.065.450	11.793.422	11.232.200	11.340.000	11.429.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.035	662.092	661.192	662.932	662.732	662.732
Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.272.343	3.035.296	1.002.492	824.008	849.712	628.712
sonstige Einzahlungen	1.497.638	1.906.448	1.947.558	1.901.236	1.886.383	1.874.675
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	778.120	696.028	578.798	538.798	504.698	512.698
<b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.351.327</b>	<b>74.404.497</b>	<b>79.671.515</b>	<b>80.955.733</b>	<b>83.273.010</b>	<b>85.104.306</b>
Personalauszahlungen	15.764.502	17.027.729	17.573.035	17.676.621	17.851.693	18.028.517
Versorgungsauszahlungen	2.292.843	2.395.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	13.653.677	18.796.107	17.189.232	15.530.298	15.196.579	15.251.341
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	746.809	1.321.500	1.220.500	1.467.500	1.777.500	1.839.500
Transferauszahlungen	33.486.647	32.817.714	37.252.126	38.227.525	39.217.059	40.206.340
Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	2.864.749	2.847.432	3.516.656	3.106.826	2.681.276	2.611.447
<b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.809.227</b>	<b>75.205.482</b>	<b>79.231.549</b>	<b>78.488.770</b>	<b>79.204.107</b>	<b>80.417.145</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.542.099</b>	<b>-800.985</b>	<b>439.966</b>	<b>2.466.963</b>	<b>4.068.903</b>	<b>4.687.161</b>

### Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen und bewegliches Vermögen gegenübergestellt. Zur Finanzierung der Auszahlungen, die vor allem im Hochbau, im Straßenbau, im Kanalbau und für Grunderwerb veranschlagt sind, ist für 2025 eine Kreditermächtigung in Höhe von 11.230.000 EUR veranschlagt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.728.144	3.140.520	5.704.088	3.885.479	3.695.952	3.961.002
Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	11.699	788.900	670.000	10.000	10.000	10.000
Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	11.385	351.400	390.940	11.000	25.625	11.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.751.228</b>	<b>4.280.820</b>	<b>6.765.028</b>	<b>3.906.479</b>	<b>3.731.577</b>	<b>3.982.002</b>
Ausz. für Grundstücke und Gebäude	6.551	4.556.000	1.506.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.223.703	11.830.138	13.813.380	10.731.270	4.365.900	3.943.200
Ausz. für bewegliches Anlagevermögen	2.235.668	2.123.200	2.102.080	2.188.360	1.368.200	839.600
Auszahlungen für Finanzanlagen	1.977	0	0	0	0	0
Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	52.446	915.000	574.000	662.000	167.000	467.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	274.382	16.700	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.794.727</b>	<b>19.441.038</b>	<b>17.995.460</b>	<b>13.587.630</b>	<b>5.907.100</b>	<b>5.255.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.043.499</b>	<b>-15.160.218</b>	<b>-11.230.432</b>	<b>-9.681.151</b>	<b>-2.175.523</b>	<b>-1.273.798</b>



## Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Krediteinplanung und der Tilgungsleistungen (Zeile 35) ergibt u. B. einer möglichen Umschuldung in Höhe von 285.300 EUR für 2025 eine Nettoneuverschuldung von 9.064.000 EUR. Hinzu kommt der in 2024 noch nicht beanspruchte Kreditbedarf zur Finanzierung der bereits umgesetzten Investitionen und der investiven Ermächtigungsübertragungen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	16.235.400	11.515.300	12.708.400	5.675.400	6.174.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.005.529	3.173.400	2.451.300	5.337.400	5.923.400	7.378.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.005.529</b>	<b>13.062.000</b>	<b>9.064.000</b>	<b>7.371.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-1.204.000</b>

## Finanzplan / Liquide Mittel

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Ergebnis von 1.726.466 EUR ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Dieser Betrag entspricht dem voraussichtlichen Kassenfehlbestand des Jahres 2025 und ist durch Kassenkredite zu finanzieren.

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

Entwicklung der Liquidität	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	77.351.327	74.404.497	79.671.515	80.955.733	83.273.010	85.104.306
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	68.809.227	75.205.482	79.231.549	78.488.770	79.204.107	80.417.145
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.542.099</b>	<b>-800.985</b>	<b>439.966</b>	<b>2.466.963</b>	<b>4.068.903</b>	<b>4.687.161</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.751.228	4.280.820	6.765.028	3.906.479	3.731.577	3.982.002
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794.727	19.441.038	17.995.460	13.587.630	5.907.100	5.255.800
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.043.499</b>	<b>-15.160.218</b>	<b>-11.230.432</b>	<b>-9.681.151</b>	<b>-2.175.523</b>	<b>-1.273.798</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	16.235.400	11.515.300	12.708.400	5.675.400	6.174.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.005.529	3.173.400	2.451.300	5.337.400	5.923.400	7.378.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.005.529</b>	<b>13.062.000</b>	<b>9.064.000</b>	<b>7.371.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-1.204.000</b>
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-4.506.929</b>	<b>-2.899.203</b>	<b>-1.726.466</b>	<b>156.812</b>	<b>1.645.380</b>	<b>2.209.363</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.340.231	7.833.302	4.934.099	3.207.633	3.364.445	5.009.825
<b>Liquide Mittel</b>	<b>7.833.302</b>	<b>4.934.099</b>	<b>3.207.633</b>	<b>3.364.445</b>	<b>5.009.825</b>	<b>7.219.188</b>

## Abbaupfad für Liquiditätskredite

Aufgrund eines hohen positiven Liquiditätssaldos in den Finanzrechnungen 2022 und 2023 konnte ein Liquiditätskredit in Höhe von 8 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 5 Jahren Ende 2023 komplett zurückgezahlt werden. In den Jahren 2024 und 2025 verschlechtert sich der Liquiditätssaldo zunächst wieder, sodass voraussichtlich neue Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Ab dem Jahr 2026 kann der Bestand langsam wieder abgebaut werden.

Im Bestand der Liquiditätskredite sind vier Jahreskontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von jeweils 484.222 EUR enthalten, die in den Jahren 2018-2020 aufgenommen wurden. Sie werden durch das Land NRW sukzessive (jährlich 102.040 EUR) über einen Zeitraum von insgesamt 20 Jahren getilgt.

Entwicklung der Liquiditätskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anfangsbestand zum 01.01.	9.720.028	1.617.988	2.515.948	4.413.908	3.811.868	2.709.828
Abbaubetrag (-) / Zuführung (+)	-8.102.040	897.960	1.897.960	-602.040	-1.102.040	-602.040
<b>Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.</b>	<b>1.617.988</b>	<b>2.515.948</b>	<b>4.413.908</b>	<b>3.811.868</b>	<b>2.709.828</b>	<b>2.107.788</b>

### Wesentliche Investitionen

Im Haushaltsplan 2025 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 18,0 Mio. EUR veranschlagt. Die Investitionsauszahlungen verteilen sich im Haushaltsjahr 2025 schwerpunktmäßig auf die nachfolgenden Produkte:

Produkt	Betrag in EUR
0112 – Liegenschaften	1.506.000
0113 – Gebäudemanagement	11.028.250
1102 – Planung und Bau Abwasserbeseitigung	1.717.000
1201 – Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	1.799.970

Größere Investitionen (über 100.000 EUR), für die in 2025 Auszahlungen veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Die Ansätze 2025 enthalten teilweise Wiederholungsveranschlagungen aus dem Vorjahr.



Produkt	Projekt	Investition	Auszahlungen Ansatz 2025	Einzahlungen Ansatz 2025
1	2	3	4	5
0106	7000775	Ersatzbeschaffung Bagger WES-2842	200.000 EUR	
0106	7000897	Ersatzbeschaffung Multicar Tremo WES-NV 96	155.000 EUR	
0106	7000932	Ersatzbeschaffung Deutz WES-NV 8	120.000 EUR	
0112	7000765	Grunderwerb	1.500.000 EUR	
0113	7000850	Modernisierung Gesamtschule Niederberg	6.870.000 EUR	729.000 EUR
0113	7000920	Anbau Antoniusschule OGS	2.590.600 EUR	1.019.990 EUR
0113	7000960	Anbau Gerhard-Tersteegen-Schule I OGS	1.505.100 EUR	
0204	7000359	Festwert persönliche Schutzausrüstung Feuerwehr	120.000 EUR	
1102	7000260	SW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)	150.000 EUR	
1102	7000262	RW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)	200.000 EUR	
1102	7000530	Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße	100.000 EUR	
1102	7000531	Sanierung MW-Kanal Finefraustraße	156.000 EUR	
1102	7000705	RW-Beh. VI. Südring/Plankendicksk. (R4)	100.000 EUR	
1102	7000818	Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandl.	212.000 EUR	
1102	7000869	RW-Beh. Ophülsgraben/Niederrheinallee R6	140.000 EUR	
1102	7000942	MW-Kanal Waldstraße	200.000 EUR	
1201	7000283 7000948	Straßenbau Blumenstraße RAG	222.000 EUR	
1201	7000621 7000795	Straßenbau Geitlingstraße	115.000 EUR	
1201	7000623 7000796	Straßenbau Mentorstraße	110.000 EUR	
1201	7000758 7000790	Umbau Bushaltestellen, barrierefrei	354.500 EUR	200.000 EUR
1201	7000837 7000838	Erweiterung Lindenstraße IHK	312.000 EUR	247.100 EUR
1201	7000982 7000983	Errichtung von Mobilstationen	329.070 EUR	263.256 EUR
1202	7000427	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	103.000 EUR	10.500 EUR
1301	7000848 7000849	Spiel-/Begegnungsfläche Gülixweg	354.000 EUR	125.000 EUR

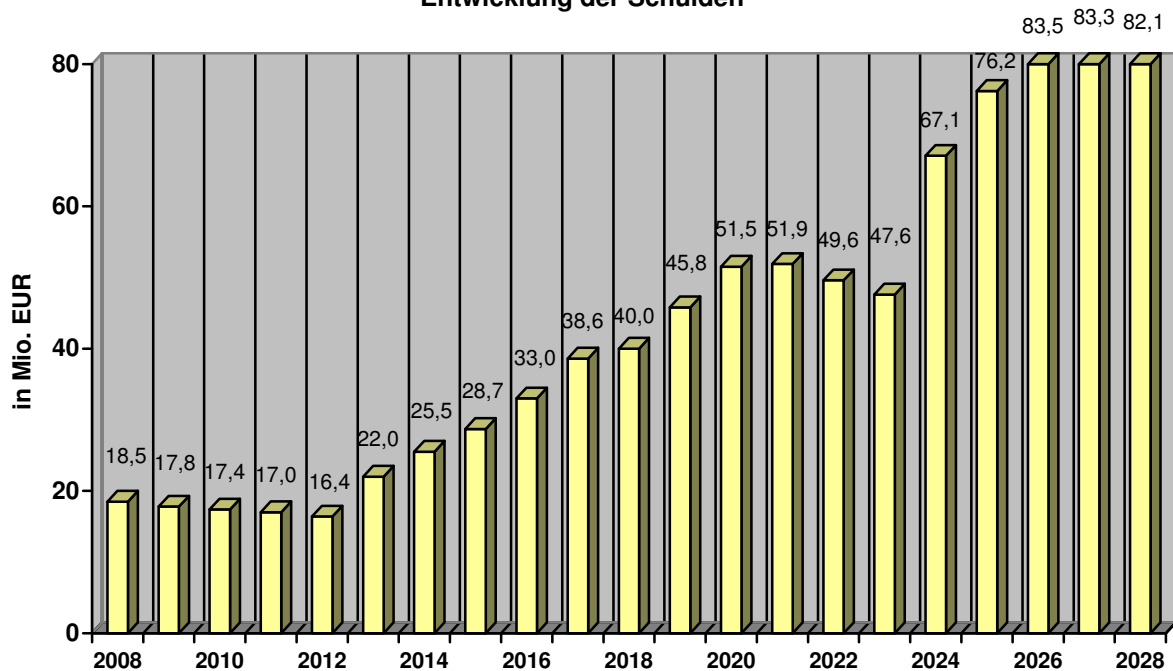
Aus den oben aufgeführten Investitionen erwachsen Folgekosten in Form von Abschreibungen und Aufwendungen für laufende Unterhaltung, die für den Zeitraum ab Inbetriebnahme der jeweiligen Anlagegüter im Ergebnisplan veranschlagt werden.

## Schuldenübersicht

	Ergebnis 2023	fortgesch. Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Schuldenstand am 01.01.</b>	<b>49.648.065 €</b>	<b>47.642.536 €</b>	<b>67.100.536 €</b>	<b>76.164.536 €</b>	<b>83.535.536 €</b>	<b>83.287.536 €</b>
+ Kreditaufnahmen (für Investitionen) *)	0 €	21.556.000 €	11.230.000 €	9.681.000 €	2.175.000 €	1.273.000 €
+ Kreditaufnahmen (für Umschuldungen)	0 €	1.075.400 €	285.300 €	3.027.400 €	3.500.400 €	4.901.000 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-2.005.529 €	-2.098.000 €	-2.166.000 €	-2.310.000 €	-2.423.000 €	-2.477.000 €
- Tilgung (für Umschuldung)	0 €	-1.075.400 €	-285.300 €	-3.027.400 €	-3.500.400 €	-4.901.000 €
= Netto- neuerschuldung	-2.005.529 €	19.458.000 €	9.064.000 €	7.371.000 €	-248.000 €	-1.204.000 €
<b>Schuldenstand am 31.12.</b>	<b>47.642.536 €</b>	<b>67.100.536 €</b>	<b>76.164.536 €</b>	<b>83.535.536 €</b>	<b>83.287.536 €</b>	<b>82.083.536 €</b>

\*) Der fortgeschriebene Ansatz 2024 enthält den Kreditbedarf 2024 zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023.

## Entwicklung der Schulden



## Kredite zur Liquiditätssicherung

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

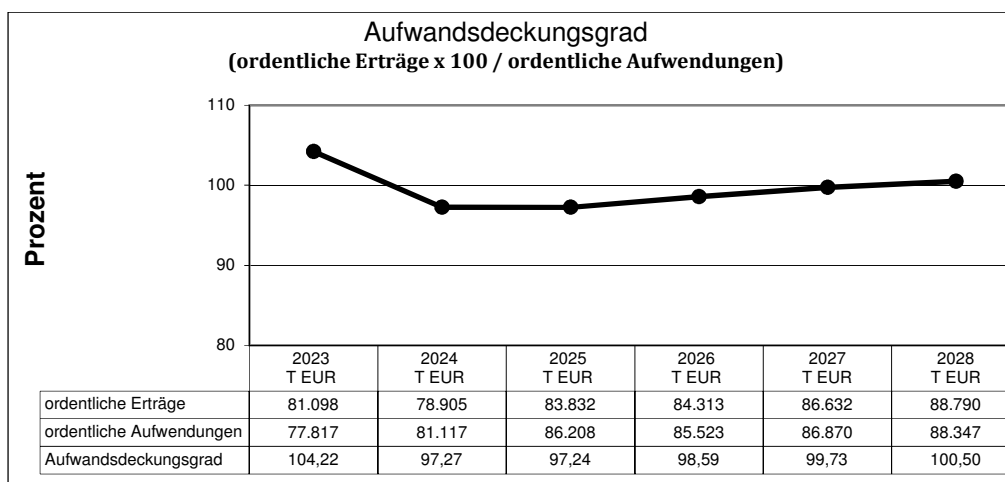
Zur Abdeckung des zeitweise unterjährig anfallenden zusätzlichen Liquiditätsbedarfs ist ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 15 Mio. EUR ausreichend.

## NKF-Kennzahlenset

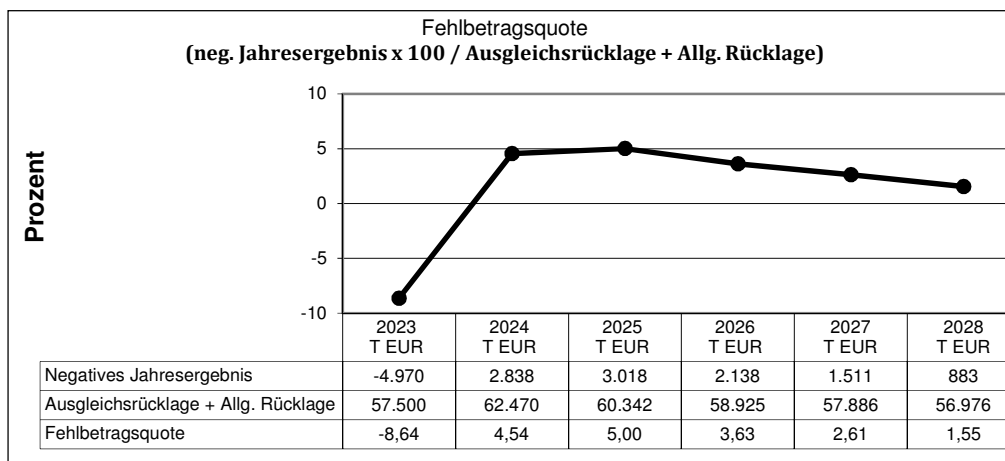
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind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

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

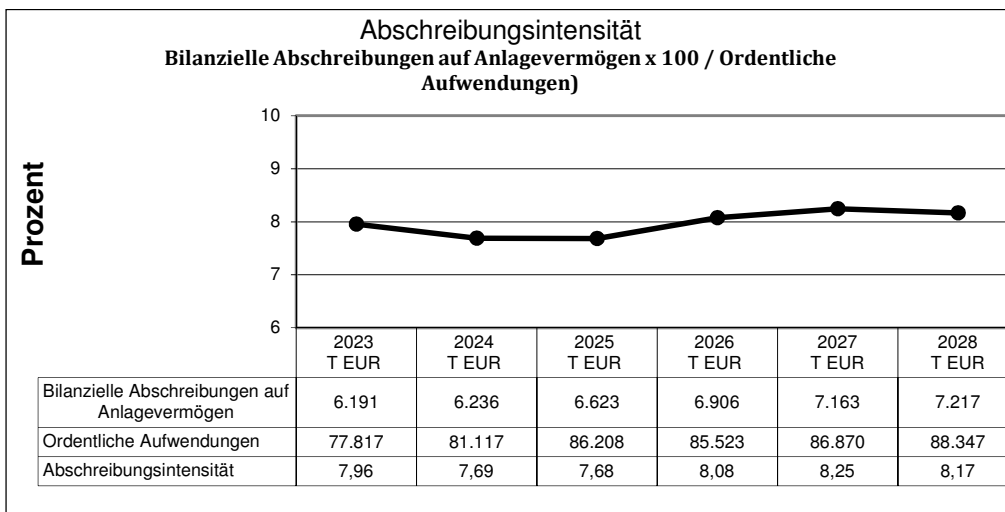
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



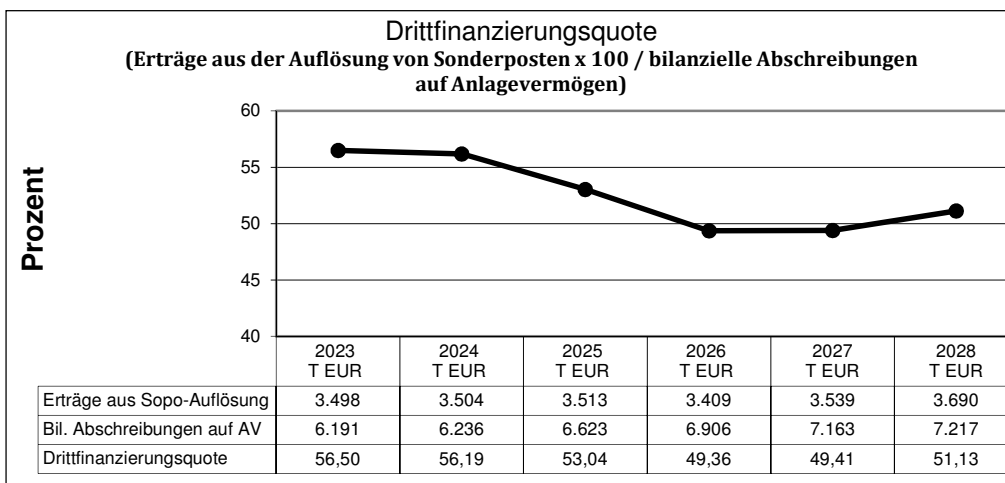
- b) Die **Fehlbetragsquote** gibt an, zu welchem Teil durch einen Fehlbetrag das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage) in Anspruch genommen wird. In den Jahren 2022 und 2023 sind Überschüsse entstanden.



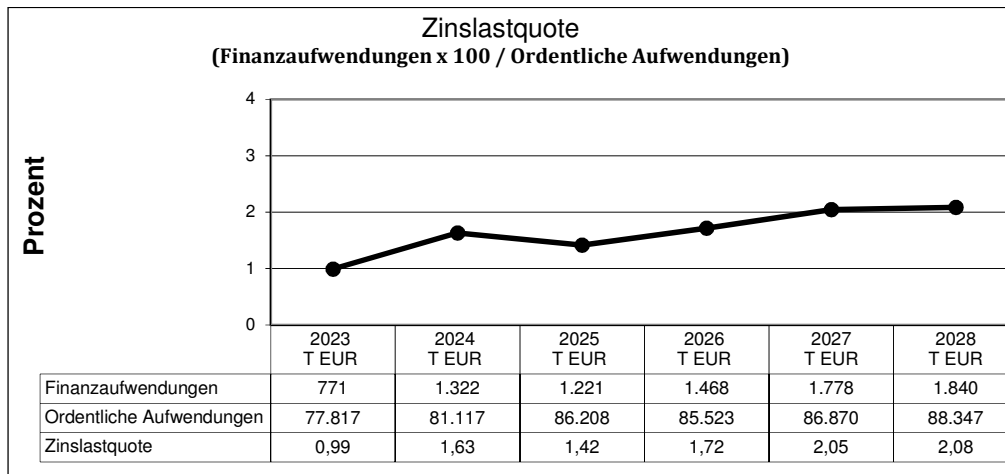
- c) Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



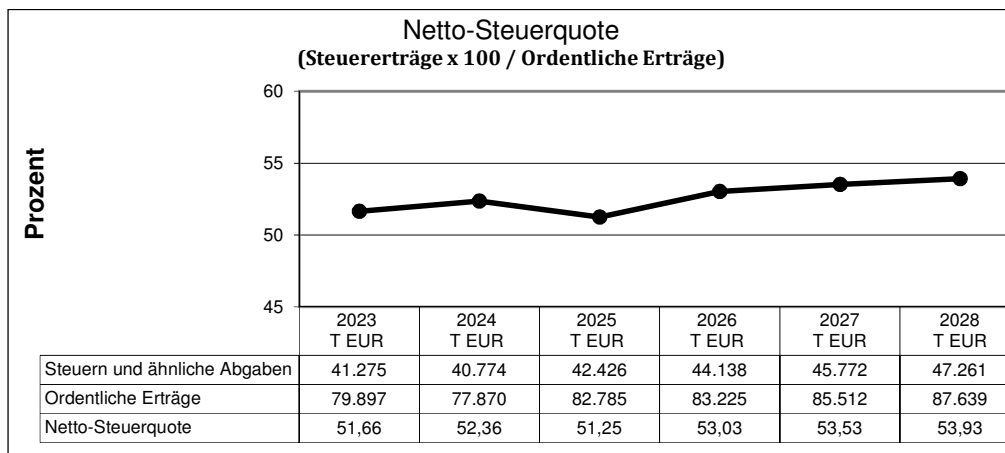
- d) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.



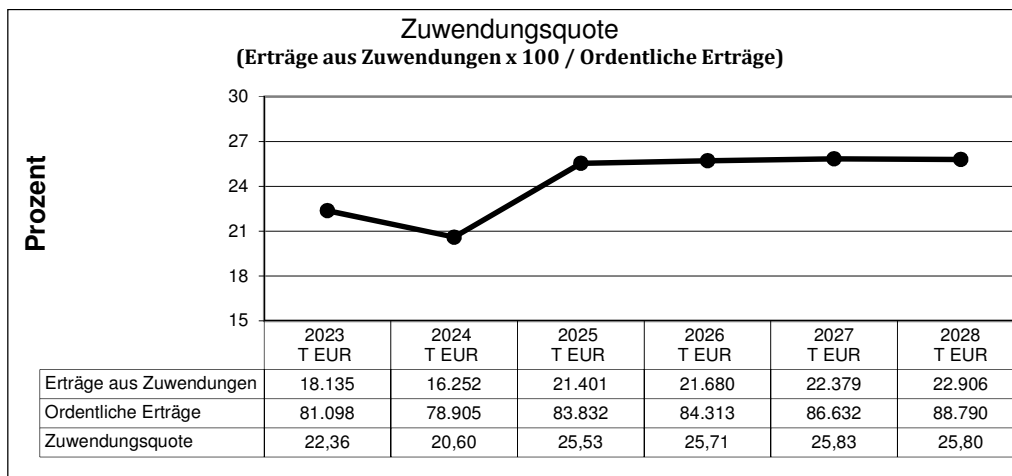
- e) Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.



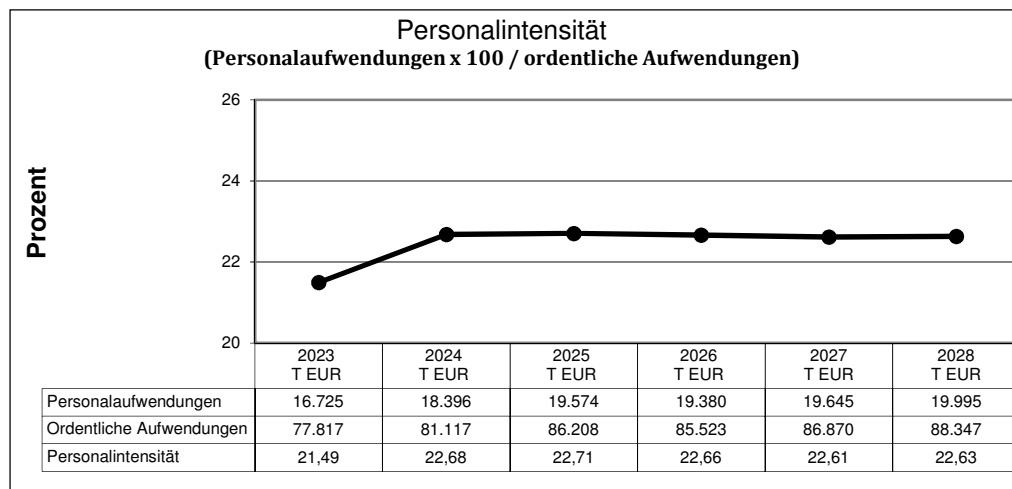
- f) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



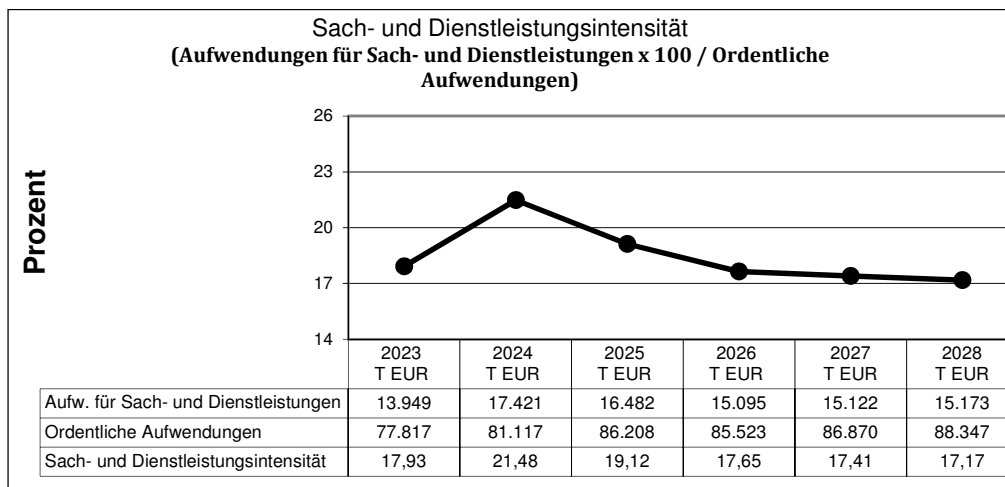
- g) Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



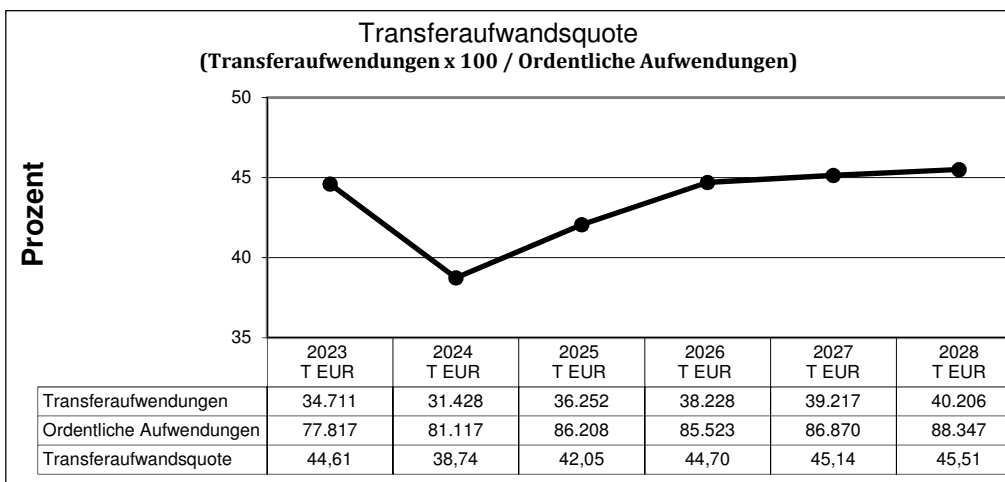
- h) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



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



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



**5. Ergebnisplan / Finanzplan**



## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.475.817,17	41.809.000	43.473.000	45.226.000	46.892.000	48.412.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.135.428,97	16.251.897	21.400.583	21.680.439	22.379.379	22.906.394
3	+ Sonstige Transfererträge	718.518,96	586.000	448.500	633.500	633.500	633.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.927.758,60	12.391.567	12.856.837	12.215.747	12.249.997	12.302.626
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.856,82	662.092	661.192	662.932	662.732	662.732
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249.210,25	3.013.296	668.492	510.308	490.512	450.512
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.769.825,87	4.041.528	4.162.118	3.223.082	3.162.557	3.261.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.786,01	149.800	161.000	161.000	161.000	161.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.098.202,65</b>	<b>78.905.179</b>	<b>83.831.722</b>	<b>84.313.008</b>	<b>86.631.676</b>	<b>88.790.209</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.725.319,92	-18.396.276	-19.573.867	-19.380.480	-19.645.368	-19.994.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.400.230,98	-3.624.409	-2.789.452	-2.063.808	-2.238.789	-2.443.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.949.040,71	-17.421.207	-16.482.207	-15.094.948	-15.112.354	-15.172.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.191.305,25	-6.236.349	-6.622.841	-6.906.393	-7.162.733	-7.217.368
15	- Transferaufwendungen	-34.711.383,83	-31.427.714	-36.252.126	-38.227.525	-39.217.059	-40.206.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.840.100,77	-4.011.462	-4.487.226	-3.849.516	-3.493.306	-3.312.377
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.817.381,46</b>	<b>-81.117.418</b>	<b>-86.207.719</b>	<b>-85.522.671</b>	<b>-86.869.609</b>	<b>-88.346.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.280.821,19</b>	<b>-2.212.239</b>	<b>-2.375.997</b>	<b>-1.209.663</b>	<b>-237.933</b>	<b>443.500</b>
19	+ Finanzerträge	778.119,50	696.028	578.798	538.798	504.698	512.698
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-771.457,99	-1.321.500	-1.220.500	-1.467.500	-1.777.500	-1.839.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.661,51</b>	<b>-625.472</b>	<b>-641.702</b>	<b>-928.702</b>	<b>-1.272.802</b>	<b>-1.326.802</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.287.482,70</b>	<b>-2.837.711</b>	<b>-3.017.699</b>	<b>-2.138.365</b>	<b>-1.510.735</b>	<b>-883.302</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.688.463,87	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.571,21	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.682.892,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.970.375,36</b>	<b>-2.837.711</b>	<b>-3.017.699</b>	<b>-2.138.365</b>	<b>-1.510.735</b>	<b>-883.302</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	1.600.000	1.600.000	1.100.000	600.000	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>4.970.375,36</b>	<b>-1.237.711</b>	<b>-1.417.699</b>	<b>-1.038.365</b>	<b>-910.735</b>	<b>-883.302</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-200.461,21	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-701,10	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	261.157,98	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>59.995,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



## Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.119.384,73	41.809.000	43.473.000	0	45.226.000	46.892.000	48.412.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.636.100,65	14.644.183	19.766.553	0	19.937.059	20.503.985	20.950.689
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	722.818,77	586.000	448.500	0	633.500	633.500	633.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.604.886,26	11.065.450	11.793.422	0	11.232.200	11.340.000	11.429.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.035,03	662.092	661.192	0	662.932	662.732	662.732
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.272.343,22	3.035.296	1.002.492	0	824.008	849.712	628.712
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.497.638,37	1.906.448	1.947.558	0	1.901.236	1.886.383	1.874.675
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	778.119,50	696.028	578.798	0	538.798	504.698	512.698
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.351.326,53</b>	<b>74.404.497</b>	<b>79.671.515</b>	<b>0</b>	<b>80.955.733</b>	<b>83.273.010</b>	<b>85.104.306</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.764.502,48	-17.027.729	-17.573.035	0	-17.676.621	-17.851.693	-18.028.517
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.292.842,98	-2.395.000	-2.480.000	0	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.653.676,71	-18.796.107	-17.189.232	0	-15.530.298	-15.196.579	-15.251.341
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-746.809,00	-1.321.500	-1.220.500	0	-1.467.500	-1.777.500	-1.839.500
14	- Transferauszahlungen	-33.486.646,53	-32.817.714	-37.252.126	0	-38.227.525	-39.217.059	-40.206.340
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.864.749,43	-2.847.432	-3.516.656	0	-3.106.826	-2.681.276	-2.611.447
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-68.809.227,13</b>	<b>-75.205.482</b>	<b>-79.231.549</b>	<b>0</b>	<b>-78.488.770</b>	<b>-79.204.107</b>	<b>-80.417.145</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.542.099,40</b>	<b>-800.985</b>	<b>439.966</b>	<b>0</b>	<b>2.466.963</b>	<b>4.068.903</b>	<b>4.687.161</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.728.144,27	3.140.520	5.704.088	0	3.885.479	3.695.952	3.961.002
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.698,50	788.900	670.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.384,77	351.400	390.940	0	11.000	25.625	11.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.751.227,54</b>	<b>4.280.820</b>	<b>6.765.028</b>	<b>0</b>	<b>3.906.479</b>	<b>3.731.577</b>	<b>3.982.002</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.550,82	-4.556.000	-1.506.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.223.702,83	-11.830.138	-13.813.380	-9.970.770	-10.731.270	-4.365.900	-3.943.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.235.668,37	-2.123.200	-2.102.080	-250.760	-2.188.360	-1.368.200	-839.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.977,33	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.445,74	-915.000	-574.000	0	-662.000	-167.000	-467.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-274.381,54	-16.700	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.794.726,63</b>	<b>-19.441.038</b>	<b>-17.995.460</b>	<b>-10.221.530</b>	<b>-13.587.630</b>	<b>-5.907.100</b>	<b>-5.255.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.043.499,09</b>	<b>-15.160.218</b>	<b>-11.230.432</b>	<b>-10.221.530</b>	<b>-9.681.151</b>	<b>-2.175.523</b>	<b>-1.273.798</b>

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.498.600,31</b>	<b>-15.961.203</b>	<b>-10.790.466</b>	<b>-10.221.530</b>	<b>-7.214.188</b>	<b>1.893.380</b>	<b>3.413.363</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	16.235.400	11.515.300	0	12.708.400	5.675.400	6.174.000
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.005.529,15	-3.173.400	-2.451.300	0	-5.337.400	-5.923.400	-7.378.000
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.005.529,15</b>	<b>13.062.000</b>	<b>9.064.000</b>	<b>0</b>	<b>7.371.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-1.204.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.506.928,84</b>	<b>-2.899.203</b>	<b>-1.726.466</b>	<b>-10.221.530</b>	<b>156.812</b>	<b>1.645.380</b>	<b>2.209.363</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.340.230,57	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>7.833.301,73</b>	<b>-2.899.203</b>	<b>-1.726.466</b>	<b>-10.221.530</b>	<b>156.812</b>	<b>1.645.380</b>	<b>2.209.363</b>
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	1.600.000	1.600.000	0	1.100.000	600.000	0

## 6. Produktberichte

### Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.733,79	713.847	804.418	731.701	742.648	739.322
3	+ Sonstige Transfererträge	506,54	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.187,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.377,88	329.445	370.950	372.690	372.490	372.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.028,07	165.212	194.803	153.803	184.803	153.803
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.072,31	1.010.897	1.032.541	341.272	323.893	322.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.399,56	71.200	77.800	77.800	77.800	77.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.864.306,10</b>	<b>2.293.101</b>	<b>2.483.011</b>	<b>1.679.766</b>	<b>1.704.134</b>	<b>1.668.775</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.733.263,22	-7.223.578	-7.946.323	-7.841.597	-7.962.814	-8.132.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.400.230,98	-3.624.409	-2.789.452	-2.063.808	-2.238.789	-2.443.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.565.445,49	-5.715.840	-6.289.962	-5.344.468	-5.338.068	-5.354.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.387.082,18	-2.466.685	-2.739.852	-2.835.855	-2.943.644	-2.924.752
15	- Transferaufwendungen	-11.527,51	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.797.524,32	-1.912.669	-2.500.215	-2.176.545	-1.757.495	-1.738.666
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.895.073,70</b>	<b>-20.955.481</b>	<b>-22.278.104</b>	<b>-20.274.573</b>	<b>-20.253.109</b>	<b>-20.605.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.030.767,60</b>	<b>-18.662.381</b>	<b>-19.795.092</b>	<b>-18.594.807</b>	<b>-18.548.976</b>	<b>-18.937.072</b>
19	+ Finanzerträge	103.831,10	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.302,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>91.528,75</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.939.238,85</b>	<b>-18.677.381</b>	<b>-19.800.092</b>	<b>-18.599.807</b>	<b>-18.553.976</b>	<b>-18.942.072</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.939.238,85</b>	<b>-18.677.381</b>	<b>-19.800.092</b>	<b>-18.599.807</b>	<b>-18.553.976</b>	<b>-18.942.072</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	48.399,56	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.313.740,56	15.370.156	17.379.332	16.206.110	15.971.305	16.040.603
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.206,44	-500	-395	-395	-395	-395
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.490,42	-11.484	-13.082	-13.019	-13.226	-13.311
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.644.795,59</b>	<b>-3.319.208</b>	<b>-2.434.237</b>	<b>-2.407.111</b>	<b>-2.596.291</b>	<b>-2.915.175</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.644.795,59</b>	<b>-3.319.208</b>	<b>-2.434.237</b>	<b>-2.407.111</b>	<b>-2.596.291</b>	<b>-2.915.175</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.979,33	0	79.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	506,54	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.216,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.402,44	330.450	374.200	0	375.940	375.740	375.740
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.123,35	165.279	194.803	0	153.803	184.803	153.803
7	+ Sonstige Einzahlungen	96.285,64	84.173	91.114	0	88.666	88.809	88.979
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.831,10	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.345,34</b>	<b>582.402</b>	<b>752.017</b>	<b>0</b>	<b>630.909</b>	<b>661.852</b>	<b>631.022</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.373.428,37	-6.591.181	-6.920.943	0	-6.989.395	-7.058.533	-7.128.367
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.292.842,98	-2.395.000	-2.480.000	0	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.384.294,59	-6.799.440	-6.781.962	0	-5.519.968	-5.513.568	-5.529.878
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.302,35	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-11.527,51	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.633.362,83	-1.894.920	-2.451.270	0	-2.176.200	-1.757.150	-1.738.321
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.707.758,63</b>	<b>-17.707.841</b>	<b>-18.661.475</b>	<b>0</b>	<b>-17.192.863</b>	<b>-16.836.551</b>	<b>-16.903.866</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.748.413,29</b>	<b>-17.125.439</b>	<b>-17.909.457</b>	<b>0</b>	<b>-16.561.954</b>	<b>-16.174.699</b>	<b>-16.272.845</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.294,40	11.470	1.802.540	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.698,50	788.900	670.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>150.992,90</b>	<b>800.370</b>	<b>2.472.540</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.550,82	-4.556.000	-1.506.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.402.141,57	-9.818.138	-11.028.250	-4.483.900	-4.539.900	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.488,03	-284.000	-730.500	0	-408.900	-206.900	-66.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.733.180,42</b>	<b>-14.658.138</b>	<b>-13.264.750</b>	<b>-4.483.900</b>	<b>-4.954.800</b>	<b>-212.900</b>	<b>-72.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.582.187,52</b>	<b>-13.857.768</b>	<b>-10.792.210</b>	<b>-4.483.900</b>	<b>-4.944.800</b>	<b>-202.900</b>	<b>-62.900</b>

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

**Produkt**

**0101  
Verwaltungsvorstand**

**Lagebericht**

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

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



# Haushaltsplan 2025



**01  
0101**

## Innere Verwaltung Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.803,60	18.003	17.643	17.168	17.196	17.229
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.443,60</b>	<b>20.203</b>	<b>19.843</b>	<b>19.368</b>	<b>19.196</b>	<b>19.229</b>
11	- Personalaufwendungen	-527.845,60	-555.015	-631.570	-602.289	-617.007	-641.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.933,17	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-530.778,77</b>	<b>-561.515</b>	<b>-638.070</b>	<b>-608.789</b>	<b>-623.507</b>	<b>-647.567</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.335,17</b>	<b>-541.312</b>	<b>-618.227</b>	<b>-589.421</b>	<b>-604.311</b>	<b>-628.338</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-509.335,17</b>	<b>-541.312</b>	<b>-618.227</b>	<b>-589.421</b>	<b>-604.311</b>	<b>-628.338</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-509.335,17</b>	<b>-541.312</b>	<b>-618.227</b>	<b>-589.421</b>	<b>-604.311</b>	<b>-628.338</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.456,84	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	721.058,78	840.542	874.705	840.031	862.975	890.857
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-217.180,45	-299.230	-256.478	-250.610	-258.664	-262.519
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01  
0101

Innere Verwaltung  
Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.200	2.200	0	2.200	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	345	894	0	420	448	480
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.545</b>	<b>3.094</b>	<b>0</b>	<b>2.620</b>	<b>2.448</b>	<b>2.480</b>
10	- Personalauszahlungen	-436.235,24	-467.372	-472.454	0	-477.033	-481.656	-486.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.928,17	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.163,41</b>	<b>-473.872</b>	<b>-478.954</b>	<b>0</b>	<b>-483.533</b>	<b>-488.156</b>	<b>-492.825</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.523,41</b>	<b>-471.327</b>	<b>-475.860</b>	<b>0</b>	<b>-480.913</b>	<b>-485.708</b>	<b>-490.344</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

**Erläuterungen:**

Stellenanteil:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Abführungen Bürgermeister aus Nebentätigkeiten.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit sowie der Erstattung aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz.

Personalaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

<b>Produkt</b>	<b>0102 Politische Gremien</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der politischen Arbeit des Rates und der Fachausschüsse: Geschäftsführung für Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss, Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuschüsse, Durchführung von Wahlen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben nach der GO NRW; bürgerfreundliche, sach- und fristgerechte Bearbeitung der Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NRW; Einbeziehung der Interessen ausländischer Einwohner*innen in die Ratsarbeit; beratende Unterstützung der Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitglieder; Unterstützung der Rats- und Ausschussmitglieder durch den Sitzungsdienst und durch ein Ratsinformationssystem	
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, Hauptsatzung	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeitende der Stadtverwaltung	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2025</b>
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.		Die im Herbst 2025 stattfindenden Kommunalwahlen und die Bundestagswahl werden vorbereitet und kundenorientiert durchgeführt.

**Produkt**

**0102  
Politische Gremien**

**Lagebericht**

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

Voraussichtlich Anfang September 2025 finden die nächsten Kommunalwahlen statt. Die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag sowie voraussichtlich die Stichwahl (Wahl der kommunalen Hauptverwaltungsbeamten bei Kommune und Kreis) finden am 28. September 2025 statt. Die Planung und Durchführung derer auf dem Gebiet der Stadt Neukirchen-Vluyn obliegt dem Hauptamt.

In Neukirchen-Vluyn stehen den Wähler\*innen 20 Wahlräume zur Stimmabgabe zur Verfügung. Darüber hinaus ist es den Wähler\*innen erneut möglich, ihre Stimmen per Briefwahl abzugeben. Um einen reibungslosen Wahlablauf sicherzustellen, müssen für beide Wahltage ca. je 200 ehrenamtliche Wahlhelfer\*innen berufen werden.

# Haushaltsplan 2025



**01  
0102**

## Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	506,54	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,74	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.994,88	21.000	41.000	0	31.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.966,61	3.564	3.487	3.382	3.389	3.396
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.515,77</b>	<b>24.564</b>	<b>44.487</b>	<b>3.382</b>	<b>34.389</b>	<b>3.396</b>
11	-	Personalaufwendungen	-67.833,22	-72.711	-91.158	-84.217	-86.985	-91.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.072,90	-367.600	-394.500	-359.500	-382.500	-369.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.906,12</b>	<b>-445.311</b>	<b>-490.658</b>	<b>-448.717</b>	<b>-474.485</b>	<b>-466.310</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.390,35</b>	<b>-420.747</b>	<b>-446.170</b>	<b>-445.335</b>	<b>-440.097</b>	<b>-462.914</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-387.390,35</b>	<b>-420.747</b>	<b>-446.170</b>	<b>-445.335</b>	<b>-440.097</b>	<b>-462.914</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-387.390,35</b>	<b>-420.747</b>	<b>-446.170</b>	<b>-445.335</b>	<b>-440.097</b>	<b>-462.914</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	410.300,91	441.379	462.162	454.204	462.284	471.393
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.807,99	-55.807	-48.982	-47.942	-49.427	-50.172
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-15.897,43</b>	<b>-35.175</b>	<b>-32.991</b>	<b>-39.073</b>	<b>-27.240</b>	<b>-41.692</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-15.897,43</b>	<b>-35.175</b>	<b>-32.991</b>	<b>-39.073</b>	<b>-27.240</b>	<b>-41.692</b>

01  
0102

Innere Verwaltung  
Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	506,54	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,74	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.092,96	21.000	41.000	0	0	31.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.399,73	76	197	0	93	99	106
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.046,97</b>	<b>21.076</b>	<b>41.197</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>31.099</b>	<b>106</b>
10	- Personalauszahlungen	-48.147,92	-54.084	-56.752	0	-57.286	-57.827	-58.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-344.203,29	-367.600	-394.500	0	-359.500	-382.500	-369.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.351,21</b>	<b>-426.684</b>	<b>-456.252</b>	<b>0</b>	<b>-421.786</b>	<b>-445.327</b>	<b>-432.874</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.304,24</b>	<b>-405.608</b>	<b>-415.055</b>	<b>0</b>	<b>-421.693</b>	<b>-414.228</b>	<b>-432.768</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0102 Politische Gremien</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
<b>Politische Gremien</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Politische Gremien						
Fraktionszuwendungen	47.044	44.100	46.000	46.000	46.000	46.000
Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	278.022	285.000	300.000	303.000	308.000	313.000
	325.066	329.100	346.000	349.000	354.000	359.000
<b>Sachausgaben für Wahlen</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Europawahl	569,08	18.000				
Bundestagswahl			33.000			
Rats- und Kreistagswahl						
Bürgermeister- und Landratswahl						
Landtagswahl					18.000	
	569,08	18.000	33.000	0	18.000	0
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<b><u>Kostenerstattungen und Umlagen</u></b>						
Hierunter werden die Kostenerstattungen für die Planung und Durchführung von Wahlen verzeichnet.						
<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>						
Erträge aus der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit, Erstattungen aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz sowie sonstige ordentliche Erträge.						
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>						
Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Bezügen für Beamte und den Vergütungen für tariflich Beschäftigte auch Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen.						
<b><u>Transferaufwendungen</u></b>						
Zuwendungen für den Städtepartnerschaftsverein.						
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>						
Zu den Aufwendungen zählen die Sachausgaben des Rates und seiner Ausschüsse, Fraktionsgeschäftsgelder, Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger*innen und die Sachausgaben für Wahlen.						



<b>Produkt</b>	<b>0103 Personalmanagement</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung aller notwendigen Maßnahmen der Personalwirtschaft
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit aller Personalmaßnahmen, Erbringung von Beratungs-/Serviceleistungen für alle aktiven und nicht-aktiven Mitarbeitenden, rechtzeitige Stellenbesetzungen mit transparenter, bedarf- und leistungsgerechter Personalauswahl im Sinne der Einheitlichkeit der Verwaltung, Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, Durchführung von Maßnahmen der Personalentwicklung und Qualifizierung
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Arbeitssicherheitsgesetze, Aufgabengliederungsplan etc.
<b>Zielgruppe</b>	aktive und nicht-aktive Mitarbeitende der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

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

Der Bereich Personalmanagement beinhaltet neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeitenden des Hauptamtes auch die Versorgungsaufwendungen für die nichtaktiven Mitarbeitenden. Ebenso sind die Personalaufwendungen für die Auszubildenden in der Verwaltung der Stadt Neukirchen-Vluyn hier verzeichnet.

Personalaufwendungen Gesamtverwaltung

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2025 wurden wie bisher grundsätzlich mitarbeiterbezogen geplant.

Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurden aufgrund der Tarifeinigung ab 01.03.2024 die Tabellenentgelte um 200 € und anschließend um 5,5 % - mindestens jedoch 340 € - erhöht, sowie die tariflichen Zulagen um 11,5% angehoben. Dies wirkt sich in 2025 voll aus. Da die Laufzeit des derzeitigen Tarifvertrags zum 31.12.2024 endet, wurde zudem vorsorglich eine fiktive Tarifierhöhung von 1 % eingeplant. Des Weiteren führen neben den o.g. Tarifierhöhungen auch diverse Stufensteigerungen sowie die Neubewertungen von Stellen zu einem Anstieg der Personalkosten.

Hinsichtlich der Sozialversicherungsbeiträge wurde für das Jahr 2025 keine Änderung geplant.

Eine Erhöhung der Beamtenbezüge wurde ab dem 01.01.2024 vorsorglich mit 5,0 % geplant. Tatsächlich kam es in 2024 zur Auszahlung eines steuerfreien Inflationsausgleichs in Form einer Einmalzahlung in Höhe von 1.800 € bei Vollzeitbeschäftigung, welche rückwirkend für 2023 gezahlt wurde. Zudem erhalten Beamte eine monatliche Zahlung in Höhe von jeweils 120 € für die Monate Januar bis Oktober 2024 – ebenfalls bei Vollzeitbeschäftigung. Des Weiteren wird ab November 2024 das Tabellenentgelt zunächst um einen Sockelbetrag von 200 € aufgestockt. Danach erfolgt ab Februar 2025 eine weitere Aufstockung um 5,5 %, mindestens jedoch 340 €.

Nach Berücksichtigung der Besoldungs- und Tarifierhöhungen ist eine Steigerung der reinen laufenden Personalaufwendungen im Vergleich von 2024 zu 2025 um 3,23 % abzusehen. Diese wird zum Teil kompensiert durch Erträge bzw. Förderungen u.a. im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes, des Inklusionsprogramms bzw. für die Stelle des Klimaanpassungsmanagers, der kommunalen Pflegeberatung sowie für die Eingliederungshilfe als auch für die Alltagshelfer\*innen in den Kindertagesstätten.

Trotz der Tarif-/Besoldungserhöhungen und des Stellenanstiegs wurde das Budget gegenüber dem Jahr 2024 - bezogen auf die laufenden Personalkosten, d.h. die Bezüge der Beamten sowie die Vergütung der tariflich Beschäftigten inkl. Arbeitgeberanteilen (Zusatzversorgung und Sozialversicherung) für 2025 - unter Berücksichtigung der Erträge im Zusammenhang mit diesen Aufwendungen insgesamt um 2,97 % erhöht.

Versorgungsaufwendungen Gesamtverwaltung

Die Prognose der Versorgungsaufwendungen erfolgt auf Basis der Berechnung der Versorgungskasse.

Für die Vorausberechnung der Pensionsrückstellungen wurde davon ausgegangen, dass sich die Besoldung und Versorgung zum 01.11.2024 durch die Erhöhung der Grundgehälter um einen Sockelbetrag von 200 € sowie der Zulagen und Familienzuschläge um 4,76 % erhöht, und dann zum 01.02.2025 eine lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung um 5,5 % erfolgt. Im Bereich der Rückstellungen bei den Versorgungsempfängern sind die geringeren Buchungsbeträge im Vergleich zur Planung des Vorjahres besonders durch das Versterben von Versorgungsempfängern begründet.

Die Beihilferückstellungen wurden entgegen dem bisherigen Bewertungsverfahren umgestellt, weil die vorherigen Wahrscheinlichkeitstabellen in erheblichem Umfang durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurden. Es ergibt sich somit eine Reduzierung.

Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung besteht hier keine Steuerungsmöglichkeit. Die Aufwendungen für Rückstellungen werden daher getrennt von den laufenden Personalaufwendungen ausgewiesen.

# Haushaltsplan 2025



01  
0103

## Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,02	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.188,63	93.979	103.803	103.803	103.803	103.803
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.916,62	54.059	70.336	32.642	16.343	16.367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.555,27</b>	<b>148.038</b>	<b>174.139</b>	<b>136.445</b>	<b>120.146</b>	<b>120.170</b>
11	- Personalaufwendungen	-727.379,07	-727.094	-819.255	-800.943	-815.362	-836.766
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.400.230,98	-3.624.409	-2.789.452	-2.063.808	-2.238.789	-2.443.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.527,51	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.104,65	-113.900	-118.500	-114.500	-118.800	-115.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.227.242,21</b>	<b>-4.474.703</b>	<b>-3.737.307</b>	<b>-2.989.351</b>	<b>-3.183.051</b>	<b>-3.405.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.048.686,94</b>	<b>-4.326.665</b>	<b>-3.563.168</b>	<b>-2.852.906</b>	<b>-3.062.905</b>	<b>-3.284.868</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.048.686,94</b>	<b>-4.326.665</b>	<b>-3.563.168</b>	<b>-2.852.906</b>	<b>-3.062.905</b>	<b>-3.284.868</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.048.686,94</b>	<b>-4.326.665</b>	<b>-3.563.168</b>	<b>-2.852.906</b>	<b>-3.062.905</b>	<b>-3.284.868</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	902.563,19	1.123.361	1.159.291	1.129.391	1.156.890	1.179.098
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-241.459,55	-345.160	-303.168	-295.842	-305.265	-310.421
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.387.583,30</b>	<b>-3.548.463</b>	<b>-2.707.044</b>	<b>-2.019.357</b>	<b>-2.211.280</b>	<b>-2.416.191</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.387.583,30</b>	<b>-3.548.463</b>	<b>-2.707.044</b>	<b>-2.019.357</b>	<b>-2.211.280</b>	<b>-2.416.191</b>

01  
0103

Innere Verwaltung  
Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,02	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.688,63	93.979	103.803	0	103.803	103.803	103.803
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	171	666	0	312	333	358
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.138,65</b>	<b>94.150</b>	<b>104.469</b>	<b>0</b>	<b>104.115</b>	<b>104.136</b>	<b>104.161</b>
10	- Personalauszahlungen	-888.502,50	-673.905	-694.774	0	-701.613	-708.520	-715.496
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.292.842,98	-2.395.000	-2.480.000	0	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.527,51	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.401,32	-113.900	-118.500	0	-114.500	-118.800	-115.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.285.274,31</b>	<b>-3.192.105</b>	<b>-3.303.374</b>	<b>0</b>	<b>-3.306.213</b>	<b>-3.317.420</b>	<b>-3.320.696</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.115.135,66</b>	<b>-3.097.955</b>	<b>-3.198.906</b>	<b>0</b>	<b>-3.202.097</b>	<b>-3.213.284</b>	<b>-3.216.535</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0103 Personalmanagement</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil Produkt 0103	16,37	15,57	15,34	15,34	15,34	15,34
	Erg. 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)</b>						
Beamte	36	36	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	299	296	296	295	294	294
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>335</b>	<b>330</b>	<b>332</b>	<b>331</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
davon:						
Frauen	209	206	198	197	196	196
Männer	126	126	134	134	134	134
Vollzeitbeschäftigte	164	174	171	171	171	171
Teilzeitbeschäftigte	124	116	121	121	121	121
Geringfügig Beschäftigte	21	19	18	18	18	18
Auszubildende	20	18	18	18	18	18
Mitarbeiter im Jobcenter	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv</b>						
Altersteilzeit	4	4	2	1	0	0
Versorgungsempfänger	40	39	41	41	41	41
Elternzeit/Beurlaubung	2	1	2	2	2	2
<b>Personalaufwendungen und -erträge (EUR)</b>						
Erträge	611.587	621.304	642.276	600.713	584.640	584.932
Personalaufwendungen	-16.725.320	-18.396.276	-19.573.867	-19.380.480	-19.645.369	-19.994.710
Versorgungsaufwendungen	-1.400.231	-3.624.409	-2.789.452	-2.063.808	-2.238.789	-2.443.072
<b>Ergebnis</b>	<b>17.513.964</b>	<b>-21.399.381</b>	<b>-21.721.043</b>	<b>-20.843.575</b>	<b>-21.299.518</b>	<b>-21.852.850</b>
davon laufende Aufwendungen und Erträge	-15.353.374	-16.897.729	-17.443.035	-17.546.621	-17.721.694	-17.898.517
davon Aufwendungen und Erträge i. Z. m. Rückstellungen	-2.160.590	-4.501.652	-4.278.008	-3.296.954	-3.577.824	-3.954.333
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
Die Reduzierung der Stellenanteile um 0,23 im Produkt 0103 im Vergleich zu 2024 ist im Wesentlichen auf die Anzahl der Ausbildungsplätze zurückzuführen. Dem entgegen wirkt eine leichte Stundenaufstockung.						

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter anderem werden hierunter die Erstattung zur RVK-Umlage sowie anfallende Erstattungen von Beihilfekosten seitens ENNI verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen Produkt 0103

Die Zunahme der laufenden Personalaufwendungen für das Produkt 0103 ist im Wesentlichen auf die Auswirkung der Besoldungs- und Tarifierhöhungen, die Verbeamtung eines tariflich Beschäftigten sowie den Eintritt zweier Beschäftigter in die ATZ-Freiphase im Jahr 2024 zurückzuführen. Die Erhöhung wird abgeschwächt durch die Reduzierung der Ausbildungsstellen bei den Inspektoranwärter\*innen in 2025 von zwei auf eine Stelle.

Die Prognose der Pensionsrückstellungen erfolgt auf Basis der Berechnung der Versorgungskasse. Durch Verbeamtung eines Beschäftigten und Übernahme einer Beamtin in den Bereich Personalmanagement erhöhen sich hier die Zuführungen zu den Rückstellungen.

Versorgungsaufwendungen (Gesamtverwaltung)

Siehe hierzu die Erläuterung im Lagebericht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verbleibender Eigenanteil an den Kosten für die pädagogische Begleitung von Bundesfreiwilligendienstleistenden nach Abrechnung mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben; leichte Schwankungen ergeben sich durch die Anzahl der Freiwilligenstellen.

Transferaufwendungen

Pensionslasten Studieninstitut Duisburg.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen u.a. die Reisekosten, Kosten für Aus- und Fortbildung, Personalentwicklungskosten der Gesamtverwaltung, Kosten für Bekanntmachungen (z.B. im Rahmen von Stellenausschreibungen) sowie Kosten für den Betriebsarzt. Die Kosten für Ausbildung variieren in Abhängigkeit von den Ausbildungsangeboten in Verbindung mit der überbetrieblichen Ausbildung im gewerblichen Bereich. Im Jahr 2025 besteht ein leicht erhöhter Bedarf, da dann wieder eine Nachwuchskraft im Ausbildungsberuf "Straßenwärter/in" die vorgeschriebene Fahrausbildung für die Klasse C/CE absolviert, der Besuch des Verwaltungslehrgangs II weiterhin arbeitgeberfinanziert erfolgt und allgemeine Kostensteigerungen im Bereich der Lehrgangsgebühren anfallen. Eine Steigerung der Kosten für die betriebsmedizinische Betreuung ergibt sich aufgrund einer vertraglichen Anpassung.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)

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

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

**Produkt**

**0104**

**Bereitstellung IT-Infrastruktur**

**Lagebericht**

Seit Februar 2024 wird die IT-Infrastruktur des Rathauses in enger Zusammenarbeit mit der Fachgruppe IT modernisiert und optimiert. So wird u.a. die vorhandene, veraltete Netzwerkverkabelung auf einen aktuellen Standard angehoben. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls neue Verteilerräume geschaffen. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Mitte 2025 andauern.

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



# Haushaltsplan 2025



**01**  
**0104**

## Innere Verwaltung Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.408,92	7.357	7.512	7.512	7.512	7.512
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.746,62	7.868	8.482	8.342	8.350	8.360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.155,54</b>	<b>15.225</b>	<b>26.494</b>	<b>15.855</b>	<b>15.863</b>	<b>15.872</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.913,78	-256.561	-306.173	-298.749	-304.237	-312.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.481,62	-791.450	-738.600	-736.500	-806.500	-806.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.284,33	-33.076	-32.650	-41.406	-49.173	-49.193
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.398,54	-162.370	-214.870	-173.270	-173.270	-173.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.106.078,27</b>	<b>-1.243.457</b>	<b>-1.292.293</b>	<b>-1.249.925</b>	<b>-1.333.180</b>	<b>-1.341.447</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.089.922,73</b>	<b>-1.228.232</b>	<b>-1.265.799</b>	<b>-1.234.070</b>	<b>-1.317.317</b>	<b>-1.325.575</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.089.922,73</b>	<b>-1.228.232</b>	<b>-1.265.799</b>	<b>-1.234.070</b>	<b>-1.317.317</b>	<b>-1.325.575</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.089.922,73</b>	<b>-1.228.232</b>	<b>-1.265.799</b>	<b>-1.234.070</b>	<b>-1.317.317</b>	<b>-1.325.575</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.206.829,35	1.392.436	1.425.130	1.389.610	1.476.450	1.487.720
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-116.906,62	-164.204	-159.331	-155.540	-159.133	-162.145
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01  
0104

Innere Verwaltung  
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	101	263	0	123	132	141
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>101</b>	<b>10.763</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>132</b>	<b>141</b>
10	- Personalauszahlungen	-210.044,30	-226.318	-253.730	0	-256.224	-258.743	-261.287
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.529,33	-791.450	-738.600	0	-736.500	-806.500	-806.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.498,41	-117.370	-136.370	0	-143.370	-143.370	-143.370
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935.072,04</b>	<b>-1.135.138</b>	<b>-1.128.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.094</b>	<b>-1.208.613</b>	<b>-1.211.157</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935.072,04</b>	<b>-1.135.036</b>	<b>-1.117.937</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.970</b>	<b>-1.208.481</b>	<b>-1.211.015</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558,40	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>558,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.911,87	-53.000	-120.500	0	-141.900	-39.900	-34.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-129.911,87</b>	<b>-53.000</b>	<b>-120.500</b>	<b>0</b>	<b>-141.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-34.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-129.353,47</b>	<b>-53.000</b>	<b>-120.500</b>	<b>0</b>	<b>-141.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-34.900</b>

# Haushaltsplan 2025



01  
0104

## Innere Verwaltung Bereitstellung IT-Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000474: Erwerb Server Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.094,47	0	0	0	-42.000	0	0	-73.211	-115.211
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.094,47	0	0	0	-42.000	0	0	-73.211	-115.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.094,47	0	0	0	-42.000	0	0	-73.211	-115.211

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000930: Videokonferenzsysteme Sitzungssäle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.524,66	0	0	0	0	0	0	-36.525	-36.525
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.524,66	0	0	0	0	0	0	-36.525	-36.525
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.524,66	0	0	0	0	0	0	-36.525	-36.525

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000971: Erwerb Mikrofonanlage großer Sitzungssaal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000972: Einführung LuGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000973: Erwerb NAS-System Rathaus (Backup)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	558,40	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.292,74	-53.000	-83.500	0	-34.900	-34.900	-34.900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.292,74	-53.000	-83.500	0	-34.900	-34.900	-34.900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.734,34	-53.000	-83.500	0	-34.900	-34.900	-34.900	0	0

<b>Produkt</b>	<b>0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	2,90	2,90	3,32	3,32	3,32	3,32
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>IT-Infrastruktur</b>						
Investitionsaufwand (EUR)	129.912	53.000	120.500	141.900	39.900	34.900
Unterhaltungsaufwand IT	14.395	26.700	18.800	16.750	16.750	16.750
Kosten KRZN (EUR)	641.392	733.124	804.286	809.220	879.220	879.220
Anzahl PC-Arbeitsplätze	263	263	263	263	263	263
<b>Kosten je PC-Arbeitsplatz</b>	<b>2.987,45</b>	<b>3.090,59</b>	<b>3.587,78</b>	<b>3.680,11</b>	<b>3.558,44</b>	<b>3.539,43</b>
<b>Erläuterung der statistischen Angaben</b>						
<u>Investitionsaufwand</u>	Hierunter werden die investiven Beschaffungen zusammengefasst. Neben dem sukzessiven Austausch veralteter Hardware an den städtischen Arbeitsplätzen werden zudem in 2025 neue iPads für die Wahlperiode 2025 - 2030 beschafft.					
<u>Unterhaltungsaufwand IT</u>	Hierunter fallen die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Wartungskosten Telefonanlage, Reparaturkosten etc.) und die Kosten für Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial).					
<u>Kosten KRZN</u>	Die Position umfasst die an das KRZN zu zahlenden Beträge für EDV-Dienstleistungen und die sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Die Steigerung zum Vorjahr ist u.a. auf die Anhebung der KRZN-Produktionsentgelte zurückzuführen. Ab 2027 werden die Dienstleistungen des KRZN zudem voraussichtlich umsatzsteuerpflichtig.					
<u>Anzahl PC-Arbeitsplätze</u>	In diesem Wert sind die städtischen Arbeitsplätze inkl. Außenstellen (u.a. Baubetriebshof, Feuerwehrgerätehäuser, Bücherei, Kindertageseinrichtungen, VHS) enthalten.					
<b>Erläuterungen der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Investitionsmaßnahmen</b>						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.					
<u>Privatrechtliche Leistungsanteile</u>	Hierunter werden u.a. Erträge aus dem Verkauf von Hardware (in 2025 u.a. gebrauchte iPads) aufgeführt.					
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	U.a. Erträge aus der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit.					
<u>Personalaufwendungen</u>	Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Bezügen für die Beamten und den Vergütungen für die tariflich Beschäftigten auch Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für LOB, Urlaub/Arbeitszeit und Altersteilzeit sowie Pensionsrückstellungen.					
<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.					
	Der Ansatz 2025 ist im Vergleich zu 2024 gesunken, da für 2025 keine weiteren Mittel für die Digitalisierung von Bestandsakten eingestellt wurden.					

**Produkt** **0104**  
**Bereitstellung IT-Infrastruktur**

Bilanzielle Abschreibungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Kosten für Telekommunikation, Versicherung der Telefonanlage, Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial) sowie die Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Lizenzen, Wartungsverträge). Darüber hinaus werden hier auch die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen im Bereich Festwert Standard PC-Ausstattung geführt. Dieser Wert unterliegt aufgrund unterschiedlicher Beschaffungen Schwankungen. So werden u.a. in 2025 neue iPads für die Wahlperiode 2025 - 2030 beschafft.

Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmaßnahmen werden mit insgesamt 120.500 EUR beziffert.

Hiervon werden u.a.

- ~ 36 Prozent für die Beschaffung neuer iPads für die Wahlperiode 2025 – 2030,
- ~ 29 Prozent für den Austausch veralteter Hardware an den städtischen Arbeitsplätzen,
- ~ 27 Prozent für den Austausch der Mikrofonanlage im großen Sitzungssaal

benötigt.

<b>Produkt</b>	<b>0105</b> <b>Organisation und zentrale Dienste</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Stellenplan, Stellenbewertung, Angebot zentraler Dienstleistungen: Poststelle, Dienstfahrzeuge, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Archiv, Rathausverwaltung, Telekommunikation	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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	
<b>Verantwortlich</b>	Hauptamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufgabengliederungsplan, Kommunalhaushaltsverordnung, VOL, VOB, Vergabeordnung, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), EU-Richtlinien	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Mitarbeitende der Stadtverwaltung	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2025</b>
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.		Im Rahmen der Durchführung der Brandschutzsanierung Rathaus wird die organisatorische Umsetzung durch Amt 10 vorgenommen.

**Produkt** **0105**  
**Organisation und zentrale Dienste**

**Lagebericht**

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

Seit 2024 werden im Rahmen der Brandschutzsanierung des Rathauses umfangreiche Arbeiten an der Netzwerkinfrastruktur und der Elektrotechnik durchgeführt. Diese und weitere Gewerke erfordern eine umfangreiche organisatorische Begleitung der Maßnahmen durch das Hauptamt.



# Haushaltsplan 2025



01  
0105

## Innere Verwaltung Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013,26	3.094	7.267	7.267	6.779	6.292
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.042,54	500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358,75	200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.158,74	13.868	16.594	16.285	16.303	16.325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.573,29</b>	<b>17.662</b>	<b>26.861</b>	<b>26.552</b>	<b>26.083</b>	<b>25.617</b>
11	- Personalaufwendungen	-342.965,69	-370.953	-510.241	-492.183	-502.669	-519.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.031,18	-31.300	-45.300	-25.300	-25.300	-25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.128,47	-11.167	-16.560	-17.934	-17.846	-17.490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.533,85	-378.450	-393.950	-387.980	-394.030	-392.101
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-818.659,19</b>	<b>-791.870</b>	<b>-966.051</b>	<b>-923.397</b>	<b>-939.845</b>	<b>-954.127</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-794.085,90</b>	<b>-774.208</b>	<b>-939.191</b>	<b>-896.845</b>	<b>-913.762</b>	<b>-928.510</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-794.085,90</b>	<b>-774.208</b>	<b>-939.191</b>	<b>-896.845</b>	<b>-913.762</b>	<b>-928.510</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-794.085,90</b>	<b>-774.208</b>	<b>-939.191</b>	<b>-896.845</b>	<b>-913.762</b>	<b>-928.510</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.479.142,25	2.785.730	1.815.328	1.781.016	1.816.921	1.837.369
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-685.056,35	-2.011.522	-876.137	-884.171	-903.159	-908.859
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01  
0105

Innere Verwaltung  
Organisation und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,33	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,69	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.358,75	200	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	196	581	0	273	291	312
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.801,77</b>	<b>896</b>	<b>3.581</b>	<b>0</b>	<b>3.273</b>	<b>3.291</b>	<b>3.312</b>
10	- Personalauszahlungen	-290.173,42	-314.871	-398.029	0	-401.915	-405.839	-409.802
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.833,74	-31.300	-45.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-398.885,19	-378.450	-393.950	0	-387.980	-394.030	-392.101
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.892,35</b>	<b>-724.621</b>	<b>-837.279</b>	<b>0</b>	<b>-815.195</b>	<b>-825.169</b>	<b>-827.203</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-734.090,58</b>	<b>-723.725</b>	<b>-833.698</b>	<b>0</b>	<b>-811.922</b>	<b>-821.878</b>	<b>-823.890</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.518,08	0	0	0	-25.000	0	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.518,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.518,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

# Haushaltsplan 2025



01  
0105

## Innere Verwaltung Organisation und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000477: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.518,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.518,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.518,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000632: Erwerb Dienstfahrzeug</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0

<b>Produkt</b>	<b>0105 Organisation und zentrale Dienste</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	4,79	4,85	6,11	6,11	6,11	6,11

**Erläuterungen**

Stellenanteil

Die Erhöhung der Stellenanteile ist u.a. auf die befristete Einstellung eines Mitarbeiters im Bereich Zentrale Dienste zurückzuführen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen unter anderem Erträge aus Verkauf und Leistungen der Versicherungen für Schadensfälle.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beitragsrückvergütungen von Versicherungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Rückstellung von Urlauben und Arbeitszeit sowie der Erstattung aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz.

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Versicherungsbeiträge	203.000 EUR
<i>(Versicherungsbeiträge u.a. für die städtische Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallkasse)</i>	
Telekommunikations- und Portokosten	65.000 EUR
Mieten, Pachten für technische Anlagen (Drucker, MFPs etc.)	30.000 EUR
Geschäftsaufwendungen der Gesamtverwaltung	45.000 EUR
<i>(Bürobedarf; Sachverständigen-, Berater-, Gerichts-, Gutachterkosten u.ä.)</i>	
Mitgliedsbeiträge	25.000 EUR
Fachliteratur	22.000 EUR.

<b>Produkt</b>	<b>0106 Service BBH für andere Produkte</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten; Erhalt, Unterhaltung und Entwicklung entsprechend den Vorgaben der betreffenden Fachbereiche, Sicherstellung der Substanzerhaltung, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Serviceanforderungen der Fachbereiche, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen (teilweise als Jahresarbeitsaufträge)	
<b>Zielgruppe</b>	Fachämter der Stadtverwaltung, Nutzer/innen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2025</b>
Im Jahr 2030 sind in Neukirchen-Vluyn die nötigen Rahmenbedingungen zur Förderung der Mobilitätswende geschaffen. Ein Großteil der motorisierten Fahrzeuge bewegt sich mit Hilfe alternativer, emissionsarmer Antriebstechniken.		Zur Reduzierung der Abgas- und Lärmemissionen werden, sofern technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, motorisierte Geräte (u.a. Freischneider, Laubblasgeräte, Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher etc.) sukzessive durch Akkugeräte ersetzt. Das im Jahr 2024 begonnene Projekt ist spätestens im Jahr 2028 abgeschlossen. Für das Kalenderjahr 2025 ist die Beschaffung von 5 Akkugeräten beabsichtigt.

**Produkt 0106**  
**Service BBH für andere Produkte**

**Lagebericht**

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

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

Auch im Kalenderjahr 2025 soll das Konzept zum sukzessiven Austausch älterer und reparaturanfälliger Fahrzeuge und Geräte fortgesetzt werden. Die durchgeführten Maßnahmen haben bereits zu einer merklichen Entlastung im Bereich der Fahrzeugunterhaltung geführt, da weniger Reparaturen angefallen sind.

Fahrzeugklasse	Nähere Beschreibung	durchsch. Alter zum 01.01.2023	durchsch. Alter zum 01.01.2024	durchsch. Alter zum 01.01.2025	Nutzungsdauer
PKW / Pritsche		6,90 Jahre	8,37 Jahre	8,63 Jahre	10 Jahre
LKW / Schlepper	Traktor / Schlepper LKW mit Kran Klein-LKW	7,53 Jahre	8,53 Jahre	9,53 Jahre	12 Jahre 10 Jahre 12 Jahre
Sonderfahrzeuge	Kompressor Reinex-Dampfreiniger Radlader Gabelstapler Bauwagen Großflächenmäher Häcksler Sportplatzpflagemaschine	13,89 Jahre	10,67 Jahre	8,90 Jahre	15 Jahre 15 Jahre 12 Jahre 15 Jahre 13 Jahre 10 Jahre 17 Jahre 10 Jahre
Anhänger		13,13 Jahre	11,92 Jahre	12,92 Jahre	13 Jahre
Winterdienst	Sand- und Salzstreuer	7,88 Jahre	8,18 Jahre	8,60 Jahre	11 Jahre
Friedhof	Friedhofsbagger Kleintransporter	15,00 Jahre	16,00 Jahre	13,75 Jahre	12 Jahre 15 Jahre

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

- Ersatzbeschaffung Bagger
- Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug
- Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug
- Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger
- Ersatzbeschaffung Gabelstapler
- Ersatzbeschaffung Schlepper
- Beschaffung Anbau-Heckenschneider

Soweit sinnvoll wird dabei auch die Beschaffung von Elektrofahrzeugen/-geräten geprüft.

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

# Haushaltsplan 2025



**01  
0106**

## Innere Verwaltung Service BBH für andere Produkte

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.281,81	12.111	18.260	18.260	18.260	18.037
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,55	495	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.607,28	33	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.930,77	35.645	36.941	36.941	36.941	36.941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.349,41</b>	<b>48.284</b>	<b>56.951</b>	<b>56.951</b>	<b>56.951</b>	<b>56.727</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.390.312,07	-1.449.051	-1.512.530	-1.527.485	-1.542.123	-1.556.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.573,70	-115.800	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.062,55	-56.214	-65.228	-78.699	-89.547	-90.747
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.510,82	-17.609	-20.305	-20.305	-20.305	-20.305
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.589.459,14</b>	<b>-1.638.674</b>	<b>-1.724.563</b>	<b>-1.752.989</b>	<b>-1.778.474</b>	<b>-1.794.459</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.514.109,73</b>	<b>-1.590.390</b>	<b>-1.667.612</b>	<b>-1.696.038</b>	<b>-1.721.523</b>	<b>-1.737.731</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.514.109,73</b>	<b>-1.590.390</b>	<b>-1.667.612</b>	<b>-1.696.038</b>	<b>-1.721.523</b>	<b>-1.737.731</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.514.109,73</b>	<b>-1.590.390</b>	<b>-1.667.612</b>	<b>-1.696.038</b>	<b>-1.721.523</b>	<b>-1.737.731</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.876.752,16	2.024.680	2.114.619	2.134.881	2.173.202	2.196.684
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-362.642,43	-434.290	-447.007	-438.843	-451.678	-458.952
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01  
0106**

**Innere Verwaltung  
Service BBH für andere Produkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.582,06	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.607,28	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.189,34</b>	<b>1.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.346.862,70	-1.387.191	-1.449.201	0	-1.463.694	-1.478.332	-1.493.116
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.671,65	-290.000	-302.000	0	-302.000	-302.000	-302.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.046,95	-47.300	-52.300	0	-52.300	-52.300	-52.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.679.581,30</b>	<b>-1.724.491</b>	<b>-1.803.501</b>	<b>0</b>	<b>-1.817.994</b>	<b>-1.832.632</b>	<b>-1.847.416</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.662.391,96</b>	<b>-1.722.891</b>	<b>-1.798.501</b>	<b>0</b>	<b>-1.812.994</b>	<b>-1.827.632</b>	<b>-1.842.416</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.851,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.851,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.058,08	-130.000	-610.000	0	-242.000	-167.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-174.058,08</b>	<b>-130.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>-242.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-166.207,08</b>	<b>-120.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>3.000</b>



# Haushaltsplan 2025



01  
0106

## Innere Verwaltung Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000438: Kauf Ausstattung sonst. Räume Kombist.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000440: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.714,99	0	0	0	0	0	0	-118.715	-118.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.714,99	0	0	0	0	0	0	-118.715	-118.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.714,99	0	0	0	0	0	0	-118.715	-118.715

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000515: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.837,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.837,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.837,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000775: Ersatzbeschaffung Bagger WES-2842</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000776: Ersatzbeschaffung Iveco WES-NV 41</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000831: Ersatzbeschaffung Nimos WES NV 73</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000832: Beschaffung Ökoflächenpflegemaschine</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.321,10	0	0	0	0	0	0	-24.821	-24.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.321,10	0	0	0	0	0	0	-24.821	-24.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.321,10	0	0	0	0	0	0	-24.821	-24.821

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000875: Beschaffung Tremo Anbau-Gießarm

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.184,15	0	0	0	0	0	0	-29.184	-29.184
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.184,15	0	0	0	0	0	0	-29.184	-29.184
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.184,15	0	0	0	0	0	0	-29.184	-29.184

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000876: Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000877: Ersatzbeschaffung LKW mit Kran WES-NV120

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000878: Ersatzbeschaffung Häcksler (klein)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000897: Ersatzb. Multicar Tremo WES-NV 96</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000913: Beschaffung Brunnenbau BBH</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000914: EB Hochdruckreiniger(Wandgerät/Heißw.)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000915: Ersatzbeschaffung Gabelstapler</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000931: Ersatzbeschaffung Caddy WES-NV 87</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000932: Ersatzbeschaffung Deutz WES-NV 8</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000933: Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 108</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000934: Ersatzbeschaffung LKW Atego WES-NV 113</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000938: Besch. Anbaugerät Dücker Heckenschneider</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-20.000	0	0	0	0	-18.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-20.000	0	0	0	0	-18.000	-20.000

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-20.000	0	0	0	0	-18.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**unterhalb Wertgrenze:**

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.851,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.851,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.851,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

<b>Produkt</b>		<b>0106</b>				
		<b>Service BBH für andere Produkte</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	21,93	21,35	22,16	22,16	22,16	22,16
<b><u>Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes als Service für Dritte (in EUR)</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0102 Pol. Gremien	0	0	0	0	0	0
0102 Wahlen	0	2.621	3.175	3.202	3.256	3.292
0105 Orga u. Zentrale Dienste	29.656	33.302	38.015	38.351	39.021	39.444
0107 Personalrat	0	0	0	0	0	0
0111 Presse	0	0	0	0	0	0
0113 Gebäudemanagement	856	0	0	0	0	0
0201 Allg. Sicherheit	56.611	48.425	72.483	72.735	73.753	74.570
0201 Obdachlosenwesen	493	380	0	0	0	0
0202 Gewerbewesen	0	1.480	0	0	0	0
0202 Wochenmärkte	1.079	3.382	2.508	2.536	2.585	2.612
0203 Verkehrsangelegenheiten	62.421	51.730	48.752	49.018	49.767	50.314
0204 Brandschutz	42.568	53.498	50.179	50.567	51.414	51.974
0301 Grundschulen	155.131	162.645	165.343	166.783	169.683	171.523
0302 Weiterführende Schulen	83.946	125.572	113.556	114.463	116.401	117.667
0401 Kultur	235	3.253	2.265	2.273	2.305	2.330
0402 VHS, Musikschule	1.490	0	0	0	0	0
0403 Stadtbücherei	645	2.377	725	727	738	746
0503 Flüchtlingshilfen	306.540	281.414	326.460	330.025	336.232	339.845
0504 Sozialvers.-angelegenheiten	1.478	0	0	0	0	0
0601 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	43.590	49.032	46.164	46.557	47.361	47.875



Produkt	0106 Service BBH für andere Produkte					
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0801 Sportstätten	28.686	29.227	33.038	33.476	34.155	34.519
0802 Freizeitbad	0	57	362	364	368	373
0903 Geobasisdaten	0	0	0	0	0	0
1101 Abfallwirtschaft	380.932	435.108	479.526	484.595	493.602	498.913
1201 Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	7.355	4.733	4.162	4.206	4.284	4.330
1203 Straßenreinigung	24.661	35.970	34.924	35.434	36.184	36.567
1301 Planung, Bau öffentl. Grün	0	0	0	0	0	0
1303 Friedhöfe, Bestattungen	473.236	666.538	627.796	633.768	645.116	652.089
1401 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung, Struktur- entwicklung	0	0	0	0	0	0
1502 Stadtmarketing, Tourismus	46.239	33.934	65.186	65.801	66.976	67.700
<b>Summe</b>	<b>1.747.849</b>	<b>2.024.680</b>	<b>2.114.619</b>	<b>2.134.881</b>	<b>2.173.202</b>	<b>2.196.684</b>

**Produkt 0106**  
**Service BBH für andere Produkte**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile Erläuterung**

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

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

**11 Personalaufwendungen**

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnungen der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt. Die geplanten Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.512.530 Euro.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für den Produktbereich 0106 rechnet der Baubetriebshof im Jahr 2025 mit Aufwendungen in Höhe von 126.500 Euro. Der Gesamtbetrag setzt sich insbesondere aus den folgenden Sachkonten zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
<b>Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen</b> - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	23.000 Euro	+ 3.000 Euro
<b>Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)</b>	8.000 Euro	0 Euro
<b>Aufwendungen für Wasserversorgung</b> Die Mittel werden für die Bewässerung des Sportplatzes des SuS Rayen benötigt.	1.000 Euro	- 1.000 Euro
<b>Haltung von Fahrzeugen</b> Die Kosten des Produktes 0106 werden nach dem Verursachungsprinzip auf alle Bereiche der Verwaltung verrechnet. Der Ansatz von 70.000 Euro spiegelt lediglich die Fahrzeugaufwendungen wider, welche für den o.g. Aufgabenbereich angefallen sind. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Fuhrparkunterhaltung auf 200.000 Euro (Treibstoffkosten und Reparaturkosten).  Die 200.000 Euro schlüsseln sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Produkt 0106</b>                <b>70.000 Euro</b></li> <li>- Produkt 1103                18.000 Euro</li> <li>- Produkt 1202                82.000 Euro</li> <li>- Produkt 1302                30.000 Euro</li> </ul>	70.000 Euro	+ 4.000 Euro
<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b> Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtungsgegenstände u. Geräte *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich die Finanzposition auf 70.000 Euro.  Der Betrag von 60.000 Euro schlüsselt sich wie folgt auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Produkt 0106</b>                <b>24.500 Euro</b></li> <li>- Produkt 1103                6.300 Euro</li> <li>- Produkt 1202                28.700 Euro</li> <li>- Produkt 1302                10.500 Euro</li> </ul>	24.500 Euro	0 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 20.305 Euro. Im Vergleich zum Planansatz 2024 ergibt sich eine Ansetzerhöhung von 2.696 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b> Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung auf 20.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 7.000 Euro</b> - Produkt 1103 1.800 Euro - Produkt 1202 8.200 Euro - Produkt 1302 3.000 Euro	7.000 Euro	+ 400 Euro
<b>Geschäftsaufwendungen</b> 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: - <b>Produkt 0106 455 Euro</b> - Produkt 1103 117 Euro - Produkt 1202 533 Euro - Produkt 1302 195 Euro	455 Euro	+ 26 Euro
<b>Telekommunikation, Porto</b> *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Telefonkosten auf 3.500 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 1.225 Euro</b> - Produkt 1103 315 Euro - Produkt 1202 1.435 Euro - Produkt 1302 525 Euro	1.225 Euro	+ 235 Euro
<b>Kfz-Steuern</b> *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Begleichung der Kfz-Steuer auf 3.000 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106 1.050 Euro</b> - Produkt 1103 270 Euro - Produkt 1202 1.230 Euro - Produkt 1302 450 Euro	1.050 Euro	+ 60 Euro

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

**Produkt 0106**  
**Service BBH für andere Produkte**

<b>Kfz-Versicherung</b> *Aufteilung nach Verursacherprinzip* Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Begleichung der Kfz-Versicherungen auf 24.500 Euro. Dieser Betrag schlüsselt sich wie folgt auf die sonstigen Produktbereiche des Baubetriebshofes auf: - <b>Produkt 0106</b> <b>8.575 Euro</b> - Produkt 1103                    2.205 Euro - Produkt 1202                    10.045 Euro - Produkt 1302                    3.675 Euro	8.575 Euro	+ 1.975 Euro
<b>Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte</b> Aus den Mitteln werden u.a. Dünger, Gehsteigplatten und sonstiges Vorratsmaterial beschafft.	2.000 Euro	0 Euro

**28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Die beim Produkt 0106 geleisteten Tätigkeiten werden auf die anderen Produktbereiche umgelegt. Bei den 2.114.619 Euro handelt es sich um den Umlagebetrag. Der Betrag entstammt der Leistungsverrechnung.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

**Zeile Erläuterung**

**12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für das Haushaltsjahr 2025 wird im Produktbereich 0106 mit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 302.000 Euro gerechnet. Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderungen zum Vorjahresplanwert
<b>Instandhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen</b> - Unterhaltung der Grünflächen an städtischen Gebäuden - Unterhaltung der Schul- und Vereinssportanlagen - Allgemeine Bauunterhaltungen - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	23.000 Euro	+ 3.000 Euro
<b>Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen (Malerarbeiten)</b>	8.000 Euro	0 Euro
<b>Aufwendungen Wasserversorgung</b> Die Mittel werden für die Bewässerung des Sportplatzes des SuS Rayen benötigt.	1.000 Euro	- 1.000 Euro
<b>Haltung von Fahrzeugen</b> 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.	200.000 Euro	0 Euro
<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b> 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.	70.000 Euro	+ 10.000 Euro

**Produkt 0106**  
**Service BBH für andere Produkte**

**Zeile Erläuterung**

15 sonstige Auszahlungen  
Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Auszahlungen beläuft sich auf 52.300 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzerhöhung von 5.000 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Finanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderungen zur Vorjahresplanung
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b> Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung Der Ansatz wird zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereiche weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	20.000 Euro	0 Euro
<b>Geschäftsaufwendungen</b> Hierbei handelt es sich um den Ansatz für die Rundfunkgebühren.	1.300 Euro	0 Euro
<b>Telekommunikation, Porto</b> Der Ansatz wird zentral beim Produkt 0106 geführt und entsprechend auf die anderen Produktbereiche weiterverrechnet. Im Gegensatz zu den Aufwendungen fallen die Auszahlungen zu 100 Prozent beim Produkt 0106 an.	3.500 Euro	+ 500 Euro
<b>Kfz-Steuern</b> 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.	3.000 Euro	0 Euro
<b>Kfz-Versicherung</b> 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.	24.500 Euro	+ 4.500 Euro

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  
Aufgrund der anstehenden Fahrzeugersatzbeschaffungen können die alten Fahrzeuge und Maschinen über die Internetplattform „Zoll-Auktion.de“ versteigert werden. Insgesamt wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 20.000 Euro gerechnet.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen  
Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 610.000 Euro eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Ersatzbeschaffung Bagger 200.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 55.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug 155.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger 13.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Gabelstapler 30.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Schlepper 120.000 Euro
- Beschaffung Anbau-Heckenschneider 20.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte 2.000 Euro
- Beschaffung von Kleingeräten 15.000 Euro

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

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

Aufgrund der aktuellen Größenordnung der Stadt Neukirchen-Vluyn besteht der derzeitige Personalrat aus 9 Mitgliedern. Je nach Größe der Dienststelle müssen Mitglieder der Personalvertretung vom Dienst freigestellt werden, damit sie sich ganz der Interessenvertretung widmen können. Für den Personalrat der Stadt Neukirchen-Vluyn ergibt sich eine Freistellung. Ansonsten ist die Personalratstätigkeit eine ehrenamtliche Betätigung, die in der Regel während der Arbeitszeit erbracht wird.

Die Amts- bzw. Wahlzeit beträgt 4 Jahre. Der jetzige Personalrat wurde zuletzt im Juni 2024 gewählt, so dass seine Amtszeit am 30.06.2028 endet.

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

Das Personalratsbüro befindet sich im Rathaus und ist mit der vorsitzenden Person und einer Assistentkraft besetzt. Die Personalratssitzungen finden im 2-wöchentlichem Rhythmus statt. Aufgrund der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten und des Datenschutzes tagt der Personalrat stets in nicht-öffentlicher Sitzung. Bei seiner Arbeit wird das Gremium von der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung unterstützt.

Einmal jährlich findet eine Personalversammlung statt, zu der alle Beschäftigten, sowie die Verwaltungsleitung und Vertreter der Gewerkschaften eingeladen werden. Während dieser Zeit bleiben das Rathaus sowie die städtischen Einrichtungen geschlossen. In der Personalversammlung gibt der Personalrat u. a. einen Tätigkeitsbericht. Bei der Personalversammlung handelt es sich um ein Organ der Personalvertretung. Sie dient als demokratisches Forum der Beschäftigten und ist Ort der Aussprache, Meinungsbildung und Unterrichtung.

# Haushaltsplan 2025



## 01 Innere Verwaltung 0107 Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.350,18	2.628	2.629	2.629	2.629	2.629
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.350,18</b>	<b>2.628</b>	<b>2.629</b>	<b>2.629</b>	<b>2.629</b>	<b>2.629</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.966,21	-100.307	-138.557	-139.931	-141.285	-142.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,06	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.221,27</b>	<b>-100.707</b>	<b>-138.957</b>	<b>-140.331</b>	<b>-141.685</b>	<b>-143.053</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.871,09</b>	<b>-98.079</b>	<b>-136.329</b>	<b>-137.703</b>	<b>-139.057</b>	<b>-140.425</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.871,09</b>	<b>-98.079</b>	<b>-136.329</b>	<b>-137.703</b>	<b>-139.057</b>	<b>-140.425</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.871,09</b>	<b>-98.079</b>	<b>-136.329</b>	<b>-137.703</b>	<b>-139.057</b>	<b>-140.425</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	137.212,91	199.205	225.255	224.463	228.534	231.390
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.341,82	-101.127	-88.926	-86.760	-89.477	-90.965
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01  
0107

Innere Verwaltung  
Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-71.416,23	-95.746	-134.051	0	-135.392	-136.746	-138.114
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-255,06	-400	-400	0	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.671,29</b>	<b>-96.146</b>	<b>-134.451</b>	<b>0</b>	<b>-135.792</b>	<b>-137.146</b>	<b>-138.514</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.671,29</b>	<b>-96.146</b>	<b>-134.451</b>	<b>0</b>	<b>-135.792</b>	<b>-137.146</b>	<b>-138.514</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0107 Personalrat</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	1,29	1,49	1,50	1,50	1,50	1,50
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Anzahl der Beschäftigten (ohne Versorgungsempfänger)</b>						
Beamte	37	36	36	36	36	36
tariflich Beschäftigte	300	296	296	296	296	296
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>337</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
davon:						
Frauen	221	206	198	198	198	198
Männer	116	126	134	134	134	134
Vollzeitbeschäftigte	162	174	171	171	171	171
Teilzeitbeschäftigte	133	116	121	121	121	121
Geringfügig Beschäftigte	18	19	18	18	18	18
Auszubildende	19	18	18	18	18	18
Mitarbeiter im Jobcenter	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Beschäftigten nicht aktiv</b>						
Altersteilzeit	3	4	2	2	2	2
Versorgungsempfänger	40	39	41	41	41	41
Elternzeit/Beurlaubung	2	1	2	2	2	2
<b>Personal</b>						
Personalratsmitglieder	9	9	9	9	9	9
Auszubildendenvertreter	1	1	1	1	1	1
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	1	1	1
<b>Erläuterungen:</b>						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>						
Hier sind Aufwendungen des Personalrats für die Beschaffung kleinerer Aufmerksamkeiten (Blumengutscheine, Schokolade, Genesungs-/Glückwunschkarten, etc.) für längerfristig erkrankte Mitarbeiter oder für sonstige Anlässe (Dienstjubiläen, Verabschiedungen) veranschlagt.						

<b>Produkt</b>	<b>0108 Rechnungsprüfung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Feststellungen und Empfehlungen zu nicht abgeschlossenen Verwaltungshandlungen. Prüfung abgeschlossener Verwaltungshandlungen und daraus resultierende Empfehlungen für künftige Verwaltungshandlungen sowie Beratungen und gutachtliche Empfehlungen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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	
<b>Verantwortlich</b>	Rechnungsprüfungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Neukirchen-Vluyn u.ä.	
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Mitarbeiter(innen), Landesrechnungshof, Kommunalaufsicht, Kreis Wesel als Sozialhilfeträger, GPA NRW	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2025</b>
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.		Zahlreiche Bauaufträge, Liefer- und Dienstleistungsaufträge und auch die Beauftragung freiberuflicher Leistungen bedingen oft komplexe Vergabeverfahren. Das Rechnungsprüfungsamt bietet den Mitarbeitenden der Fachämter bereits in der Planungsphase Beratung und Unterstützung an.

**Produkt**

**0108**

**Rechnungsprüfung**

**Lagebericht**

Die Aufgaben und Zuständigkeiten der örtlichen Rechnungsprüfung sind in der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) geregelt. Eine zentrale Pflichtaufgabe stellt die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Neukirchen-Vluyn dar. Einen weiteren Schwerpunkt der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsfelder bildet die Prüfung der Vergaben.

Die Prüfungstätigkeit soll sicherstellen, dass die Verwaltung sowohl im technischen als auch im allgemeinen Bereich nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt. Dabei wird eine begleitende Prüfung -auch der Vergabeverfahren- angestrebt, damit etwaige Fehler und Vermögensnachteile zu Lasten der Stadt Neukirchen-Vluyn bereits im Vorfeld verhindert werden.

# Haushaltsplan 2025



**01  
0108**

## Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.785,40	6.510	6.396	6.257	6.265	6.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.785,40</b>	<b>6.510</b>	<b>6.396</b>	<b>6.257</b>	<b>6.265</b>	<b>6.275</b>
11	- Personalaufwendungen	-201.974,22	-210.752	-238.093	-229.999	-234.836	-242.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.974,22</b>	<b>-210.752</b>	<b>-238.093</b>	<b>-229.999</b>	<b>-234.836</b>	<b>-242.425</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.188,82</b>	<b>-204.242</b>	<b>-231.697</b>	<b>-223.743</b>	<b>-228.572</b>	<b>-236.151</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-195.188,82</b>	<b>-204.242</b>	<b>-231.697</b>	<b>-223.743</b>	<b>-228.572</b>	<b>-236.151</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-195.188,82</b>	<b>-204.242</b>	<b>-231.697</b>	<b>-223.743</b>	<b>-228.572</b>	<b>-236.151</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	289.595,86	334.316	343.186	332.681	341.011	350.266
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.407,04	-130.074	-111.490	-108.939	-112.440	-114.116
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01  
0108

Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	101	263	0	123	132	141
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>101</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>132</b>	<b>141</b>
10	- Personalauszahlungen	-173.249,72	-182.866	-189.225	0	-191.075	-192.943	-194.829
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.249,72</b>	<b>-182.866</b>	<b>-189.225</b>	<b>0</b>	<b>-191.075</b>	<b>-192.943</b>	<b>-194.829</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.249,72</b>	<b>-182.765</b>	<b>-188.962</b>	<b>0</b>	<b>-190.951</b>	<b>-192.811</b>	<b>-194.687</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** 0108  
**Rechnungsprüfung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

**Erläuterungen:**

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

<b>Produkt</b>	<b>0109</b> <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>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.</p>
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>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</p>
<b>Verantwortlich</b>	Kämmerei
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Statistikgesetze, diverse Förderrichtlinien des Landes Steuergesetze, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen der Stadt Neukirchen-Vluyn Verwaltungsvollstreckungsgesetz</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>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</p>
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	



**Produkt****0109****Finanzmanagement und Rechnungswesen****Lagebericht**

Im Rahmen der Grundsteuerreform sind die Grundsteuerzahlungen ab dem 01.01.2025 nach neuem Recht zu leisten. Hierfür sind im vierten Sitzungszug aufwandsneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A und B zu beschließen. Infolge der sich verändernden Grundsteuerbeträge ist bei der Umsetzung mit den Jahresbescheiden der Grundbesitzabgaben 2025 mit hohem Erklärungsbedarf der Bürgerinnen und Bürger zu rechnen.

Anfang 2025 beginnt die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) mit der Durchführung der nächsten überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung gemäß § 105 GO NRW der mittleren kreisangehörigen Kommunen. Zu den angekündigten Prüfgebieten und Handlungsfeldern gehören u.a. die Finanzen sowie die Zahlungsabwicklung und Vollstreckung. Ein genauer Prüfbeginn ist derzeit noch nicht bekannt. Für die hierfür voraussichtlich anfallenden Gebühren sind im Produkt 1601 Auszahlungen in Höhe von 95.000 Euro veranschlagt.

Im Rahmen des Digitalisierungsprozesses der Verwaltung erfolgt in 2025 die Digitalisierung sämtlicher Bestandsakten der Grundbesitzabgaben und der Gewerbesteuer. Hierfür sind die Akten im Vorfeld für den Scanvorgang vorzubereiten.

# Haushaltsplan 2025



**01  
0109**

## Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.015,03	120.656	123.682	123.068	123.104	123.147
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.678,53</b>	<b>122.656</b>	<b>125.682</b>	<b>125.068</b>	<b>125.104</b>	<b>125.147</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.074.846,62	-1.144.913	-1.272.012	-1.238.599	-1.261.989	-1.297.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.660,01	-38.750	-21.250	-21.250	-21.250	-21.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.083.506,63</b>	<b>-1.184.113</b>	<b>-1.293.712</b>	<b>-1.260.299</b>	<b>-1.283.689</b>	<b>-1.319.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-947.828,10</b>	<b>-1.061.457</b>	<b>-1.168.030</b>	<b>-1.135.231</b>	<b>-1.158.585</b>	<b>-1.193.868</b>
19	+ Finanzerträge	103.831,10	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.302,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>91.528,75</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-856.299,35</b>	<b>-1.076.457</b>	<b>-1.173.030</b>	<b>-1.140.231</b>	<b>-1.163.585</b>	<b>-1.198.868</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-856.299,35</b>	<b>-1.076.457</b>	<b>-1.173.030</b>	<b>-1.140.231</b>	<b>-1.163.585</b>	<b>-1.198.868</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.381.056,41	1.802.326	1.777.707	1.731.071	1.774.393	1.817.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-524.757,06	-725.869	-604.677	-590.840	-610.809	-618.832
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01  
0109

Innere Verwaltung  
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.684,31	82.954	87.658	0	87.043	87.079	87.122
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.831,10	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.178,91</b>	<b>84.954</b>	<b>99.658</b>	<b>0</b>	<b>99.043</b>	<b>99.079</b>	<b>99.122</b>
10	- Personalauszahlungen	-938.218,63	-1.004.381	-1.041.497	0	-1.051.722	-1.062.047	-1.072.479
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	-450	0	-450	-450	-450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.302,35	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.620,19	-38.750	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.141,17</b>	<b>-1.058.581</b>	<b>-1.078.197</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.422</b>	<b>-1.098.747</b>	<b>-1.108.979</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.962,26</b>	<b>-973.626</b>	<b>-978.539</b>	<b>0</b>	<b>-989.379</b>	<b>-999.668</b>	<b>-1.009.857</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	12,49	12,53	12,56	12,56	12,56	12,56
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Grunddaten</b>						
<b>Steuern und Gebühren</b>						
Grundsteuer A und B: - angeschl. Grundstücke (Anzahl)	10.904	10.900	10.910			
Gewerbesteuer: - Betriebe, die Vorauszahlungen leisten (Anzahl)	425	487	490			
Hundesteuer: - angemeldete Hunde (Anzahl)	2.468	2.500	2.500			
Vergnügungssteuer: - steuerl. erfasste Geräte (Anzahl)	92	110	95			
Abfallentsorgung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	8.156	8.150	8.220			
Entwässerung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	7.000	7.000	7.045			
Straßenreinigung: - angeschl. Einheiten (Anzahl)	5.669	5.700	5.700			
<b>Vollstreckung / Amtshilfe</b>						
Mahnungen und Erinnerungen (Anzahl)	6.564	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Vollstreckungsaufträge (Anzahl)	3.118	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Amtshilfen für andere Behörden (Anzahl)	600	500	500	500	500	500
Einziehungen des Vollstreckungsbeamten (Anzahl)	538	2.000	550	550	550	550
Forderungspfändungen (Anzahl)	452	500	500	500	500	500
<b>Erläuterungen:</b>						
Die <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</u> (Zeile 4) beinhalten vor allem Gebühren aus Amtshilfeersuchen für andere Behörden.						
Die <u>sonstigen ordentlichen Erträge</u> (Zeile 7) setzen sich vor allem zusammen aus Gebühren und Säumniszuschlägen aus der Mahn- und Vollstreckungstätigkeit (86.000 EUR) und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub- und Arbeitszeit).						
Der Anstieg bei den <u>Personalaufwendungen</u> (Zeile 11) ist auf Tarifierhöhungen und Besoldungserhöhungen zurückzuführen, die auch höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zur Folge haben.						
Bei den <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) handelt es sich um Aufwendungen (10.000 EUR) für externe Beratung etc. insbesondere für steuerrechtliche Angelegenheiten (z.B. erweiterte Umsatzsteuerpflicht für Kommunen gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz). Außerdem werden 10.000 EUR für die mögliche Durchführung von Zwangsversteigerungsverfahren eingeplant. Anfallende Verfahrenskosten werden bei der Versteigerung i.d.R. mit zeitlicher Verzögerung kompensiert (siehe sonstige ordentliche Erträge - Zeile 7).						
Aufgrund der verbesserten Liquidität und des Zinsniveaus ist mit Guthabenzinsen (Finanzerträge – Zeile 19) zu rechnen.						
Für Aufwendungen des Geldverkehrs werden bei <u>Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen</u> (Zeile 20) unverändert 15.000 EUR veranschlagt.						

<b>Produkt</b>	<b>0110 Gleichstellung von Frau und Mann</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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	
<b>Verantwortlich</b>	Gleichstellungsbeauftragte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz NW, Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2025</b>
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.		Berufsrückkehrer*innen aus Familien- und Betreuungszeiten werden nach Bedarf Schulungs- und Beratungsmöglichkeiten aufgezeigt. Die Anzahl der Beratungen wird dokumentiert.

**Produkt**

**0110**

**Gleichstellung von Frau und Mann**

**Lagebericht**

Im Jahr 2025 wird der Fokus im Bereich Gleichstellung auf die Wahrnehmung der Pflichtaufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz gelegt. Hiermit wird den zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen Rechnung getragen.

# Haushaltsplan 2025



01  
0110

## Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564,27	1.588	1.104	1.069	1.071	1.074
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.564,27</b>	<b>1.788</b>	<b>1.304</b>	<b>1.269</b>	<b>1.271</b>	<b>1.274</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.173,32	-42.326	-27.156	-24.812	-25.703	-27.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.370,63</b>	<b>-44.326</b>	<b>-29.156</b>	<b>-26.812</b>	<b>-27.703</b>	<b>-29.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.806,36</b>	<b>-42.538</b>	<b>-27.852</b>	<b>-25.543</b>	<b>-26.432</b>	<b>-28.005</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.806,36</b>	<b>-42.538</b>	<b>-27.852</b>	<b>-25.543</b>	<b>-26.432</b>	<b>-28.005</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.806,36</b>	<b>-42.538</b>	<b>-27.852</b>	<b>-25.543</b>	<b>-26.432</b>	<b>-28.005</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.577,75	-35.045	-15.059	-14.697	-15.154	-15.406
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-58.384,11</b>	<b>-77.583</b>	<b>-42.912</b>	<b>-40.240</b>	<b>-41.586</b>	<b>-43.411</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-58.384,11</b>	<b>-77.583</b>	<b>-42.912</b>	<b>-40.240</b>	<b>-41.586</b>	<b>-43.411</b>

01  
0110

Innere Verwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	25	66	0	31	33	35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>225</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>233</b>	<b>235</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.780,76	-35.423	-15.788	0	-15.935	-16.084	-16.234
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.978,07</b>	<b>-37.423</b>	<b>-17.788</b>	<b>0</b>	<b>-17.935</b>	<b>-18.084</b>	<b>-18.234</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.978,07</b>	<b>-37.198</b>	<b>-17.522</b>	<b>0</b>	<b>-17.705</b>	<b>-17.851</b>	<b>-17.999</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>		<b>0110 Gleichstellung von Frau und Mann</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	0,46	0,51	0,25	0,25	0,25	0,25
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<u>Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)</u> Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub- und Arbeitszeit).						
<u>Personalaufwendungen (Zeile 11)</u> Die Personalaufwendungen enthalten auch eingeplante Zuführungen zu Rückstellungen für LOB und Urlaub-/Arbeitszeit.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)</u> Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen auch die Kosten für Veranstaltungen sowie Kosten für Aktionsmaterialien (Aufkleber, Label, Druckkosten).						

<b>Produkt</b>	<b>0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Medienvertreter, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **0111**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Lagebericht**

Allgemeine Produktaufgaben:

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

# Haushaltsplan 2025



**01  
0111**

## Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111,32	1.235	1.384	1.384	1.384	1.384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.111,32</b>	<b>1.235</b>	<b>1.384</b>	<b>1.384</b>	<b>1.384</b>	<b>1.384</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.150,97	-59.716	-69.819	-70.511	-71.193	-71.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.650,97</b>	<b>-64.216</b>	<b>-74.569</b>	<b>-75.261</b>	<b>-75.943</b>	<b>-76.631</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.539,65</b>	<b>-62.981</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.876</b>	<b>-74.558</b>	<b>-75.246</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.539,65</b>	<b>-62.981</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.876</b>	<b>-74.558</b>	<b>-75.246</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.539,65</b>	<b>-62.981</b>	<b>-73.185</b>	<b>-73.876</b>	<b>-74.558</b>	<b>-75.246</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.266,19	-48.102	-47.587	-46.444	-47.889	-48.682
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-81.805,84</b>	<b>-111.083</b>	<b>-120.772</b>	<b>-120.320</b>	<b>-122.447</b>	<b>-123.928</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-81.805,84</b>	<b>-111.083</b>	<b>-120.772</b>	<b>-120.320</b>	<b>-122.447</b>	<b>-123.928</b>

01  
0111

Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.314,88	-57.573	-67.446	0	-68.120	-68.802	-69.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.500,00	-4.500	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.814,88</b>	<b>-62.073</b>	<b>-72.196</b>	<b>0</b>	<b>-72.870</b>	<b>-73.552</b>	<b>-74.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.814,88</b>	<b>-62.073</b>	<b>-72.196</b>	<b>0</b>	<b>-72.870</b>	<b>-73.552</b>	<b>-74.240</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	0,61	0,70	0,79	0,79	0,79	0,79
<b><u>Kennzahlen</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tageszeitungen	2	2	2	2	2	2
Wochenblätter	2	2	2	2	2	2
Website	1	1	1	1	1	1
Soziale Medien	3	3	3	3	3	3
Flyer	5	5	2	2	2	2
Stadtinformativbroschüre	-	-	-	1	-	-
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<p>Reduktion der Flyer: Die verschiedenen Flyer für Radrouten wurden in einem Produkt zusammengefasst, ebenso die Flyer zur Halde Norddeutschland und Freizeitmöglichkeiten. Die Aktualisierung ist so leichter und in kürzeren Intervallen möglich, die Übersicht für Gäste einfacher.</p> <p><b>Soziale Medien</b> (Stand 10.09.2024):          YouTube derzeit 138 Abonnenten,          Facebook derzeit 4.158 Follower,          Instagram derzeit 2.276 Follower und 1.047 Beiträge</p>						

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





# Haushaltsplan 2025



## 01 Innere Verwaltung 0112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,10	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,33	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.407,31	16.300	23.500	23.500	23.500	23.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.205,63	651.940	651.928	1.928	1.928	1.928
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.187,37</b>	<b>668.540</b>	<b>675.728</b>	<b>25.728</b>	<b>25.728</b>	<b>25.728</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.001,14	-82.194	-82.972	-83.793	-84.598	-85.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.053,02	-30.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.504,82	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.945,08</b>	<b>-117.494</b>	<b>-126.072</b>	<b>-126.893</b>	<b>-127.698</b>	<b>-128.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.757,71</b>	<b>551.046</b>	<b>549.655</b>	<b>-101.165</b>	<b>-101.970</b>	<b>-102.783</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.757,71</b>	<b>551.046</b>	<b>549.655</b>	<b>-101.165</b>	<b>-101.970</b>	<b>-102.783</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.757,71</b>	<b>551.046</b>	<b>549.655</b>	<b>-101.165</b>	<b>-101.970</b>	<b>-102.783</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.600,34	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.257,11	-82.742	-73.090	-71.470	-73.575	-74.717
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-139.615,16</b>	<b>468.304</b>	<b>476.565</b>	<b>-172.635</b>	<b>-175.545</b>	<b>-177.500</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-139.615,16</b>	<b>468.304</b>	<b>476.565</b>	<b>-172.635</b>	<b>-175.545</b>	<b>-177.500</b>

01  
0112

Innere Verwaltung  
Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,32	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.772,10	16.300	23.500	0	23.500	23.500	23.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	201,60	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.191,02</b>	<b>16.600</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-73.180,18	-78.827	-79.668	0	-80.464	-81.269	-82.082
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.053,02	-30.300	-38.300	0	-38.300	-38.300	-38.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.504,82	-5.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.738,02</b>	<b>-114.127</b>	<b>-122.768</b>	<b>0</b>	<b>-123.564</b>	<b>-124.369</b>	<b>-125.182</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.547,00</b>	<b>-97.527</b>	<b>-98.968</b>	<b>0</b>	<b>-99.764</b>	<b>-100.569</b>	<b>-101.382</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.700,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.847,50	778.900	650.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.547,50</b>	<b>778.900</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.550,82	-4.556.000	-1.506.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.550,82</b>	<b>-4.556.000</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.996,68</b>	<b>-3.777.100</b>	<b>-856.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2025



01  
0112

## Innere Verwaltung Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000020: Veräußerung von Grundstücken</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.847,50	778.900	650.000	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.847,50</b>	<b>778.900</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.847,50</b>	<b>778.900</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000633: Erwerb Teilflächen für IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.700,00	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000765: Grunderwerb</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.00 0	1.500.00 0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.00 0</b>	<b>1.500.00 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.00 0</b>	<b>1.500.00 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000805: Flächenankauf Falkenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.699,30	0	0	0	0	0	0	-6.016	-6.016
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.699,30	0	0	0	0	0	0	-6.016	-6.016
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.699,30	0	0	0	0	0	0	-6.016	-6.016

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000939: Erwerb landw. Fl. Drüenstraße, BP Nr. 32</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000966: Erwerb Süd-Ost Fläche Niederberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	- 3.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	- 3.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 3.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.851,52	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-16.111	-34.111
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.851,52	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-16.111	-34.111
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.851,52	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-16.111	-34.111

<b>Produkt</b>	<b>0112 Liegenschaften</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Ergebnis Stand: 09/20	Ergebnis Stand: 09/21	Ergebnis Stand: 09/22	Ergebnis Stand: 09/23	Ergebnis Stand: 09/24	
<b>Liegenschaften</b>						
Bestand der städt. Liegenschaften	3.281.216	3.290.079	3.219.304	3.218.024	3.360.521	
davon in m <sup>2</sup> :						
- Gewerbeflächen brutto	385	373	307	307	108	
- Wohnbauflächen	17.475	42.178	19.486	12.513	16.402	
- sonstige Flächen brutto	1.069.314	1.064.009	1.004.644	1.005.496	1.104.102	
- öffentliche Flächen	2.194.042	2.183.519	2.194.867	2.199.708	2.239.909	
<b>Ankauf von Flächen</b>						
- Gewerbeflächen brutto (m <sup>2</sup> )						
- Wohnbauflächen brutto (m <sup>2</sup> )	89			356	3.889	
- sonstige Flächen brutto (m <sup>2</sup> )		8.656	9.277	2.510	98.606	
- öffentliche Flächen (m <sup>2</sup> )		135	211		40.201	
<b>Ankauf (gesamt)</b>	89	8.791	9.488	2.866	142.696	
<b>Verkauf von Flächen</b>						
- Gewerbeflächen brutto (m <sup>2</sup> )					199	
- Wohnbauflächen brutto (m <sup>2</sup> )	25		1	57		
- sonstige Flächen brutto (m <sup>2</sup> )	223		36.607			
- öffentliche Flächen (m <sup>2</sup> )						
<b>Verkauf (gesamt)</b>	248		36.608	57	199	
<p>Neben den An- und Verkäufen können sich auch im Kataster Änderungen bei der tatsächlichen Nutzung ergeben, die dementsprechend zu Abweichungen führen.</p>						
<b>Erläuterungen</b>						
<p>Bei den <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Zeile 4) handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren (für Löschungsbewilligungen u. ä.) in Höhe von 300 Euro.</p>						
<p><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) sind Erträge aus Verpachtungen sowie die Erträge aus den Werbesäulen in Höhe von 23.500 Euro insgesamt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieten und Pachten in Höhe von 1.000 Euro</li> <li>- Mieten und Pachten § 2b UStG in Höhe von 19.500 Euro</li> <li>- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 3.000 Euro</li> </ul>						
<p><u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Zeile 7) ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.</p>						
<p>Bei den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) handelt es sich um Grundbesitzabgaben sowie um Vermessungskosten, die nicht als investiver Ansatz an den Grunderwerb gekoppelt sind, in Höhe von 38.300 Euro insgesamt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 28.000 Euro</li> <li>- Grundsteuer kommunalenintern in Höhe von 8.300 Euro</li> <li>- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 2.000 Euro</li> </ul>						



<b>Produkt</b>	<b>0113</b> <b>Gebäudemanagement</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Erbringung und Sicherstellung sämtlicher Dienstleistungen zum Betrieb, Werterhalt und Pflege des städtischen Gebäudebestandes sowie die Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neu- und Erweiterungsbauten, Durchführung von Umbaumaßnahmen oder Abbrüchen sowie die Anmietung von Flüchtlingswohnungen. Zu den immobilienbezogenen Dienstleistungen zählen insbesondere <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes (u. a. Verwaltung, Vermietung, Verpachtung),</li> <li>▪ Energieversorgung der Gebäude; Kontrolle der Verbräuche; Beratung der Fachbereiche über Einsparungen sowie die Betreuung der betriebstechnischen Anlagen,</li> <li>▪ die Planung und Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zum Werterhalt städtischer Gebäude sowie zum Abbau aufgestauter Instandhaltung,</li> <li>▪ die Beratung der Nutzer in allen bautechnischen Belangen; die Durchführung von Wartungen, Inspektionen und Kontrollen, Wahrnehmung der Betreiberverantwortung,</li> <li>▪ die Organisation der Gebäudereinigung aller städtischen Objekte; Planung Personalbedarf und -einsatz; Beschaffung von Verbrauchs- und Reinigungsmaterial für die Eigenreinigung; Vergabe Fremd- und Glasreinigung,</li> <li>▪ die Planung und Betreuung städtischer Hochbauprojekte</li> </ul>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung eines angemessenen Raumbedarfs für sämtliche städtische Nutzungen; wirtschaftliche Auslastung der vorhandenen Gebäude; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zufriedenheit der Nutzer gewährleisten,</li> <li>▪ Umsetzung einer nachhaltigen und angemessenen Instandhaltungsstrategie zum Werterhalt des städtischen Eigentums; Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei der Nutzung städtischer Gebäude,</li> <li>▪ Pflege und Entwicklung des städtischen Immobilienportfolios,</li> <li>▪ Rationelle Verwendung von Energie und Wasser zur Erzielung von Energieeinsparungen und Entlastung der Umwelt; Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten Betriebs der haustechnischen Anlagen,</li> <li>▪ Sicherstellung einer wirtschaftlichen und angemessenen Gebäudereinigung durch optimierte Eigenreinigung oder Fremdreinigung,</li> <li>▪ Bei Bauvorhaben bedarfsgerechte und kostengünstige Planung; wirtschaftliche Bauausführung; Einhaltung von Termin- und Kostenplanung.</li> </ul>	
<b>Verantwortlich</b>	Hochbauamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmenrichtlinie Gebäudewirtschaft, Nutzungsvereinbarungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Checkliste für barrierefreies Bauen, Dienstvereinbarung über die Reinigung in städt. Gebäuden, Reinigungsordnung der Stadt, Vergaberegulungen u.a.	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Nutzer der Gebäude, Mieter	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.	Die Erweiterung der Grundschulen Antonius- und Gerhard-Tersteegen-Schule I wegen gestiegener Schülerzahlen gem. Schulentwicklungsplanung wird gemäß Projektablaufplan geplant/umgesetzt.	
	Die Modernisierung der Gesamtschule wird gemäß Projektablaufplan fortgeführt/abgeschlossen.	
	Die Sanierung des Rathauses wird in 2025 fortgeführt/abgeschlossen.	



<b>Produkt</b> <span style="float: right;"><b>0113</b> <b>Gebäudemanagement</b></span>	
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2025</b>
Im Jahr 2030 sind Klimafreundlichkeit und Energieeffizienz wesentliche Faktoren bei Neuerrichtungen sowie bei Änderungen baulicher Anlagen. Die Gebäude tragen mit ihrer Bauweise, Ausstattung und der Nutzung von erneuerbaren Energien zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und sind an die Folgen des fortschreitenden Klimawandels angepasst.	Auf dem Dach des Rathauses wird eine PV-Anlage installiert.
<p><b><u>Lagebericht</u></b></p> <p>Wie jedes Jahr wird ein großer zeitlicher und auch monetärer Anteil der Arbeiten in der Instandhaltung und Bewirtschaftung der über 40 bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen liegen. Für diese laufende Instandhaltung wird alljährlich ein Gesamtbudget gebildet, das mit 761.000 EUR leicht unter dem Vorjahresansatz liegt.</p> <p>Neben der nicht planbaren Instandhaltung und Bewirtschaftung werden für planbare Bauunterhaltungsmaßnahmen weitere 1.770.000 EUR eingestellt. Hierbei handelt es sich um nötige Maßnahmen an den verschiedenen städtischen Gebäuden und Außenanlagen, die entsprechend ihrer Prioritäten abgearbeitet werden.</p> <p>Darüber hinaus sind 316.500 EUR für die Umsetzung von Instandsetzungsrückstellungen sowie investive Auszahlungen mit einem Gesamtvolumen von 11.028.250 EUR veranschlagt.</p> <p>Einen Schwerpunkt in 2025 bilden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• das Projekt zum Anbau und zur Modernisierung der Gesamtschule inklusive der Sanierung der Lüftungsanlage und der Heizungssteuerung im PZ des Gymnasiums (Mitnutzung des PZ durch die Gesamtschule),</li> <li>• die Brandschutzsanierung des Rathauses inklusive einer neuen IT-Verkabelung und Beleuchtung in Fluren/Treppenhäusern, Bodenbelagserneuerungen sowie den Umbau des Ein-Rohr-Heizungssystems im Neubau, sowie die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Rathausdach,</li> <li>• die weitere Planung um bauliche Umsetzung von erforderlichen Anbauten bei den Grundschulen Antonius und Gerhard-Tersteegen I.</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2025



**01  
0113**

## Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.643,70	691.285	771.378	698.661	710.096	707.481
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,12	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.260,72	309.950	330.000	342.240	342.240	342.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.878,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.517,52	93.333	91.935	90.177	88.991	87.807
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.399,56	71.200	77.800	77.800	77.800	77.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.355.036,15</b>	<b>1.215.769</b>	<b>1.321.113</b>	<b>1.258.878</b>	<b>1.269.126</b>	<b>1.265.328</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.927.901,31	-2.151.988	-2.246.786	-2.248.085	-2.274.827	-2.307.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.690.108,66	-4.742.540	-5.336.012	-4.412.618	-4.336.218	-4.352.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.276.220,73	-2.366.228	-2.625.415	-2.697.817	-2.787.079	-2.767.322
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.050,50	-817.590	-1.320.390	-1.083.290	-630.890	-630.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.669.281,20</b>	<b>-10.078.345</b>	<b>-11.528.603</b>	<b>-10.441.810</b>	<b>-10.029.013</b>	<b>-10.057.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.314.245,05</b>	<b>-8.862.577</b>	<b>-10.207.490</b>	<b>-9.182.932</b>	<b>-8.759.887</b>	<b>-8.792.658</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.314.245,05</b>	<b>-8.862.577</b>	<b>-10.207.490</b>	<b>-9.182.932</b>	<b>-8.759.887</b>	<b>-8.792.658</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.314.245,05</b>	<b>-8.862.577</b>	<b>-10.207.490</b>	<b>-9.182.932</b>	<b>-8.759.887</b>	<b>-8.792.658</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42.942,72	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.089.320,59	9.807.857	11.068.612	10.013.534	9.612.072	9.567.529
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.606,10	-500	-395	-395	-395	-395
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-725.921,91	-959.988	-867.811	-845.693	-869.984	-886.930
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>38.490,25</b>	<b>-15.207</b>	<b>-7.084</b>	<b>-15.486</b>	<b>-18.194</b>	<b>-112.454</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>38.490,25</b>	<b>-15.207</b>	<b>-7.084</b>	<b>-15.486</b>	<b>-18.194</b>	<b>-112.454</b>

01  
0113

Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.609,00	0	79.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,12	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.837,83	309.950	330.000	0	342.240	342.240	342.240
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.375,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	203	526	0	247	263	283
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.158,68</b>	<b>360.153</b>	<b>459.926</b>	<b>0</b>	<b>392.487</b>	<b>392.503</b>	<b>392.523</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.822.301,89	-2.012.624	-2.068.328	0	-2.088.924	-2.109.727	-2.130.741
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.418.009,54	-5.651.940	-5.652.512	0	-4.412.618	-4.336.218	-4.352.528
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-615.519,43	-815.150	-1.317.950	0	-1.080.850	-628.450	-628.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.855.830,86</b>	<b>-8.479.714</b>	<b>-9.038.790</b>	<b>0</b>	<b>-7.582.392</b>	<b>-7.074.395</b>	<b>-7.111.719</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.331.672,18</b>	<b>-8.119.562</b>	<b>-8.578.863</b>	<b>0</b>	<b>-7.189.905</b>	<b>-6.681.892</b>	<b>-6.719.196</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.036,00	11.470	1.802.540	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>124.036,00</b>	<b>11.470</b>	<b>1.802.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.402.141,57	-9.818.138	-11.028.250	-4.483.900	-4.539.900	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-101.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.402.141,57</b>	<b>-9.919.138</b>	<b>-11.028.250</b>	<b>-4.483.900</b>	<b>-4.539.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.278.105,57</b>	<b>-9.907.668</b>	<b>-9.225.710</b>	<b>-4.483.900</b>	<b>-4.539.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01  
0113

Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000348: Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.545,28	0	0	0	0	0	0	-2.725	-2.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.545,28	0	0	0	0	0	0	-2.725	-2.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.545,28	0	0	0	0	0	0	-2.725	-2.725

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000506: Bau einer Sporthalle (PV-Anlage)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	98.504	98.504
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	98.504	98.504
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.981,94	0	0	0	0	0	0	-430.256	-430.256
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-163.981,94	0	0	0	0	0	0	-430.256	-430.256
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.981,94	0	0	0	0	0	0	-331.752	-331.752

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.637,89	-38.500	0	0	0	0	0	-270.828	-232.328
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.637,89	-38.500	0	0	0	0	0	-270.828	-232.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.637,89	-38.500	0	0	0	0	0	-270.828	-232.328

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000562: Brandschutz Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.887,57	-129.700	0	0	0	0	0	-131.588	-1.888
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.887,57	-129.700	0	0	0	0	0	-131.588	-1.888
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.887,57	-129.700	0	0	0	0	0	-131.588	-1.888

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000581: Spielgeräte</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-101.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-101.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-101.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000714: Neubau Wartehalle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	53.550	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	53.550	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-53.550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-53.550	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000727: Herstellung Barrierefreiheit in Schulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.176,98	0	0	0	0	0	0	-12.177	-12.177
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.176,98	0	0	0	0	0	0	-12.177	-12.177
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.176,98	0	0	0	0	0	0	-12.177	-12.177

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000733: Erneuerung WC Am Markt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.126,00	0	0	0	0	0	0	117.126	117.126
6	= Summe (investive Einzahlungen)	117.126,00	0	0	0	0	0	0	117.126	117.126
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.751,08	0	0	0	0	0	0	-133.751	-133.751
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.751,08	0	0	0	0	0	0	-133.751	-133.751
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.625,08	0	0	0	0	0	0	-16.625	-16.625

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000850: Modernisierung GeNb</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	729.000	0	0	0	0	0	729.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	729.000	0	0	0	0	0	729.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-641.971,59	8.826.200	6.870.000	0	0	0	0	9.687.432	7.731.232
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-641.971,59	8.826.200	6.870.000	0	0	0	0	9.687.432	7.731.232
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641.971,59	8.826.200	6.141.000	0	0	0	0	9.687.432	7.002.232

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000872: Pestalozzi Umbau Dienstw. zu Lehrerzimm.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.542	15.542
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.542	15.542
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.724,20	0	0	0	0	0	0	-96.345	-96.345
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.724,20	0	0	0	0	0	0	-96.345	-96.345
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.724,20	0	0	0	0	0	0	-80.804	-80.804

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000873: Pestalozzi Einbau OGS-Küche in Pavillon</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.596,98	0	0	0	0	0	0	-39.597	-39.597
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.596,98	0	0	0	0	0	0	-39.597	-39.597
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.596,98	0	0	0	0	0	0	-39.597	-39.597

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000874: Gesamtsch. Erw. Heizung für Funktionsgeb</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.495,23	0	0	0	0	0	0	-115.288	-115.288
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.495,23	0	0	0	0	0	0	-115.288	-115.288
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.495,23	0	0	0	0	0	0	-115.288	-115.288

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000918: Gesamtschule Lehrer- u. Schüler WCs 1.OG</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.877,03	0	0	0	0	0	0	-113.200	-113.200

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.877,03	0	0	0	0	0	0	-113.200	-113.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.877,03	0	0	0	0	0	0	-113.200	-113.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000920: Antonius Anbau OGS</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.019.990	0	0	0	0	0	1.019.990
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.019.990	0	0	0	0	0	1.019.990
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-304.000	-2.590.600	-2.884.600	-2.884.600	0	0	-304.000	-5.475.200
					davon 2026 2027 2028	- 2.884.600 0 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-304.000	-2.590.600	-2.884.600	-2.884.600	0	0	-304.000	-5.475.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-304.000	-1.570.610	-2.884.600	-2.884.600	0	0	-304.000	-4.455.210

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000927: Rathaus Photovoltaikanlage</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.470	0	0	0	0	0	11.470	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.470	0	0	0	0	0	11.470	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-311.238	0	0	0	0	0	-311.238	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-311.238	0	0	0	0	0	-311.238	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-299.768	0	0	0	0	0	-299.768	0



## Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000955: Asylunterk. Hugengr. 5f: 2. Rettungsweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.500	0	0	0	0	0	-77.500	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.500	0	0	0	0	0	-77.500	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.500	0	0	0	0	0	-77.500	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000960: GTS I Anbau OGS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-131.000	-	-1.599.300	-	0	0	-131.000	-
				1.505.100		1.599.300				3.104.400
					davon					
					2026	-				
					2027	1.599.300				
					2028	0				
						0				
						0				
						0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-131.000	-	-1.599.300	-	0	0	-131.000	-
				1.505.100		1.599.300				3.104.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-131.000	-	-1.599.300	-	0	0	-131.000	-
				1.505.100		1.599.300				3.104.400

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.910,00	0	0	0	0	0	0	14.110	14.110
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.910,00	0	0	0	0	0	0	14.110	14.110
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.495,80	0	-9.000	0	-56.000	0	0	-45.925	-110.925
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.847	-1.847
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.495,80	0	-9.000	0	-56.000	0	0	-47.771	-112.771
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.585,80	0	-9.000	0	-56.000	0	0	-33.661	-98.661

**Produkt** 0113  
**Gebäudemanagement**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	30,98	31,57	31,13	31,13	31,13	31,13

**Erläuterungen**

Zu 2.: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um die ertragsmäßige Auflösung von Sonderposten sowie Fördermittel des Bundes in Höhe von 79.400 EUR für Lüftung und Heizungssteuerung im PZ des Gymnasiums im Rahmen des Gesamtschulprojekts.

Zu 5.: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Vermietung/Verpachtung und Versicherungsleistungen.

Zu 6.: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Voraussichtliche Erstattungen aufgrund geleisteter Abschläge ggü. dem tatsächlichen Verbrauch durch die Energieversorger.

Zu 7.: Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Urlaubs-/Arbeitszeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Sonderposten.

Zu 8.: Aktivierte Eigenleistungen

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

Zu 11.: Personalaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird im Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert.

Zu 13.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen des Gebäudemanagements, u. a. für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, die Energiebewirtschaftung oder auch die Reinigung. Der Stromvertrag läuft bis zum 31.12.2025, sodass aktuell keine Steigerung eingeplant ist. Durch die aktuell beruhigte Marktlage und der Inbetriebnahme von eigenen PV-Anlagen kann zukünftig von vorteilhafteren Ausschreibungsergebnissen sowie einer reduzierten Menge des zugekauften Stroms ausgegangen werden. Die Aufwendungen für die Wärmebereitstellung (Gas/Fernwärme) stellen auch für das Jahr 2025 eine Schätzung dar, da sie verbrauchsabhängig und damit nicht zuverlässig kalkulierbar sind. Zusätzlich ist die Gasversorgungsleistung ab 01.04.2025 neu zu vergeben. Im Bereich der Unterhaltsreinigung muss eine Steigerung aufgrund der Tariflöhne eingeplant werden.

Der Ansatz für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beträgt insgesamt 2.531.000 EUR (Vorjahr 1.929.200 EUR). Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 761.000 EUR laufende Bauunterhaltung
- 750.000 EUR geplante Bauunterhaltung an verschiedenen Gebäuden
- 262.000 EUR konsumtiver Anteil Planungskosten für Anbauten an Antoniuschule und Gerhard-Tersteegen-Schule I
- 181.000 EUR konsumtiver Anteil Sanierung Gesamtschule
- 577.000 EUR Erneuerung Lüftung PZ am Schulzentrum

Für Wartungen und Prüfungen werden zusätzlich rd. 277.000 EUR benötigt. Der Aufwand für die Energieversorgung (Wärme, Strom, Wasser) wird mit 1.334.600 EUR, für die Unterhalts- und Glasreinigung mit 577.800 EUR, für gebäudebezogene Versicherungen (excl. Bauleistungsversicherungen für größere Baumaßnahmen) mit 268.300 EUR, für Grundbesitzabgaben mit 329.300 EUR veranschlagt.

Zu 14.: Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz steigt insbesondere aufgrund der Aktivierung der investiven Maßnahmen des Gesamtschulprojekts.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darstellung der Mieten und Pachten sowie Telefonkosten und Aufwendungen für Dienstkleidung. Die Steigerung des Planansatzes resultiert zum einen aus den anzumietenden Interim-Container während der Bauphase an den Grundschulen, zum anderen aus den Nebenkostenerhöhungen an angemieteten Objekten sowie einer neuen „Dienstvereinbarung über die Dienst- und Arbeitsschutzkleidung“, die einen Austausch der Schutzkleidung in erhöhter Regelmäßigkeit vorgibt.

Zu 27 + 28: Interne Leistungsbeziehungen

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

<b>Produkt</b>		<b>0113</b>
		<b>Gebäudemanagement</b>
<b>Teilfinanzhaushalt:</b>		
<u>Zu 12: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Neben den Auszahlungen für die v. g. Aufwendungen sind hier Auszahlungen für die Verwendung von Rückstellungen unterlassener Instandhaltungen enthalten. In 2025 erfolgen Auszahlungen aus Rückstellungen für die Fortführung der Brandschutzsanierung am Rathaus über 111.500 EUR, für die Sanierung und den Anstrich der Holzfenster der Kulturhalle über 50.000 EUR (musste aus Kapazitätsgründen nach 2025 erneut verschoben werden) und für die Dachsanierung sowie Verbesserung der Wärmedämmung an der Kita Diesterweg in Höhe von 155.000 EUR.		
<u>Zu 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen und 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>		
7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymn.	Es erfolgt noch eine Schlussrechnung für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung).	
7000562: Brandschutz Rathaus	Notwendiger Betrag für die Brandmeldeanlage und die Sicherheitsbeleuchtung (Wiederholungsveranschlagung).	
7000850: Zügigkeitserhöhung Gesamtschule	Investiver Anteil der Modernisierung der Gesamtschule gem. Kostenberechnung. Die Investitionen werden durch die BAFA und KfW aufgrund der klimafreundlichen Ertüchtigung bzw. Bauweise mit einer Gesamtsumme von 729.000 EUR gefördert.	
7000920: Antonius Anbau OGS	Kosten für den Abriss und die Erneuerung und Erweiterung des vorhandenen Anbaus gem. Schulentwicklungsplanung.	
7000927: Rathaus Photovoltaikanlage	Kosten für den Bau der kleineren PV-Anlage mit 67 kWp.	
7000955: Asyunterkunft Hugengraben 5f: 2. Rettungsweg	Als Folge der Brandschau muss ein 2. Rettungsweg geschaffen werden.	
7000960: GTS I Anbau OGS	Kosten für einen Anbau gem. Schulentwicklungsplanung.	
7000714: Erneuerung von Wartehallen	Kosten für die Erneuerung von Wartehallen (Fördermittel in gleicher Höhe als Einzahlung)	

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.107,36	125.352	130.392	130.563	120.328	128.016
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.408,91	388.600	404.100	403.000	402.900	402.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.414,51	33.500	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.536,83	137.340	105.956	105.207	105.251	105.302
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>689.042,31</b>	<b>686.292</b>	<b>680.949</b>	<b>679.270</b>	<b>668.978</b>	<b>676.618</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.056.332,92	-1.219.535	-1.348.064	-1.305.258	-1.331.805	-1.373.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.438,44	-496.300	-410.500	-410.500	-410.500	-410.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.127,25	-278.056	-305.952	-314.367	-320.459	-345.508
15	- Transferaufwendungen	-84.086,55	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.044,79	-306.600	-294.750	-293.050	-294.950	-293.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.208.029,95</b>	<b>-2.370.490</b>	<b>-2.429.266</b>	<b>-2.393.176</b>	<b>-2.427.714</b>	<b>-2.493.095</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.518.987,64</b>	<b>-1.684.198</b>	<b>-1.748.318</b>	<b>-1.713.906</b>	<b>-1.758.736</b>	<b>-1.816.476</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.518.987,64</b>	<b>-1.684.198</b>	<b>-1.748.318</b>	<b>-1.713.906</b>	<b>-1.758.736</b>	<b>-1.816.476</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.518.987,64</b>	<b>-1.684.198</b>	<b>-1.748.318</b>	<b>-1.713.906</b>	<b>-1.758.736</b>	<b>-1.816.476</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.395,86	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.398,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.193.765,85	-1.517.325	-1.402.537	-1.393.167	-1.436.686	-1.444.404
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.711.755,63</b>	<b>-3.199.923</b>	<b>-3.149.754</b>	<b>-3.105.973</b>	<b>-3.194.322</b>	<b>-3.259.780</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.711.755,63</b>	<b>-3.199.923</b>	<b>-3.149.754</b>	<b>-3.105.973</b>	<b>-3.194.322</b>	<b>-3.259.780</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.054,09	388.600	404.100	0	403.000	402.900	402.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.509,44	33.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	71.131,27	94.544	65.413	0	64.663	64.707	64.759
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.869,50</b>	<b>520.744</b>	<b>512.613</b>	<b>0</b>	<b>510.763</b>	<b>510.707</b>	<b>510.659</b>
10	- Personalauszahlungen	-906.151,88	-1.055.243	-1.072.599	0	-1.083.094	-1.093.697	-1.104.403
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.762,68	-496.300	-410.500	0	-410.500	-410.500	-410.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-84.086,55	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.668,81	-181.600	-174.750	0	-173.050	-174.950	-173.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.674.669,92</b>	<b>-1.803.143</b>	<b>-1.727.849</b>	<b>0</b>	<b>-1.736.644</b>	<b>-1.749.147</b>	<b>-1.758.853</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.146.800,42</b>	<b>-1.282.398</b>	<b>-1.215.236</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.880</b>	<b>-1.238.440</b>	<b>-1.248.194</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.022,45	66.000	78.000	0	82.000	86.000	90.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>66.022,45</b>	<b>66.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>86.000</b>	<b>90.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.086,79	-533.000	-270.000	0	-1.080.000	-460.000	-180.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-221.086,79</b>	<b>-533.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-155.064,34</b>	<b>-467.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>-998.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-90.000</b>

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

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

Die Betreuung und Unterbringung von Obdachlosen wird nach wie vor in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Kirchenkreis Moers, Stadtteilbüro Treff 55, durchgeführt. In den stadt eigenen Immobilien Am Hugengraben, Jahnstraße und Max-von-Schenkendorf-Straße stehen zur kurzfristigen Unterbringung entsprechende Räume zur Verfügung. Die Unterbringungsfälle sind gegenüber den letzten Jahren leicht gestiegen; die untergebrachten Personen verbleiben mittlerweile eine etwas längere Zeit, da die Vermittlung auf dem freien Wohnungsmarkt immer schwieriger wird.

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

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

# Haushaltsplan 2025



**02  
0201**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.219,89	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.183,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.773,45	10.483	9.919	9.721	9.732	9.746
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.186,66</b>	<b>28.983</b>	<b>33.419</b>	<b>33.221</b>	<b>33.232</b>	<b>33.246</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.941,57	-168.320	-201.689	-188.842	-194.370	-203.794
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.453,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.086,55	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.710,11	-3.500	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.191,73</b>	<b>-286.820</b>	<b>-322.589</b>	<b>-308.942</b>	<b>-314.470</b>	<b>-323.894</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.005,07</b>	<b>-257.837</b>	<b>-289.170</b>	<b>-275.721</b>	<b>-281.237</b>	<b>-290.648</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-260.005,07</b>	<b>-257.837</b>	<b>-289.170</b>	<b>-275.721</b>	<b>-281.237</b>	<b>-290.648</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-260.005,07</b>	<b>-257.837</b>	<b>-289.170</b>	<b>-275.721</b>	<b>-281.237</b>	<b>-290.648</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-164.684,81	-178.836	-192.446	-189.859	-194.491	-197.284
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-424.689,88</b>	<b>-436.673</b>	<b>-481.616</b>	<b>-465.579</b>	<b>-475.728</b>	<b>-487.932</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-424.689,88</b>	<b>-436.673</b>	<b>-481.616</b>	<b>-465.579</b>	<b>-475.728</b>	<b>-487.932</b>



02  
0201

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.786,33	14.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.483,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.457,80	3.154	3.374	0	3.175	3.187	3.201
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.737,45</b>	<b>21.654</b>	<b>26.874</b>	<b>0</b>	<b>26.675</b>	<b>26.687</b>	<b>26.701</b>
10	- Personalauszahlungen	-130.638,10	-130.119	-136.005	0	-137.305	-138.617	-139.943
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.046,21	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-69.086,55	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.983,76	-3.500	-5.900	0	-5.100	-5.100	-5.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.754,62</b>	<b>-248.619</b>	<b>-256.905</b>	<b>0</b>	<b>-257.405</b>	<b>-258.717</b>	<b>-260.043</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.017,17</b>	<b>-226.965</b>	<b>-230.032</b>	<b>0</b>	<b>-230.729</b>	<b>-232.030</b>	<b>-233.342</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	1,97	1,87	1,79	1,79	1,79	1,79

**Erläuterungen**

Zeile 4 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz für die Anmeldung „gefährlicher Hunde und Hunde bestimmter Rassen“ sowie „großer Hunde“ und Gebühren für die Unterbringung in den Obdachlosenunterkünften.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder

Zeile 11 – Personalaufwendungen

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

2.900 EUR – Sachausgaben der Schiedsleute  
2.800 EUR – Dienstkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt  
200 EUR – Telekommunikation und Porto

<b>Produkt</b>	<b>0202 Gewerbewesen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Führen eines Gewereregisters, Erteilen von Erlaubnissen/Genehmigungen, Beteiligen anderer Behörden, Überwachen von Gewerbetreibenden, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Festsetzen und Überwachen von Märkten und Veranstaltungen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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)
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gesetz über Preisangaben, Sonn-/Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz u.a
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Marktbesicker, -veranstalter, Verbraucher, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** 0202  
**Gewerbewesen**

### Lagebericht

#### Gewerbe

Die Gewerbeüberwachung, Verfolgung von Nachbarschaftsbeschwerden über Lärm- oder Geruchsbeschwerden werden weiterhin einen Schwerpunkt bilden. (Anmerkung: Ahndung von Störungen durch Gewerbelärm fällt in den Zuständigkeitsbereich des Kreises Wesel.)

Nach einem Abgleich des Gewerberegisters durch den Außendienst im Jahr 2023 und einer Softwareumstellung der Fachanwendung im Jahr 2024 kann nun auf einen sehr aktuellen und vollständigen Datenbestand zurückgegriffen werden. Weiter bildet die Beratung der Bürger\*Innen zu gewerberechtlichen Fragestellungen sowie die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung neben der Gewerbeüberwachung einen Schwerpunkt.

Durch die Digitalisierung der Bestandsdaten aller Gaststätten im Jahr 2024, wird ein Abgleich analog zum Abgleich des Gewerberegisters durch den Außendienst im Rahmen der personellen Möglichkeiten angestrebt.

Auch im Bereich der Spielhallen stehen seit dem vergangenen Jahr alle Akten digital zur Verfügung. Die aktuellen Erlaubnisse haben noch bis Ende 2028 Gültigkeit.

#### Kirmes

Die Kirmes 2025 soll in gewohnter Weise wieder im Dorfkern Vluyn stattfinden. Neben der Schwierigkeit, einen geeigneten Stromversorger zu finden, ist auch die Anzahl und Attraktivität der Schaustellerbetriebe in den letzten Jahren stetig gesunken. Ein längerfristiger Vertrag mit einem Stromversorger soll künftig für mehr Planungssicherheit sorgen. Durch die immer größer werdenden Sicherheitsrisiken ist ein Rückgang der damit verbundenen Kosten nicht zu erwarten. Auch 2025 soll insofern ein Security-Dienst zur Kirmes eingesetzt werden, da die Anzahl der notwendigen Überwachungsstunden nicht durch das Ordnungsamt sichergestellt werden kann.

#### Märkte

Die wöchentlichen vier Marktveranstaltungen (2 x Am Markt, Vluynner Platz und Grafschafter Platz) bieten den Bürgerinnen und Bürgern eine ausgewogene und abwechslungsreiche und nachhaltige Alternative zu den übrigen Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt. Ziel ist es nach wie vor, das Warenangebot insgesamt zu erhalten und die Attraktivität der Wochenmärkte zu steigern. Es ist aber ein stetiger Rückgang der Markthändler zu verzeichnen. Personelle Probleme und ein nicht lohnenswertes Geschäft wird zumeist als Begründung angeführt. Inwieweit alle Termine noch als attraktiver und lohnenswerter Markttag erhalten werden können bleibt abzuwarten. Das Werben um zusätzliche Markthändler gestaltet sich zunehmend schwieriger.

Beim Angebot der festgesetzten Trödelmärkte im Stadtgebiet ist hingegen mit einer gleichbleibenden Anzahl an Veranstaltungen zu rechnen.

# Haushaltsplan 2025



**02**  
**0202**

## Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.491,40	73.100	73.600	72.500	72.400	72.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.777,11	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.273,78	5.703	4.709	4.593	4.599	4.607
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.542,29</b>	<b>95.303</b>	<b>96.309</b>	<b>95.093</b>	<b>94.999</b>	<b>94.907</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.448,99	-103.900	-93.141	-85.382	-88.363	-93.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.594,99	-21.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359,41	-1.200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.403,39</b>	<b>-126.700</b>	<b>-116.641</b>	<b>-108.882</b>	<b>-111.863</b>	<b>-117.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.138,90</b>	<b>-31.397</b>	<b>-20.332</b>	<b>-13.790</b>	<b>-16.863</b>	<b>-22.208</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.138,90</b>	<b>-31.397</b>	<b>-20.332</b>	<b>-13.790</b>	<b>-16.863</b>	<b>-22.208</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.138,90</b>	<b>-31.397</b>	<b>-20.332</b>	<b>-13.790</b>	<b>-16.863</b>	<b>-22.208</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.892,95	-113.747	-89.390	-87.408	-90.647	-91.208
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-18.754,05</b>	<b>-145.144</b>	<b>-109.723</b>	<b>-101.198</b>	<b>-107.510</b>	<b>-113.415</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-18.754,05</b>	<b>-145.144</b>	<b>-109.723</b>	<b>-101.198</b>	<b>-107.510</b>	<b>-113.415</b>

02  
0202

Sicherheit und Ordnung  
Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.556,80	73.100	73.600	0	72.500	72.400	72.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.131,23	16.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	599	718	0	602	609	617
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.688,03</b>	<b>90.199</b>	<b>92.318</b>	<b>0</b>	<b>91.102</b>	<b>91.009</b>	<b>90.917</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.960,76	-78.614	-54.467	0	-54.975	-55.491	-56.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.726,90	-21.600	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.080,00	-1.200	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.767,66</b>	<b>-101.414</b>	<b>-77.967</b>	<b>0</b>	<b>-78.475</b>	<b>-78.991</b>	<b>-79.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.920,37</b>	<b>-11.215</b>	<b>14.352</b>	<b>0</b>	<b>12.627</b>	<b>12.018</b>	<b>11.407</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	0,69	1,42	1,14	1,14	1,14	1,14

**Erläuterungen**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen

Aufwendungen des Baubetriebshofes und des Gebäudemanagements

<b>Produkt</b>	<b>0203 Verkehrsangelegenheiten</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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	
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetze, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwarnungsgeldkatalog u.a.	
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer(in)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
Im Jahr 2030 bewegen sich die Menschen Neukirchen-Vluyn auf gut ausgebauten, leistungsfähigen und sicheren Verkehrswegen. Qualität und Quantität der Fuß- und Radwege sind deutlich erhöht, was die Menschen zu einer emissionsarmen sowie gesundheitsfördernden Mobilität einlädt.	Gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 45 Absatz 3 der Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) sind regelmäßige Verkehrsschauen zur Überwachung des Zustands und der Sichtbarkeit der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie zur Beseitigung möglicher Gefahren im öffentlichen Verkehrsraum vorgeschrieben. Verkehrsschauen sind von der Straßenverkehrsbehörde unter Beteiligung der Straßenbaubehörde und der Polizei zu veranlassen. In 2025 soll eine Nachtverkehrsschau durchgeführt werden.	



**Produkt** **0203**  
**Verkehrsangelegenheiten**

**Lagebericht**

Die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs gehört zu den Pflichtaufgaben der Ordnungsbehörde. Es erfolgen stichprobenartige Kontrollen im Stadtgebiet, hauptsächlich auf den Schulwegen und Innenstadtbereichen. Wohngebiete können nicht regelmäßig flächendeckend kontrolliert werden. Um die dort bestehenden Beschwerden weitestgehend gering zu halten, werden auch Anzeigen aus der Bevölkerung geprüft und Verkehrsverstöße geahndet.

Die kontinuierliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Sinnhaftigkeit der Verkehrszeichen im Stadtgebiet soll ab dem Jahr 2025 im Rahmen von Verkehrsschauen vorgenommen werden.

Das Sachgebiet Straßenverkehr soll 2025 weitestgehend digitalisiert werden.

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

Die verwaltungsseitige Bearbeitung der Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum und die damit einhergehenden straßenverkehrsrechtlichen Prüfungen und Anordnungen sind sehr arbeitsintensiv und bilden einen Arbeitsschwerpunkt. In den Genehmigungsverfahren wird stets angestrebt, Einschränkungen und Belastungen für Bürgerinnen und Bürger, für Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer/innen so gering wie möglich zu halten. Im Jahr 2025 ist wegen des weiteren Ausbau des Glasfasernetzes im Stadtgebiet mit einer weiteren Erhöhung der Baustellen zu rechnen. Die regelmäßige Überwachung der Baustellen und der angeordneten straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen erfordert einen erhöhten Personalaufwand beim Ordnungsamt.

Die Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen im Straßenverkehrsraum bzw. von sog. Großveranstaltungen, z.B. auf der Halde, bilden auch weiterhin einen großen Arbeitsschwerpunkt. Ziel ist es, Veranstaltungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften sicher zu gestalten. Hierzu werden bei großen Veranstaltungen in einem Koordinierungsgremium neben dem Veranstalter auch andere Sicherheitsbehörden gehört.

Die Straßenverkehrsbehörde wird sich auch im Jahr 2025 den Maßnahmen aus dem klimafreundlichen Verkehrskonzept widmen. Im Bereich des Ordnungsamtes sind nahezu alle Maßnahmen abgeschlossen.

# Haushaltsplan 2025



**02**  
**0203**

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.011,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,03	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.084,48	97.126	67.483	67.413	67.417	67.422
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.478,61</b>	<b>167.126</b>	<b>141.483</b>	<b>141.413</b>	<b>141.417</b>	<b>141.422</b>
11	- Personalaufwendungen	-270.273,76	-289.976	-304.174	-301.958	-306.173	-311.781
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844,01	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198,71	-298	-298	-298	-298	-298
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056,16	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.372,64</b>	<b>-298.675</b>	<b>-312.872</b>	<b>-310.656</b>	<b>-314.871</b>	<b>-320.479</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.894,03</b>	<b>-131.549</b>	<b>-171.389</b>	<b>-169.243</b>	<b>-173.454</b>	<b>-179.057</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.894,03</b>	<b>-131.549</b>	<b>-171.389</b>	<b>-169.243</b>	<b>-173.454</b>	<b>-179.057</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.894,03</b>	<b>-131.549</b>	<b>-171.389</b>	<b>-169.243</b>	<b>-173.454</b>	<b>-179.057</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-265.551,06	-302.545	-260.183	-255.369	-262.537	-266.608
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-380.445,09</b>	<b>-434.094</b>	<b>-431.573</b>	<b>-424.612</b>	<b>-435.991</b>	<b>-445.665</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-380.445,09</b>	<b>-434.094</b>	<b>-431.573</b>	<b>-424.612</b>	<b>-435.991</b>	<b>-445.665</b>

02  
0203

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.500,10	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	830,77	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	68.578,47	90.025	60.132	0	60.062	60.066	60.071
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.909,34</b>	<b>160.025</b>	<b>134.132</b>	<b>0</b>	<b>134.062</b>	<b>134.066</b>	<b>134.071</b>
10	- Personalauszahlungen	-254.996,20	-273.463	-272.395	0	-275.097	-277.827	-280.584
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-844,01	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-930,58	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.770,79</b>	<b>-281.863</b>	<b>-280.795</b>	<b>0</b>	<b>-283.497</b>	<b>-286.227</b>	<b>-288.984</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.861,45</b>	<b>-121.838</b>	<b>-146.663</b>	<b>0</b>	<b>-149.435</b>	<b>-152.161</b>	<b>-154.913</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.384,47	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.384,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.384,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

02  
0203

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.384,47	0	0	0	0	0	0	-2.384	-2.384
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.384,47	0	0	0	0	0	0	-2.384	-2.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.384,47	0	0	0	0	0	0	-2.384	-2.384

**Produkt** **0203**  
**Verkehrsangelegenheiten**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	3,87	3,65	3,51	3,51	3,51	3,51

**Erläuterungen**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

<b>Produkt</b>	<b>0204 Brandschutz</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhindern von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz	
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche und deren Sachwerte	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2025</b>
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.		Um nach den Einsätzen der Feuerwehr eine Kontaminationsverschleppung zu verhindern, müssen Hygienemaßnahmen an die Einsatzstelle verlegt werden. Hierfür wird durch Amt 32 ein Hygienekonzept erstellt werden.

**Produkt** **0204**  
**Brandschutz**

**Lagebericht**

Bericht der Verwaltung

Der vom Rat beschlossene Entwurf des Brandschutzbedarfsplans ist 2023 über den Kreis Wesel der Bezirksregierung Düsseldorf zur Genehmigung eingereicht worden. Sofern der Entwurf genehmigt wird, soll 2025 mit der Bearbeitung der aufgeführten Maßnahmen begonnen werden.

Als eine erste Maßnahme aus dem zukünftigen Brandschutzbedarfsplan hat die Verwaltung in enger Zusammenarbeit mit der Leitung der Wehr eine Stelle zur administrativen Unterstützung der Wehr geschaffen. Der Stellenplan wurde durch den Rat 2022 entsprechend angepasst. Die Stelle ist derzeit vakant.

# Haushaltsplan 2025



**02  
0204**

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.608,81	124.854	130.392	130.563	120.328	128.016
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.157,29	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.071,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.730,84	6.646	6.179	6.137	6.139	6.142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.567,99</b>	<b>170.500</b>	<b>175.571</b>	<b>175.700</b>	<b>165.467</b>	<b>173.158</b>
11	- Personalaufwendungen	-181.411,68	-235.623	-243.984	-243.262	-246.383	-250.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.078,06	-292.000	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.429,99	-277.259	-305.654	-314.069	-320.161	-345.210
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.434,68	-299.100	-286.200	-285.300	-287.200	-286.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.060.354,41</b>	<b>-1.103.982</b>	<b>-1.038.138</b>	<b>-1.044.931</b>	<b>-1.056.044</b>	<b>-1.084.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-892.786,42</b>	<b>-933.482</b>	<b>-862.567</b>	<b>-869.232</b>	<b>-890.577</b>	<b>-910.896</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-892.786,42</b>	<b>-933.482</b>	<b>-862.567</b>	<b>-869.232</b>	<b>-890.577</b>	<b>-910.896</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-892.786,42</b>	<b>-933.482</b>	<b>-862.567</b>	<b>-869.232</b>	<b>-890.577</b>	<b>-910.896</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.398,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-418.176,75	-513.814	-482.637	-491.726	-508.738	-502.733
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.312.361,17</b>	<b>-1.448.696</b>	<b>-1.346.604</b>	<b>-1.362.357</b>	<b>-1.400.714</b>	<b>-1.415.029</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.312.361,17</b>	<b>-1.448.696</b>	<b>-1.346.604</b>	<b>-1.362.357</b>	<b>-1.400.714</b>	<b>-1.415.029</b>



02  
0204

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.531,27	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.064,12	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	30	79	0	37	39	42
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.195,39</b>	<b>41.630</b>	<b>41.679</b>	<b>0</b>	<b>41.637</b>	<b>41.639</b>	<b>41.642</b>
10	- Personalauszahlungen	-161.309,66	-219.112	-222.021	0	-224.228	-226.458	-228.709
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.396,47	-292.000	-202.300	0	-202.300	-202.300	-202.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.254,76	-174.100	-166.200	0	-165.300	-167.200	-166.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.960,89</b>	<b>-685.212</b>	<b>-590.521</b>	<b>0</b>	<b>-591.828</b>	<b>-595.958</b>	<b>-597.209</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.765,50</b>	<b>-643.581</b>	<b>-548.842</b>	<b>0</b>	<b>-550.191</b>	<b>-554.319</b>	<b>-555.567</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.022,45	66.000	78.000	0	82.000	86.000	90.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>66.022,45</b>	<b>66.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>86.000</b>	<b>90.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.702,32	-533.000	-270.000	0	-1.080.000	-460.000	-180.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-218.702,32</b>	<b>-533.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-152.679,87</b>	<b>-467.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>-998.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-90.000</b>

# Haushaltsplan 2025



02  
0204

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000058: Feuerschutzpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.022,45	66.000	78.000	0	82.000	86.000	90.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.022,45	66.000	78.000	0	82.000	86.000	90.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.022,45	66.000	78.000	0	82.000	86.000	90.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000287: Erwerb Löschfahrzeug LG Rayen</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000293: Erwerb Kommandowagen LZ Vluyt</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000359: Festwert pers. Schutzausrüst./Bekleidung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.068,45	-125.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.068,45	-125.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.068,45	-125.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000465: Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.235,86	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.235,86	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.235,86	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000528: Erwerb Notstromaggregate</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.481,00	0	0	0	0	0	0	-47.481	-47.481
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.481,00	0	0	0	0	0	0	-47.481	-47.481
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.481,00	0	0	0	0	0	0	-47.481	-47.481

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000590: Ausbau kommunaler Warnsysteme</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000653: Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neuk.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.917,01	0	0	0	0	0	0	-343.143	-343.143
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.917,01	0	0	0	0	0	0	-343.143	-343.143
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.917,01	0	0	0	0	0	0	-343.143	-343.143

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000739: Erwerb MTF Jugendfeuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000923: Erwerb Mehrzweckfahrzeug Niep</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000940: Erwerb Einsatzleitwagen LZ Neukirchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000941: Erwerb Löschfahrzeug LG Niep</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000956: Erwerb Hygienerollwagen Kleidung/Zelt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000957: Erwerb Umkleidezelt für Hygienerollwagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000958: Erwerb Hygienerollwagen Mittelrückführung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000959: Erwerb Hygienerollwagen Reinigung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

**Produkt** **0204**  
**Brandschutz**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	2,70	3,30	3,07	3,07	3,07	3,07

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendung der Provinzial zur Beschaffung von technischer Ausrüstung zur Brandbekämpfung.

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

6.000 EUR Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Brandschauen

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12.000 EUR Kostenerstattung für Lehrgänge am IdF in Münster

1.000 EUR Beitragsrückvergütungen aus Versicherungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

10.000 EUR Personal- und Sachkosten Brandschauer

2.700 EUR Aufwendungen Energie – Stromkosten Sirenenanlagen im Stadtgebiet

95.000 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.

80.000 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).

2.000 EUR Kosten für notwendige IT-Ausstattung

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

2.000 EUR Mietkosten für Drucker und Kopierer in den Gerätehäusern

10.600 EUR überwiegend für IT-Lizenzen

3.600 EUR Geschäftsausgaben; Büromaterial, Nachrufe

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

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

120.000 EUR Ersatzbeschaffungen Schutzausrüstung (Festwert)





<b>Produkt</b>	<b>0205 Bürgerservice und Personenstandswesen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Erbringung zentraler Dienstleistungen für Einwohner/innen (z.B.: Pass- und Ausweisangelegenheiten) sowie Beurkundung aller im Stadtgebiet eingetretenen Personenstandsfälle
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Umfassendes Dienstleistungsangebot im Bürgerbüro zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten (u.a. Ausstellung von Ausweisdokumenten, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Verkauf von Kulturkarten), Schaffung und Fortführung beweiskräftiger Personenstandsregister und Rechtssicherheit im Personenstandswesen Prüfung der Wirksamkeit und Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, Namensänderungen, Abstammungsrechtliche Beurkundungen, Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen; schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundsmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Selbstbestimmungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, EGBGB, Internationales Privatrecht u.a.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen; andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche; juristische Personen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt** **0205**  
**Bürgerservice und Personenstandswesen**

**Lagebericht**

Das **Bürgerbüro** steht den Bürgerinnen und Bürgern als erste zentrale Anlaufstelle im Rathaus zur Verfügung. Mit der Teilrenovierung des Bürgerbüros und Neugestaltung der Arbeitsplätze in 2024 zeigt sich das Erscheinungsbild moderner.

Neben der Bearbeitung von melderechtlichen Angelegenheiten wird eine Vielzahl von weiteren Dienstleistungen angeboten. Dazu zählt u.a. die Führung des Fundbüros, die Beglaubigung von Unterlagen (Zeugnisse o.ä.), die Bereitstellung von Informationsmaterialien sowie die Ausstellung von Parkausweisen für berechnete Bürgerinnen und Bürger. Andere Bereiche der Verwaltung werden durch die Übernahme amtsferner Aufgaben entlastet. So werden Anträge für die Ausstellung eines Gewerbezentralregisterauszuges, Hundean- und -abmeldungen und Wohngeldanträge entgegengenommen. Es werden Kulturkarten sowie städtische Abfall- und Windelsäcke verkauft.

Für den Kreis Wesel werden abgelaufene Fahrerlaubnisse entgegengenommen und Anträge auf Umtausch aufgenommen und weitergeleitet. Weiterhin werden in Amtshilfe für die obere Fischereibehörde Fischereischeine ausgestellt und Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit im Bürgerbüro einen Antrag auf Ausstellung eines Führungszeugnisses beim Bundesamt für Justiz zu stellen.

Die Ausstellung von Ausweisdokumenten nimmt weiterhin die meiste Zeit der Sachbearbeitung ein. Ab dem 01.05.2025 können aus Gründen der physikalischen Dokumentensicherheit für Ausweisdokumente keine papierbasierten Passbilder mehr genutzt werden. Es werden deswegen zwei Aufnahmesysteme der Bundesdruckerei im Bürgerbüro aufgestellt, welche neben einem digitalen Lichtbild auch Fingerabdrücke, sowie die Unterschrift erfassen können. Diese Daten können von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern im nächsten Schritt in den Passantrag überführt werden. Die Bundesdruckerei verspricht einen zeitsparenden, bedarfsgerechten, biometrisch konformen und manipulationssicheren Antragsprozess.

Das **Standesamt** begleitet die Bürgerinnen und Bürger von Neukirchen-Vluyn ein ganzes Leben lang. Es werden Geburten und Eheschließungen, sowie Sterbefälle beurkundet. Zusätzlich werden Namensrechtliche, sowie Abstammungsrechtliche Erklärungen entgegengenommen, Beratungen in allen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten angeboten und Urkunden aus den eigenen Registern ausgestellt. Die tägliche Arbeit mit zunehmend komplexeren Rechtsfragen (u.a. die Prüfung der Identität von ausländischen Bürgerinnen und Bürgern, sowie die Prüfung der Wirksamkeit von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen) nimmt viel Zeit in der Sachbearbeitung in Anspruch. Dafür werden umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet des Personenstands-, Familien-, Namens- und Staatsangehörigkeitsrechts, des internationalen und interlokalen Privatrechts sowie des Rechts der europäischen Union benötigt. Da das Rechtsgebiet ständigem Wandel unterworfen ist besteht eine Fortbildungspflicht, welcher durch die regelmäßige Teilnahme an Schulungen des Fachverbandes Nordrhein sowie des Bundesverbandes der Deutschen Standesbeamteninnen und Standesbeamten nachgekommen wird. In der täglichen Arbeit wird zusätzlich das Bürgerbüro in Sachverhalten mit Auslandsbezug unterstützt.

In den kommenden Monaten sind zwei umfangreiche Gesetzesänderungen zu erwarten. Zum 01.11.2024 tritt das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft, welches Personen, deren Geschlechtsidentität von Ihrem Geschlechtseintrag im Personenstandsregister abweicht, ermöglicht, gegenüber dem Standesamt eine Erklärung zur Änderung Ihres Geschlechtseintrages abzugeben. Es löst damit das Transsexuellengesetz ab. Die Anmeldung der Erklärung nach dem Selbstbestimmungsgesetz kann bereits seit dem 01.08.2024 im Standesamt erfolgen. Zum 01.05.2025 tritt darüber hinaus eine umfassende Reform des Namensrechts in Kraft. Diese führt auf der einen Seite zu einer erhöhten Wahlfreiheit für die Betroffenen, auf der anderen Seite jedoch zu einer Fortsetzung und dem Ausbau der bestehenden komplexen Regelungen und einem erhöhten Prüfungsaufwand im Standesamt.

Aufgrund der Brandschutzsanierung im Rathaus finden seit April 2024 alle Trauungen im „Werner und Barbara Kremers-Saal“ im Ortsteil Vluyn statt. Eine Nutzung des Trauzimmers und des Ratssaals ist aktuell nicht möglich. Dies erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand von Seiten des Standesamtes, Amt 40, Amt 10 und des Museumsvereins. Trauungen können daher aktuell nur Freitagsvormittags erfolgen, da es für weitere Terminangebote keine Kapazitäten gibt. Als besonderes Angebot finden an einem Samstagvormittag im Monat Trauungen im Museum, „Barbara und Werner Kremers-Saal“ oder in der Johanniskirche zu Rayen statt. Jede Trauung wird nach den Wünschen des Brautpaares persönlich gestaltet und es besteht die Möglichkeit ein Stammbuch zu erwerben.

# Haushaltsplan 2025



**02  
0205**

## Sicherheit und Ordnung Bürgerservice und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,55	499	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.529,23	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.674,28	17.382	17.667	17.343	17.362	17.385
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.266,76</b>	<b>224.380</b>	<b>234.167</b>	<b>233.843</b>	<b>233.862</b>	<b>233.885</b>
11	- Personalaufwendungen	-389.256,92	-421.716	-505.076	-485.814	-496.518	-513.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.467,88	-129.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498,55	-499	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.484,43	-2.600	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.707,78</b>	<b>-554.315</b>	<b>-639.026</b>	<b>-619.764</b>	<b>-630.468</b>	<b>-647.552</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273.441,02</b>	<b>-329.935</b>	<b>-404.859</b>	<b>-385.921</b>	<b>-396.605</b>	<b>-413.667</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-273.441,02</b>	<b>-329.935</b>	<b>-404.859</b>	<b>-385.921</b>	<b>-396.605</b>	<b>-413.667</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-273.441,02</b>	<b>-329.935</b>	<b>-404.859</b>	<b>-385.921</b>	<b>-396.605</b>	<b>-413.667</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.395,86	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-304.460,28	-408.382	-377.881	-368.805	-380.274	-386.571
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-575.505,44</b>	<b>-735.317</b>	<b>-780.240</b>	<b>-752.226</b>	<b>-774.380</b>	<b>-797.738</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-575.505,44</b>	<b>-735.317</b>	<b>-780.240</b>	<b>-752.226</b>	<b>-774.380</b>	<b>-797.738</b>

02  
0205

Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.679,59	205.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.095,00	735	1.110	0	787	806	828
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.339,29</b>	<b>207.235</b>	<b>217.610</b>	<b>0</b>	<b>217.287</b>	<b>217.306</b>	<b>217.328</b>
10	- Personalauszahlungen	-321.247,16	-353.935	-387.711	0	-391.489	-395.304	-399.157
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.749,09	-129.500	-131.500	0	-131.500	-131.500	-131.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.419,71	-2.600	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.415,96</b>	<b>-486.035</b>	<b>-521.661</b>	<b>0</b>	<b>-525.439</b>	<b>-529.254</b>	<b>-533.107</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.076,67</b>	<b>-278.799</b>	<b>-304.051</b>	<b>0</b>	<b>-308.153</b>	<b>-311.949</b>	<b>-315.779</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0205**  
**Bürgerservice und Personenstandswesen**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	5,94	5,94	6,27	6,27	6,27	6,27

**Erläuterungen**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.534,82	1.279.741	1.424.508	1.448.973	1.512.628	1.535.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.399,25	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.529,48	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.783,92	57.282	56.406	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.714,36	16.697	18.280	18.208	17.973	17.681
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.949.961,83</b>	<b>1.904.811</b>	<b>2.060.286</b>	<b>2.049.073</b>	<b>2.122.493</b>	<b>2.154.738</b>
11	- Personalaufwendungen	-616.101,37	-607.747	-632.180	-582.180	-588.902	-597.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.483.527,57	-2.646.997	-2.770.981	-2.804.010	-2.828.565	-2.954.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.075,64	-250.106	-265.189	-257.412	-240.833	-221.788
15	- Transferaufwendungen	-93.766,62	-89.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.365,26	-273.991	-282.832	-282.832	-282.832	-282.832
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.715.836,46</b>	<b>-3.867.841</b>	<b>-4.061.182</b>	<b>-4.036.434</b>	<b>-4.051.132</b>	<b>-4.165.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.765.874,63</b>	<b>-1.963.030</b>	<b>-2.000.897</b>	<b>-1.987.361</b>	<b>-1.928.639</b>	<b>-2.011.248</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.200,34	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.200,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.767.074,97</b>	<b>-1.963.030</b>	<b>-2.000.897</b>	<b>-1.987.361</b>	<b>-1.928.639</b>	<b>-2.011.248</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.767.074,97</b>	<b>-1.963.030</b>	<b>-2.000.897</b>	<b>-1.987.361</b>	<b>-1.928.639</b>	<b>-2.011.248</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.345,00	-30.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.344.571,79	-5.593.033	-7.896.702	-6.782.013	-6.284.726	-6.273.734
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.145.991,76</b>	<b>-7.586.062</b>	<b>-9.934.899</b>	<b>-8.806.674</b>	<b>-8.250.665</b>	<b>-8.322.283</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.145.991,76</b>	<b>-7.586.062</b>	<b>-9.934.899</b>	<b>-8.806.674</b>	<b>-8.250.665</b>	<b>-8.322.283</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.220,22	1.197.846	1.330.891	0	1.361.190	1.431.397	1.463.541
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.695,59	550.000	560.000	0	570.000	580.000	590.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.599,48	1.092	1.092	0	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.194,81	57.282	56.406	0	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.825,66	0	134	0	63	67	72
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850.535,76</b>	<b>1.806.220</b>	<b>1.948.523</b>	<b>0</b>	<b>1.943.145</b>	<b>2.023.356</b>	<b>2.065.505</b>
10	- Personalauszahlungen	-599.339,67	-582.495	-585.136	0	-540.045	-545.253	-550.514
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261.479,96	-2.646.997	-2.770.981	0	-2.804.010	-2.828.565	-2.954.294
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.200,34	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-84.365,93	-89.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-265.290,50	-273.991	-282.832	0	-282.832	-282.832	-282.832
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.211.676,40</b>	<b>-3.592.483</b>	<b>-3.748.949</b>	<b>0</b>	<b>-3.736.887</b>	<b>-3.766.650</b>	<b>-3.897.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.361.140,64</b>	<b>-1.786.263</b>	<b>-1.800.426</b>	<b>0</b>	<b>-1.793.742</b>	<b>-1.743.294</b>	<b>-1.832.135</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.454,55	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.454,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.063,84	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.329,26	-107.400	-94.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-294.393,10</b>	<b>-107.400</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-256.938,55</b>	<b>-107.400</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>0301 Grundschulen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<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>	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen	
<b>Zielgruppe</b>	Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.	Die An- und Umbaumaßnahmen an der Antonius-Schule und der Gerhard-Tersteegen- Schule werden durch Amt 40 begleitet (u.a. durch Mitwirkung in den jeweiligen Produktgruppen).	
Im Jahr 2030 sind sich die Menschen in Neukirchen-Vluyn ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Über entsprechende Bildungsangebote und -netzwerke sowie Förderstrukturen wird das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil und Konsum systematisch gestärkt, mit einem Fokus auf der Kinder- und Jugendbildung.	Die Beschaffung von umweltfreundlichem Papier in den Schulen wird bis zum 01.04.2025 geprüft.	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	Die E-Akte im Bereich der OGS-Beiträge (Anwendung Jugis/KRZN) wird bis zum 31.12.2025 eingeführt. Die Umstellung erfolgt sukzessive.	

**Produkt** **0301**  
**Grundschulen**

Lagebericht

Für das Schuljahr **2024/25** haben die Antonius-Schule **3**, die G.-Tersteegen-Schule **4** und die Pestalozzi-Schule **2** Eingangsklassen gebildet. An der F.-Hundertwasser-Schule werden die Erstklässler auf die bestehenden **9** Lerngruppen verteilt, dabei ist die Aufnahmekapazität auf max. 56 Kinder im Einschulungsverfahren begrenzt.

Für das Schuljahr **2025/26** wurde am 10.06.2024 folgender Beschluss vom Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport (SBKS) gefasst: Auf Grund der Raumsituation wird die Zahl der Eingangsklassen für das Schuljahr **2025/26** in der Antonius-Schule und der Pestalozzi Schule auf **3** sowie in der G.-Tersteegen-Schule auf **4** beschränkt. In der F.-Hundertwasser-Schule wird die Aufnahmekapazität auf 56 Kinder im Einschulungsverfahren begrenzt.

Für das Schuljahr 2025/26 sind 1.130 Schülerinnen und Schüler prognostiziert. Am 14.06.2023 hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn deshalb die dauerhafte Zügigkeitserhöhung an der Gerhard- Tersteegen-Schule I auf 4 Züge und an der Antonius-Schule auf 3 Züge im Rahmen eines Bedarfsbeschlusses festgestellt (Vorlage 099/2023-1).

Auf Grund der Zügigkeitserhöhung sind An- und Umbauten an den beiden Schulen erforderlich, um neue Klassen- und Betreuungsräume zu schaffen. Basis für die Anzahl der zusätzlichen Räume ist das Raumprogramm für Grundschulen, das vom Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport am 20.11.2019 beschlossen wurde. Bei der Planung werden aktuelle pädagogisch-architektonische Konzeptionen und mögliche Raumoptimierungen berücksichtigt. Im Rahmen des Rechtsanspruchs ist davon auszugehen, dass voraussichtlich 80% der Schülerinnen und Schüler einen OGS-Platz beanspruchen werden. Insbesondere müssen in beiden Schulen auch Mensen eingerichtet werden, wobei der Essensbereich vor und nach dem Mittagessen multifunktional nutzbar sein sollte. In Teilen der Gebäude ist zudem eine Umstrukturierung bezogen auf die bisherige Raumnutzung erforderlich.

Die Anmeldungen für die Einschulungen für das Schuljahr 2024/25 waren höher, als in der Schulentwicklungsplanung prognostiziert. Aus diesem Grund wird mit den amtlichen Schuldaten vom 15.10.2024 eine Neuberechnung der Prognose durchgeführt.

Baumaßnahmen für die Schulerweiterungen und Förderung OGS-Ausbau (Stand 09/2024)

Geplant sind ein Anbau an der G.-Tersteegen-Schule I, um eine dauerhafte Vierzügigkeit zu gewährleisten. Bei der Antonius-Schule ist ein Abriss des Anbaus, um einen Neubau inkl. Aufzug zu errichten, notwendig, um eine dauerhafte Dreizügigkeit sowie die Barrierefreiheit herzustellen. Die Investitionsbeschlüsse sollen beginnend mit der BGU Sitzung am 16.09.2024 gefasst werden (siehe Vorlage Nr.: 099/2023-9.)

Für die Schaffung und Erhaltung von Ganztagsplätzen (quantitativer und qualitativer Ausbau) stellen Bund und Land Finanzhilfen zur Verfügung. Demnach erhält die Stadt Neukirchen-Vluyn rund 1 Mio. Euro für den Ausbau von ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten. Nicht zuwendungsfähig sind Sanierungsaufwendungen und Investitionsmaßnahmen, die nicht zum Zwecke ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote bestimmt sind, sondern ausschließlich dem Schulunterricht dienen. Nach dem Investitionsbeschluss im BGU wird der Förderantrag gestellt.

IT-Ausstattung

Die Digitalisierung der Grundschulen wird in enger Abstimmung zwischen Schulen und Stadtverwaltung auf Grundlage von Medienkonzepten weiter ausgebaut. Außerdem werden Ersatzbeschaffungen vorgenommen.

Im Jahr 2025 sind für die Grundschulen insgesamt 71.000 Euro für Beschaffungen veranschlagt (je Grundschule 15.000 Euro zuzgl. 11.000 Euro für Virenschutz, Lizenzen u.ä.), um die IT-Ausstattung kontinuierlich fortzuführen.

Die investiven Mittel im IT-Bereich sind für 4 iPad-Wagen zur Unterbringung mobiler Endgeräte vorgesehen. Außerdem muss für die Antonius-Schule und die F.- Hundertwasser-Schule jeweils ein SmartDisplay angeschafft werden. Für die GTS müssen 2 SmartDisplays für die Container angeschafft werden.

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

Unterstützung der pädagogischen Arbeit

Das Land fördert die Schulsozialarbeit nur, wenn mind. eine 0,5 Stelle in einer Schule eingerichtet ist. Deshalb wird die Landeszuwendung für die Einrichtung von zwei 0,5 Stellen verwendet:

- Gesamtschule Niederberg (wf. Schule des gemeinsamen Lernens)
- G.-Tersteegen-Schule (Grundschule mit 2 Standorten)

An den anderen Grundschulen wird die Schulsozialarbeit mit städtischen Mitteln weitergeführt (siehe Vorlage Nr.: 197/2021-4).

**Produkt**

**0301  
Grundschulen**

Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ werden Schulhilfen in den Grundschulen eingesetzt, soweit adäquate Bewerber/innen zur Verfügung stehen.

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

Schülerfahrtkosten

Einsparung durch Einsatz von ODI an der Pestalozzi-Schule, statt des bisherigen Schülerspezialverkehrs.  
Durch die Weiterführung des Deutschlandtickets für nicht freifahrtberechtigte Schüler/innen (29 Euro) bleibt der bisherige SchokoTicket-Vertrag mit dem ÖPNV unberührt (keine Ersparnis für den Schulträger).

# Haushaltsplan 2025



**03  
0301**

## Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.184,17	1.031.765	1.163.563	1.190.203	1.218.213	1.247.877
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.399,25	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.891,01	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.069,87	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.093,34	7.683	8.508	8.472	8.474	8.462
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.557.637,64</b>	<b>1.601.340</b>	<b>1.743.964</b>	<b>1.780.567</b>	<b>1.818.580</b>	<b>1.858.231</b>
11	- Personalaufwendungen	-224.653,13	-264.361	-277.428	-277.281	-280.437	-284.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.618.457,67	-1.738.071	-1.894.153	-1.901.391	-1.940.573	-2.016.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.909,98	-80.854	-91.738	-89.228	-81.230	-75.671
15	- Transferaufwendungen	-63.160,13	-63.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.452,68	-105.633	-109.360	-109.360	-109.360	-109.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.092.633,59</b>	<b>-2.251.918</b>	<b>-2.456.679</b>	<b>-2.461.261</b>	<b>-2.495.600</b>	<b>-2.569.538</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-534.995,95</b>	<b>-650.578</b>	<b>-712.715</b>	<b>-680.694</b>	<b>-677.020</b>	<b>-711.306</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.200,34	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.200,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-536.196,29</b>	<b>-650.578</b>	<b>-712.715</b>	<b>-680.694</b>	<b>-677.020</b>	<b>-711.306</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-536.196,29</b>	<b>-650.578</b>	<b>-712.715</b>	<b>-680.694</b>	<b>-677.020</b>	<b>-711.306</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.638,00	-21.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.912.795,84	-2.107.775	-2.889.538	-3.083.479	-2.514.618	-2.486.908
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.471.630,13</b>	<b>-2.779.353</b>	<b>-3.627.553</b>	<b>-3.789.473</b>	<b>-3.216.938</b>	<b>-3.223.514</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.471.630,13</b>	<b>-2.779.353</b>	<b>-3.627.553</b>	<b>-3.789.473</b>	<b>-3.216.938</b>	<b>-3.223.514</b>

03  
0301

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.470,04	987.795	1.120.221	0	1.150.520	1.181.727	1.213.871
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.695,59	550.000	560.000	0	570.000	580.000	590.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.961,01	1.092	1.092	0	1.092	1.092	1.092
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.959,85	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.412,83	0	68	0	32	34	37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505.499,32</b>	<b>1.549.687</b>	<b>1.692.181</b>	<b>0</b>	<b>1.732.444</b>	<b>1.773.653</b>	<b>1.815.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-216.873,80	-252.270	-254.159	0	-256.521	-258.905	-261.314
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.774,81	-1.738.071	-1.894.153	0	-1.901.391	-1.940.573	-2.016.177
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.200,34	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-63.160,13	-63.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.953,92	-105.633	-109.360	0	-109.360	-109.360	-109.360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.852.963,00</b>	<b>-2.158.974</b>	<b>-2.341.672</b>	<b>0</b>	<b>-2.351.272</b>	<b>-2.392.838</b>	<b>-2.470.851</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.463,68</b>	<b>-609.287</b>	<b>-649.491</b>	<b>0</b>	<b>-618.827</b>	<b>-619.184</b>	<b>-655.051</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.764,55	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>35.764,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.063,84	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.850,28	-20.200	-60.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-164.914,12</b>	<b>-20.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-129.149,57</b>	<b>-20.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03  
0301

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zah- lungen  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.764,55	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>35.764,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.063,84	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.850,28	-20.200	-60.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-164.914,12</b>	<b>-20.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-129.149,57</b>	<b>-20.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0301</b>				
		<b>Grundschulen</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	3,67	3,95	4,07	4,07	4,07	4,07
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Grundschulen</b>	15.10.2023*)	Schuljahr 2024/25**)	Schuljahr 2025/2026***)	Schuljahr 2026/2027	Schuljahr 2027/2028	Schuljahr 2028/2029
<b>Zahl der Schüler/innen</b>						
Antonius-Schule	257	257	256			
F.-Hundertwasser-Schule	232	232	237			
G.-Tersteegen-Schule	318	318	338			
Pestalozzi-Schule	276	276	273			
<b>Gesamt</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>	<b>1.104</b>	<b>1.129</b>	<b>1.128</b>	<b>1.106</b>
<b>Betreuungsmaßnahmen</b>						
<b>Offener Ganzttag</b>						
Antonius-Schule	134	134	153	164	168	161
F.-Hundertwasser-Schule	126	126	161	165	173	173
G.-Tersteegen-Schule	203	203	196	200	194	199
Pestalozzi-Schule	108	108	113	113	123	130
<b>Gesamt</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>623</b>	<b>642</b>	<b>658</b>	<b>663</b>
<b>Vor- und Übermittagbetreuung</b>						
Antonius-Schule	50	50	50	25	25	25
F.-Hundertwasser-Schule	25	25	25	25	25	25
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0	0	0	0
Pestalozzi-Schule	66	66	50	35	15	0
<b>Gesamt</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>125</b>	<b>85</b>	<b>65</b>	<b>50</b>
<b>Schüleranteil in % in der Offenen Ganzttagsschule</b>						
Antonius-Schule	52,1	52,1	59,5			
F.-Hundertwasser-Schule	54,3	54,3	69,4			
G.-Tersteegen-Schule	63,5	63,5	58,0			
Pestalozzi-Schule	39,1	39,1	41,4			
<b>Durchschnitt</b>	<b>52,6</b>	<b>52,6</b>	<b>56,4</b>	<b>56,9</b>	<b>58,3</b>	<b>59,9</b>
<b>Vor- und Übermittagbetreuung</b>						
Antonius-Schule	19,5	19,5	19,5			
F.-Hundertwasser-Schule	10,8	10,8	10,5			
G.-Tersteegen-Schule	0	0	0			
Pestalozzi-Schule	23,9	23,9	18,3			
<b>Durchschnitt</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>11,3</b>	<b>7,5</b>	<b>5,8</b>	<b>4,5</b>

<b>Produkt</b>		<b>0301 Grundschulen</b>					
2020 hat die GPA den Bereich „Offener Ganzttag“ geprüft. Dabei wurden die Gebäudeaufwendungen für den Bereich anhand eines Flächenschlüssels ermittelt. Der Flächenanteil wird als statistische Angabe im Produkthaushalt ausgewiesen.							
2019		Antonius	F.-Hundert- wasser	Pestalozzi	Tersteegen I	Tersteegen II	
BGF (a) gem. DIN 277 Schulgebäude gesamt (ohne Sporthallen)	qm	2.169	2.956	3.273	2.857	2.105	13.360
BGF (a) gem. DIN 277 Räume, die ausschließlich für OGS genutzt werden	qm	440	408	499	514	779	
BGF (a) gem. DIN 277 Räume Mehrfachnutzung Unterricht und OGS	qm	197	443	0	412	0	
<b>Summe BGF (a) Flächen für OGS (bei Mehrfachnutzung Gewichtung 40 %)</b>	<b>qm</b>	<b>519</b>	<b>585</b>	<b>499</b>	<b>679</b>	<b>779</b>	<b>3.061</b>
Anteil OGS-Flächen an Gesamtfläche	qm	23,93%	19,80%	15,25%	23,76%	37,00%	22,91%
<b><u>Erläuterungen</u></b>							
*) Die Spalte „Ergebnis 2023“ enthält die Daten der aml. Schulstatistik zum 15.10.2023.							
**) Die Spalte „Ansatz 2024“ enthält die Daten der aml. Schulstatistik zum 15.10.2023 und wird nach dem 15.10.2024 korrigiert.							
***) Die Zahlen in der Spalte „Ansatz 2025“ wurden wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der aml. Schulstatistik zum 15.10.2023 abzüglich der Abgänge 2024 (Klasse 4) zuzüglich der Neuanmeldungen (Klasse 1) für das Schuljahr 2024/25.							
Die Gesamtzahl für die Planjahre 2025 ff wurde aus den Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Stand 02/2023, Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport am 15.03.2023, Vorlage Nr. 045/2023) übernommen.							
<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> (Zeile 2)</b>							
Landeszuwendung Betriebskosten Offener Ganzttag (OGS)							
einschl. Betreuungspauschale (3 Gruppen) 1.009.951 EUR							
Fördermittel für das JeKits-Projekt 84.000 EUR							
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel) 26.270 EUR							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 43.342 EUR							
<b>1.163.563 EUR</b>							
Das JeKits-Projekt erfordert keine städtischen Eigenmittel, d.h. die Erträge (Zuwendung, Elternbeiträge) decken die Aufwendungen der Musikschule.							
<b><u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 4)</b>							
Elternbeiträge OGS 560.000 EUR							
Ansatzhöhung auf Grund Entwicklung der Vorjahre							
<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 5)</b>							
Mieten und Pachten 1.092 EUR							
<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> (Zeile 6)</b>							
Kostenerstattung Bund für die Inklusionshilfen 10.800 EUR							
<b><u>Allgemeine Hinweise:</u></b>							
Auf Grundlage der Spalte „Ansatz 2025“ (voraussichtliche Schülerzahlen) wurden die Schulbudgets berechnet.							
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13)</b>							
Kostenerstattung (einschl. städt. Anteil) an OGS-Maßnahmenträger 1.423.803 EUR							
Unterhaltungsausgaben Grundschulen							
(Schulbudgets, Sicherheitsinspekt. Turnhallen, Filter f. Luftreiniger) 67.291 EUR							
IT-Beschaffungen (konsumtiv) 71.000 EUR							
EDV-Dienstleistungen 151.059 EUR							
Weiterleitung Zuschuss Schulsozialarbeit zuzüglich Eigenanteil 49.000 EUR							
Lernmittelfreiheit Grundschulen 38.500 EUR							
Schülerfahrtkosten inkl. der Beförderungskosten zum							
Schwimm- und Sportunterricht 93.500 EUR							
<b>1.894.153 EUR</b>							



<b>Produkt</b>	<b>0301</b>	
	<b>Grundschulen</b>	
<u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15)		
Weitergabe der JeKits-Zuwendung an die Musikschule		<b>84.000 EUR</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> (Zeile 16)		
Sachausgaben Verkehrshelfer		300 EUR
Mieten für Turnhallen		200 EUR
Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefonkosten) für alle Grundschulen		39.180 EUR
Haftpflicht- und Unfallversicherung		<u>69.680 EUR</u>
		<b>109.360 EUR</b>

Die Umlage Gebäudemanagement enthält u.a. Bauunterhaltungsmaßnahmen.

#### Investitionsübersicht

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

- IT-Ausstattung (iPadwagen jede Grundschule)		12.000 EUR
- IT-Ausstattung (SmartDisplay Antonius, F.-Hundertwasser und G.-Tersteegen [2x für Container Jahnstraße])		32.000 EUR
- G.-Tersteegen (2 Schrankwände, Klassen im OG Wiesfurthstraße)		<u>16.000 EUR</u>
		<b>60.000 EUR</b>

<b>Produkt</b>	<b>0302 Weiterführende Schulen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulstandorte und -größen, Raumprogramm, schulorganisatorische Maßnahmen.                  Organisation der Schülerbeförderungen einschließlich öffentlicher Linienverkehr und Schülerspezialverkehr, Bereitstellung der Schulbücher, Versicherungen, Unterstützung bei Schulfahrten und Veranstaltungen, ärztliche Untersuchungen.                  Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen und sonstige Nutzer.</p>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<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>	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume und Schulhöfe bei Überlassung an Dritte, Hausordnung für die Schulen	
<b>Zielgruppe</b>	Schulen der Stadt Neukirchen-Vluyn Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen) Schulaufsicht Vereine, Verbände und sonstige Nutzer(innen)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2025</b>
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.		Amt 40 beschafft die für die Gesamtschule Niederberg - nach Abschluss der beiden Bauabschnitte - erforderliche Einrichtungsausstattung.
Im Jahr 2030 sind sich die Menschen in Neukirchen-Vluyn ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Über entsprechende Bildungsangebote und -netzwerke sowie Förderstrukturen wird das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil und Konsum systematisch gestärkt, mit einem Fokus auf der Kinder- und Jugendbildung.		Die Beschaffung von umweltfreundlichem Papier in den Schulen wird bis zum 01.04.2025 geprüft.

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

Lagebericht

Im Schuljahr 2024/25 bildet das Gymnasium fünf Eingangsklassen (Klasse 5), die Gesamtschule hat sechs Züge. Mit Wirkung zum 01.08.2020 wurde für die Gesamtschule eine dauerhafte Fünfüzigigkeit durch die Bezirksregierung Düsseldorf bewilligt, die Sechszüigkeit wurde für das Schuljahr 2024/25 genehmigt.

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

Über die Planungen zur Modernisierung der Gesamtschule Niederberg wird regelmäßig in den Fachausschüssen berichtet. Im 2. Halbjahr 2024 wird voraussichtlich der 1. Bauabschnitt fertig gestellt, 2025 ist der Abschluss der Baumaßnahme vorgesehen. Im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport am 09.09.2024 wurde ein Bedarfsbeschluss für die Ausstattung/Einrichtung der Gesamtschule gefasst.

Auf Grund der Anmeldungen Kl. 5 für das Schuljahr 2024/25 werden 35 SuS mehr an den weiterführenden Schulen in NV beschult, als im Feb. 2023 prognostiziert. Die Anmeldungen haben zu einer 6 Züigkeit der Gesamtschule und einer 5-Züigkeit des Gymnasiums in dem Schuljahr geführt.

Parallel hierzu ist die Anzahl der Einschulungen kontinuierlich gestiegen. Die aktuellen Jahrgänge 1 und 2 in den Grundschulen (Stichtag 15.10.2023) mit 281 und 290 SuS (gegenüber den rund 260 SuS in Vorjahren) lassen vermuten, dass die Gesamtschule ab dem Jahrgang 2026/27 sieben Züge haben wird.

Diese Vermutung wird mit den Daten der amtl. Schulstatistik vom 15.10.2024 verifiziert werden, in dem eine neue Schülerzahlenprognose beauftragt wird.

Der Belastungsausgleich G9 wurde bisher nur für investive Kosten infolge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe 1 vom Gymnasium gewährt. Ab dem Jahr 2024 kommt ein konsumtiver Anteil für jährlich wiederkehrende Kosten in Höhe von 15.281 EUR hinzu. Ab dem Jahr 2027 wird nur noch der konsumtive Anteil gewährt, dieser steigt dann auf ca. 54.000 EUR jährlich.

IT-Ausstattung

Die Digitalisierung der weiterführenden Schulen wird in enger Abstimmung zwischen Schulen und Stadtverwaltung auf Grundlage von Medienkonzepten weiter ausgebaut. Außerdem werden Ersatzbeschaffungen vorgenommen.

Für die weiterführenden Schulen sind insgesamt 65.900 Euro für konsumtive Beschaffungen veranschlagt: 20.000 Euro (GYM), 30.000 Euro (GE) und 15.900 Euro für Virenschutz, Lizenzen usw.

Folgende investive IT-Ausgaben sind vorgesehen: Ersatzbeschaffung Regalwagen Mensa, Kauf von 2 iPadwagen und 3 SmartDisplays für das JSG sowie die Ausstattung der Sporthalle mit WLAN.

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

Unterstützung der pädagogischen Arbeit

Das Land fördert die Schulsozialarbeit nur, wenn mind. eine 0,5 Stelle in einer Schule eingerichtet ist. Deshalb wird die Landeszuwendung für die Einrichtung von zwei 0,5 Stellen verwendet:

- Gesamtschule Niederberg (wf. Schule des gemeinsamen Lernens)
- G.-Tersteegen-Schule (Grundschule mit 2 Standorten)

An den anderen Schulen wird die Schulsozialarbeit mit städtischen Mitteln weitergeführt (siehe Vorlage Nr.: 197/2021-4).

Im Rahmen des Förderprogrammes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ werden Schulhilfen in den weiterführenden Schulen eingesetzt, soweit adäquate Bewerber/innen zur Verfügung stehen.

Schülerfahrtkosten

Mehrkosten durch prozentuale Aufteilung der Kosten im Bereich des Schülerspezialverkehrs. Durch die Einführung des Deutschlandtickets für nicht freifahrtberechtigte Schüler/innen (29 Euro) bleibt der bisherige SchokoTicket-Vertrag mit dem ÖPNV unberührt. Es ergeben sich lediglich Mehrkosten aufgrund der jährlichen Preissteigerung im ÖPNV.

# Haushaltsplan 2025



**03**  
**0302**

## Schulträgeraufgaben Weiterführende Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.350,65	247.975	260.945	258.770	294.414	287.287
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.638,47	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.714,05	46.482	45.606	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.621,02	9.014	9.771	9.736	9.499	9.219
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>392.324,19</b>	<b>303.471</b>	<b>316.322</b>	<b>268.506</b>	<b>303.913</b>	<b>296.506</b>
11	- Personalaufwendungen	-391.448,24	-343.386	-354.752	-304.899	-308.465	-312.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.069,90	-908.926	-876.828	-902.619	-887.992	-938.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.165,66	-169.252	-173.451	-168.183	-159.603	-146.116
15	- Transferaufwendungen	-30.606,49	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.912,58	-168.358	-173.472	-173.472	-173.472	-173.472
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.623.202,87</b>	<b>-1.615.923</b>	<b>-1.604.503</b>	<b>-1.575.173</b>	<b>-1.555.532</b>	<b>-1.596.448</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.230.878,68</b>	<b>-1.312.451</b>	<b>-1.288.182</b>	<b>-1.306.667</b>	<b>-1.251.619</b>	<b>-1.299.942</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.230.878,68</b>	<b>-1.312.451</b>	<b>-1.288.182</b>	<b>-1.306.667</b>	<b>-1.251.619</b>	<b>-1.299.942</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.230.878,68</b>	<b>-1.312.451</b>	<b>-1.288.182</b>	<b>-1.306.667</b>	<b>-1.251.619</b>	<b>-1.299.942</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.707,00	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.431.775,95	-3.485.258	-5.007.165	-3.698.533	-3.770.108	-3.786.826
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.674.361,63</b>	<b>-4.806.709</b>	<b>-6.307.346</b>	<b>-5.017.200</b>	<b>-5.033.727</b>	<b>-5.098.768</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.674.361,63</b>	<b>-4.806.709</b>	<b>-6.307.346</b>	<b>-5.017.200</b>	<b>-5.033.727</b>	<b>-5.098.768</b>

03  
0302

Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.750,18	210.051	210.670	0	210.670	249.670	249.670
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.638,47	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.234,96	46.482	45.606	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.412,83	0	66	0	31	33	35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.036,44</b>	<b>256.533</b>	<b>256.342</b>	<b>0</b>	<b>210.701</b>	<b>249.703</b>	<b>249.705</b>
10	- Personalauszahlungen	-382.465,87	-330.225	-330.977	0	-283.524	-286.348	-289.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.705,15	-908.926	-876.828	0	-902.619	-887.992	-938.117
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.205,80	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.336,58	-168.358	-173.472	0	-173.472	-173.472	-173.472
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.358.713,40</b>	<b>-1.433.509</b>	<b>-1.407.277</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.615</b>	<b>-1.373.812</b>	<b>-1.426.789</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.013.676,96</b>	<b>-1.176.975</b>	<b>-1.150.935</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.915</b>	<b>-1.124.109</b>	<b>-1.177.084</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.690,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.478,98	-87.200	-34.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-129.478,98</b>	<b>-87.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-127.788,98</b>	<b>-87.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03  
0302

Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zah- lungen  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.478,98	-87.200	-34.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-129.478,98</b>	<b>-87.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-127.788,98</b>	<b>-87.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0302</b>				
		<b>Weiterführende Schulen</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	4,16	4,30	4,39	4,39	4,39	4,39
	Erg.2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	15.10.2023*)	15.10.2023**)	Schuljahr 2025/26***)	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29
<b>Zahl der Schüler/innen</b>						
Julius-Stursberg-Gymnasium	808	805	864			
Gesamtschule Niederberg	981	981	1.020			
<b>gesamt</b>	<b>1.786</b>	<b>1.786</b>	<b>1.884</b>	<b>1.993</b>	<b>2.050</b>	<b>2.106</b>
<p>*) Die Spalte „Ergebnis 2023“ enthält die Daten der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2023.</p> <p>**) Die Spalte „Ansatz 2024“ enthält die Daten der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2023 und wird zum 15.10.2024 korrigiert.</p> <p>***) Die Zahlen in der Spalte „Ansatz 2025“ wurden wie folgt ermittelt: Schülerzahl aus der amtl. Schulstatistik zum 15.10.2022 abzüglich der Abgänge 2023 zuzüglich der Neuanmeldungen (Klasse 5) für das Schuljahr 2023/24.</p> <p>Die Gesamtzahl für die Planjahre 2026 ff wurde aus den Prognosedaten der Schulentwicklungsplanung (Stand 02/2023, Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport am 15.03.2023, Vorlage Nr. 045/2023) übernommen.</p>						
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)</u>						
Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle"						
Gesamtschule Niederberg			136.900 EUR			
Julius-Stursberg-Gymnasium			32.500 EUR			
Zuwendung Schulsozialarbeit (Landesmittel)			26.270 EUR			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			50.275 EUR			
Belastungsausgleich G9 Gymnasium			15.000 EUR			
			<b>260.945 EUR</b>			
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)</u>						
Kostenerstattung Bund für die Inklusionshilfen						<b>45.606 EUR</b>
<b><u>Allgemeine Hinweise:</u></b>						
Auf Grundlage der Spalte „Ansatz 2025“ (voraussichtliche Schülerzahlen) wurden die Schulbudgets berechnet.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)</u>						
Unterhaltungsausgaben für alle weiterführenden Schulen (Schulbudgets, Filter f. Luftreiniger, Sicherheitsinspek. Sporthallen)						
			68.928 EUR			
IT-Beschaffungen (konsumtiv)			65.900 EUR			
EDV-Dienstleistungen			148.400 EUR			
Weitergabe der Landeszuwendungen an Maßnahmenträger "Geld oder Stelle"			169.400 EUR			
Schulsozialarbeit (einschließlich Eigenanteil)			49.200 EUR			
Kosten der Lernmittelfreiheit für alle weiterführenden Schulen			131.500 EUR			
Schülerfahrtkosten zum Schulzentrum			243.500 EUR			
			<b>876.828 EUR</b>			
<u>Transferaufwendungen (Zeile 15)</u>						
Zuschuss Mittagsverpflegung						<b>26.000 EUR</b>

## Produkt

0302

## Weiterführende Schulen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefon-, Kopierkosten) für die weiterführenden Schulen (Schulbudgets)	39.097 EUR
Kosten amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika	3.000 EUR
Haftpflicht- und Unfallversicherung	<u>131.375 EUR</u>
	<b>173.472 EUR</b>

**Investitionsübersicht**

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

- Ersatzbeschaffung Regalwagen Mensa	1.000 EUR
- IT: 3 SmartDisplays und 2 iPadwagen JSG	30.000 EUR
- IT: WLAN Sporthalle	<u>3.000 EUR</u>
	<b>34.000 EUR</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.258,65	31.164	54.362	30.903	77.288	30.825
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.887,77	26.350	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.230,04	4.000	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.779,26	12.895	14.900	12.600	12.609	12.618
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.155,72</b>	<b>74.409</b>	<b>99.462</b>	<b>73.703</b>	<b>120.096</b>	<b>73.643</b>
11	- Personalaufwendungen	-411.890,41	-455.725	-484.659	-479.002	-486.217	-496.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.451,30	-115.050	-155.793	-120.288	-109.303	-110.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.055,08	-7.756	-7.530	-9.099	-8.735	-8.498
15	- Transferaufwendungen	-144.583,26	-154.568	-158.089	-162.688	-167.422	-167.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.576,53	-42.400	-48.600	-45.900	-45.900	-45.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-770.556,58</b>	<b>-775.499</b>	<b>-854.671</b>	<b>-816.977</b>	<b>-817.577</b>	<b>-828.199</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-631.400,86</b>	<b>-701.090</b>	<b>-755.209</b>	<b>-743.275</b>	<b>-697.481</b>	<b>-754.556</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-631.400,86</b>	<b>-701.090</b>	<b>-755.209</b>	<b>-743.275</b>	<b>-697.481</b>	<b>-754.556</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-631.400,86</b>	<b>-701.090</b>	<b>-755.209</b>	<b>-743.275</b>	<b>-697.481</b>	<b>-754.556</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-513.314,66	-693.681	-630.841	-606.529	-623.067	-622.578
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.144.715,52</b>	<b>-1.394.771</b>	<b>-1.386.050</b>	<b>-1.349.804</b>	<b>-1.320.548</b>	<b>-1.377.134</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.144.715,52</b>	<b>-1.394.771</b>	<b>-1.386.050</b>	<b>-1.349.804</b>	<b>-1.320.548</b>	<b>-1.377.134</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.592,00	27.050	50.398	0	27.308	73.748	27.308
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.494,23	26.350	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.230,04	4.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	101	263	0	123	132	141
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.316,27</b>	<b>57.501</b>	<b>80.861</b>	<b>0</b>	<b>57.631</b>	<b>104.080</b>	<b>57.649</b>
10	- Personalauszahlungen	-375.832,53	-416.759	-424.916	0	-429.123	-433.369	-437.659
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.922,56	-115.050	-155.793	0	-120.288	-109.303	-110.288
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-138.010,25	-154.568	-158.089	0	-162.688	-167.422	-167.303
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.459,92	-15.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-683.225,26</b>	<b>-701.577</b>	<b>-754.998</b>	<b>0</b>	<b>-728.299</b>	<b>-726.294</b>	<b>-731.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561.908,99</b>	<b>-644.075</b>	<b>-674.136</b>	<b>0</b>	<b>-670.667</b>	<b>-622.214</b>	<b>-673.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.219,47	0	20.592	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.219,47</b>	<b>0</b>	<b>20.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.978,69	-27.200	-63.440	0	-29.700	-29.700	-29.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.978,69</b>	<b>-27.200</b>	<b>-63.440</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.759,22</b>	<b>-27.200</b>	<b>-42.848</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>0401 Kultur</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Neukirchen-Vluyn, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport, Ratsbeschlüsse, verschiedene Förderrichtlinien
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen von Neukirchen-Vluyn und auswärtige Besucher/-innen städtischer Kulturveranstaltungen Kultureinrichtungen, Kulturgruppen und einzelne Künstler/-innen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**

**0401  
Kultur**

**Lagebericht**Kulturprogramm

Das Spielzeitprogramm basiert auf der, im August 2015 vom Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport beschlossenen Konzeption.

Kulturelle Bildung/Schulkulturarbeit/Offene Kulturarbeit

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

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

Offene Kulturarbeit

Die bestehenden Veranstaltungen bzw. Formate der Offenen Kulturarbeit konnten 2024 durchgeführt werden. Wesentliche Aspekte der Offenen Kulturarbeit sind Vernetzung und vermittelnde Tätigkeiten.

2024 wurde aufgrund des gemeinsamen Antrages der KG Blau-Weisse Funken Neukirchen-Vluyn e. V. und der Neukirchen-Vlü-Ka-Ge Rot-Weiss 1952 e. V. für die Durchführung des Rosenmontagzuges ein Zuschuss gewährt.

Schulkulturarbeit**Förderprogramm „Kultur und Schule“**

Für das Programm (Schuljahr 2024/25) wurden 2 Projekte von der Gesamtschule Niederberg angemeldet und davon 1 Projekt bewilligt.

**Förderprogramm „Kulturströlche“**

Die vorgesehenen Maßnahmen im Projektjahr 2024 für die Kulturströlche, das sind alle zweiten bis vierten Klassen, konnten im ersten Halbjahr stattfinden. Auch im 2. Halbjahr werden geplanten Veranstaltungen durchgeführt.

**„Kulturrucksack“**

Seit 2019 bilden die Kommunen Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn einen Kulturrucksackverband. Kamp-Lintfort übernimmt als größere Kommune die Projektleitung und die Haushaltsführung. Gemeinsam wurden Projekte für 2024 erarbeitet. Für 2025 ist eine Fortsetzung geplant.

**„Kulturagenten“**

Über das Kulturagentenprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen wurde das Projekt „Spot On School“ der Gesamtschule Niederberg gefördert. Dieses Projekt wurde abgeschlossen. Neue Projekte sollen weiter beantragt werden. Hierzu ist eine städtische Eigenbeteiligung in Höhe von 2.500 EUR erforderlich.

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW hat das „Kulturagenten-Programm“ bisher mit dem sogenannten Kunstgeld in Höhe von max. 10.000 EUR pro Schule zur Verfügung gestellt. Diese Förderung steht ab dem Schuljahr 2024/2025 nicht mehr zur Verfügung. Die Gesamtschule Niederberg wird den Betrag von 10.000 EUR kapitalisieren unter der Voraussetzung, dass die Stadt Neukirchen-Vluyn weiterhin die 2.500 EUR pro Jahr weiter übernimmt, wozu sie nicht mehr verpflichtet wäre. Die Gesamtschule hat die Wirksamkeit der Stelle des Kulturagenten ausdrücklich bestätigt. Zur Erhaltung der Stelle werden die Mittel in Höhe von 2.500 EUR weiter zur Verfügung gestellt.

**Konzerte**

Das in 2019 neu entwickelte und in 2020 fortgesetzte Format der „Pausenhallenkonzerte“ wird seit 2023 unter dem Titel „Pausenhofkonzerte“ fortgeführt. Diese Reihe wird von der Sparkasse am Niederrhein weiter gefördert. Außerdem wird das Projekt „Konzerte an besonderen Orten“ durch die Förderung der Sparkasse am Niederrhein im kommenden Jahr weitergeführt.

Weitere Formate wie das Höfefestival konnten intensiviert werden. Dieses Festival fand im Rahmen der „Wir4Kultur“ vom 21.08. – 01.09.2024 in allen „Wir4Kultur“ Städten statt. In Neukirchen-Vluyn waren der Weyershof, der Springenhof sowie der Buschmannshof als Spielstätten beteiligt.

# Haushaltsplan 2025



**04  
0401**

## Kultur und Wissenschaft Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.699,00	27.050	27.308	27.308	73.748	27.308
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.350	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.210,09	4.000	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.872,47	3.702	3.620	3.509	3.515	3.523
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.781,56</b>	<b>46.102</b>	<b>44.128</b>	<b>44.017</b>	<b>90.463</b>	<b>44.031</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.526,24	-79.251	-98.257	-90.868	-93.831	-98.988
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.258,39	-52.650	-63.808	-59.808	-49.808	-49.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.113,98	-1.114	-1.114	-710	-421	-421
15	- Transferaufwendungen	-30.701,31	-34.604	-31.110	-31.900	-32.710	-28.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,40	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.646,32</b>	<b>-168.018</b>	<b>-194.689</b>	<b>-183.685</b>	<b>-177.170</b>	<b>-178.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.864,76</b>	<b>-121.917</b>	<b>-150.561</b>	<b>-139.669</b>	<b>-86.707</b>	<b>-134.137</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.864,76</b>	<b>-121.917</b>	<b>-150.561</b>	<b>-139.669</b>	<b>-86.707</b>	<b>-134.137</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.864,76</b>	<b>-121.917</b>	<b>-150.561</b>	<b>-139.669</b>	<b>-86.707</b>	<b>-134.137</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-238.100,08	-327.821	-258.312	-232.409	-236.245	-235.586
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-347.964,84</b>	<b>-449.738</b>	<b>-408.873</b>	<b>-372.077</b>	<b>-322.952</b>	<b>-369.723</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-347.964,84</b>	<b>-449.738</b>	<b>-408.873</b>	<b>-372.077</b>	<b>-322.952</b>	<b>-369.723</b>

04  
0401

Kultur und Wissenschaft  
Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.699,00	27.050	27.308	0	27.308	73.748	27.308
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.350	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.210,09	4.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	81	210	0	99	105	113
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.909,09</b>	<b>42.481</b>	<b>40.718</b>	<b>0</b>	<b>40.607</b>	<b>87.053</b>	<b>40.621</b>
10	- Personalauszahlungen	-54.524,38	-59.556	-61.728	0	-62.312	-62.900	-63.495
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.679,66	-52.650	-63.808	0	-59.808	-49.808	-49.808
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.128,30	-34.604	-31.110	0	-31.900	-32.710	-28.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-46,42	-400	-400	0	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.378,76</b>	<b>-147.210</b>	<b>-157.046</b>	<b>0</b>	<b>-154.420</b>	<b>-145.818</b>	<b>-142.253</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.469,67</b>	<b>-104.729</b>	<b>-116.328</b>	<b>0</b>	<b>-113.813</b>	<b>-58.765</b>	<b>-101.632</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.959,94	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.959,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.959,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

04  
0401

Kultur und Wissenschaft  
Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.959,94	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.959,94	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.959,94	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>		<b>0401 Kultur</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Spielzeit 2023	Spielzeit 2024	Spielzeit 2025	Spielzeit 2026	Spielzeit 2027	Spielzeit 2028
<b>Kulturveranstaltungen</b>						
Spielzeitprogramm	9	10	9	9	9	9
Offene Kulturarbeit	12	13	13	14	13	14
<b>Besucher</b>						
Spielzeitprogramm	2.713	4.640	4.176	4.176	4.176	4.176
Offene Kulturarbeit	17.840	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Erträge</b>						
Spielzeitprogramm	4.597	9.350	7.200	7.200	7.200	7.200
Offene Kulturarbeit	1.756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Werbeerträge	2.857	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	9.210	15.350	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>Aufwendungen</b>						
für Sach- und Dienstleistungen s. Erläuterungen	75.006	52.650	63.808	59.808	49.808	49.808

### Erläuterungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Eingeplant sind die Landeszuschüsse für das Programm „Kulturstrolche“ (max. 7.200 EUR p.a), für den Kulturrucksack (7.248 EUR), für Kultur und Schule (2.700 EUR) und dem Heimatpreis (5.000 EUR)

Der Mitgliedsbeitrag von 5.160 EUR für das Kultursekretariat NRW (u.a. Kulturstrolche) wird von den Schulfördervereinen, Eltern und der Sparkassen-Kulturstiftung gegenfinanziert.

#### Privat-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

##### a. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für das städtische Kulturprogramm

Durch die Einbindung einer Agentur für die Spielzeitprogramme übernimmt diese seit 2017 zu 100% das Kostenrisiko. Die Stadt erhält nur noch eine Einnahmeteiligung für jede verkaufte Eintrittskarte. Für die Programmplanung 2025 ist eine Einnahmeteiligung in Höhe von 6.200 EUR zuzüglich 1.000 EUR Systemgebühren geplant.

##### b. Offene Kulturarbeit

Einnahmeteiligung am Abschlusskonzert Bloemersheim in Höhe von 2.000 EUR. Abweichungen sind möglich wegen evtl. Ticketpreiserhöhungen. Des Weiteren werden Erlöse aus Werbung im Spielzeitheft und auf dem Spielzeitbanner in Höhe von ca. 4.000 EUR erzielt.



<b>Produkt</b>	<b>0401 Kultur</b>			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13)				
setzen sich zusammen aus:	2025	2026	2027	2028
Unterhaltung des bewegl. Vermögens: Reparaturen und Ersatzbeschaffungen bis 800 EUR	5.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
Aufwendungen Spielzeitprogramm, insbes. für Spielzeitheft	4.300 EUR	4.300 EUR	4.300 EUR	4.300 EUR
Saalmiete	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Offene Kulturarbeit	5.100 EUR	5.100 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat NRW	5.160 EUR	5.160 EUR	5.160 EUR	5.160 EUR
Mitgliedsbeitrag Kulturraum Niederrhein e. V.	600 EUR	600 EUR	600 EUR	600 EUR
Projekt „Kulturstrolche“	7.200 EUR	7.200 EUR	7.200 EUR	7.200 EUR
Förderprojekt „Schule und Kultur“	2.700 EUR	2.700 EUR	2.700 EUR	2.700 EUR
Förderprojekt „Kulturrucksack“	7.248 EUR	7.248 EUR	7.248 EUR	7.248 EUR
Förderprojekt „Kulturagenten“ Eigenbeteiligung	2.500 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR
Honorarkraft	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
Kommunale Gesamtkonzepte Kulturelle Bildung (Preisgeld 2021-2023)	9.000 EUR	9.000 EUR	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>63.808 EUR</b>	<b>59.808 EUR</b>	<b>49.808 EUR</b>	<b>49.808 EUR</b>

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens

Für den Werner und Barbara Kremers Saal, in dem auch Trauungen stattfinden, sind neue Rollos erforderlich. Hierfür sind 4.000 EUR eingeplant.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in der Sitzung vom 01.12.2021 beschlossen, den Personalkostenzuschuss für das Museum auf 24.600 EUR zu erhöhen. Ab 2023 wird dieser Betrag im Rahmen der tariflichen Steigerung dynamisiert, diese wurde mit einer fiktiven Tarifierhöhung von 2 % kalkuliert (26.110 EUR). Der Erhöhungsbetrag wird im Rahmen einer Gleitzone zugesichert. Zusätzlich akquirierte Spendengelder für Personalkosten werden zur Reduzierung der Gleitzone eingebracht.

5.000 EUR sind für die Verleihung des Heimatpreises veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Für geringfügige Geschäftsaufwendungen sind 400 EUR vorgesehen.

<b>Produkt</b>	<b>0402 Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Förderung der Entwicklung von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hinführung zu kulturellem und sozialem Lernen, Auseinandersetzung mit politischen, kulturellen und künstlerischen Inhalten	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Erwachsene, Jugendliche und Kinder	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	Eine Maßnahme aus dem Kurzkonzept „Ehrenamtsakademie“ wird im VHS Programm 2025 umgesetzt.	

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

In der VHS Neukirchen-Vluyn wurden im Semester 1/2023 rund 150 Veranstaltungen geplant. Im Semester 2/2023 wurden 108 Veranstaltungen geplant. Im letzten Jahr wurden insgesamt 2.108 Unterrichtsstunden geplant und 2.016 Unterrichtsstunden durchgeführt.

Die Ausfallquote sank auf 22 % (2022: 38 %) und die Zahl der Teilnehmenden sank leicht von 1.850 (2022) auf 1.692. Die etwas geringere Teilnehmerzahl ist darauf zurückzuführen, dass in den ersten Jahren nach der Pandemie einige Kurse halbiert wurden, so dass nicht ein durchgängiger Kurs mit z. B. 14 Terminen über das Semester angeboten wurden. Dadurch verdoppelte sich die Teilnehmerzahl in manchen Kursen. Im Jahr 2023 wurden nun wieder vermehrt durchgehende Kurse über das ganze Semester angeboten, daher fällt die Teilnehmerzahl etwas geringer aus.

**Entwicklung der Teilnehmezahlen**

2020	1.368
2021	545
2022	1.850
2023	1.692

**Musikschule**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.09.2017 einen Vertrag mit der Musikschule Neukirchen-Vluyn e.V. (MSNV) ab dem 01.01.2018 beschlossen. Dieser Vertrag enthält folgende wesentliche Veränderungen:

- Eine moderate Erhöhung des bisherigen Festbetrages auf 100.000 EUR (2017: 97.853 EUR), dieser Zuschuss erhöht sich jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung (2022: 110.565 EUR).
- Die im Vertrag vorgesehene „Gleitzone“ (15.000 EUR) ist im März 2022 ausgelaufen.
- Die Regelung, dass mindestens 90 % der Schüler/innen ihren Wohnsitz in Neukirchen-Vluyn haben müssen, ist unter dem Vorbehalt, dass keine Schülerinnen und Schüler aus Neukirchen-Vluyn dadurch benachteiligt werden, entfallen

Datum	Schüler/innen	Jeki-JeKits Schüler/innen
01.10.2020	419	307
01.09.2021	499	355
01.09.2022	431	532
01.09.2023	430	553
01.09.2024	443	525

**Stand September 2024**

Seit 2023 zählt auch das 4. Schuljahr zur JeKits-Förderung dazu.

Gegenüber dem Jahr 2023 ist die Schülerzahl der Musikschule 2024 leicht gestiegen.

# Haushaltsplan 2025



**04  
0402**

## Kultur und Wissenschaft Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,42	314	308	301	302	302
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327,42</b>	<b>314</b>	<b>308</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>302</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.364,36	-9.871	-11.254	-10.844	-11.078	-11.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.436,14	-51.500	-50.155	-48.220	-47.235	-48.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360,35	-43	-443	-1.643	-1.643	-1.643
15	- Transferaufwendungen	-113.881,95	-119.964	-126.979	-130.788	-134.712	-138.753
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813,24	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.856,04</b>	<b>-183.279</b>	<b>-190.731</b>	<b>-193.395</b>	<b>-196.568</b>	<b>-201.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.528,62</b>	<b>-182.965</b>	<b>-190.423</b>	<b>-193.093</b>	<b>-196.266</b>	<b>-201.665</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.528,62</b>	<b>-182.965</b>	<b>-190.423</b>	<b>-193.093</b>	<b>-196.266</b>	<b>-201.665</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.528,62</b>	<b>-182.965</b>	<b>-190.423</b>	<b>-193.093</b>	<b>-196.266</b>	<b>-201.665</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.508,94	-193.036	-197.167	-200.446	-205.659	-206.868
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-307.037,56</b>	<b>-376.001</b>	<b>-387.590</b>	<b>-393.540</b>	<b>-401.926</b>	<b>-408.533</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-307.037,56</b>	<b>-376.001</b>	<b>-387.590</b>	<b>-393.540</b>	<b>-401.926</b>	<b>-408.533</b>

04  
0402

Kultur und Wissenschaft  
Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5	13	0	6	7	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.956,57	-8.497	-8.830	0	-8.917	-9.003	-9.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.436,14	-51.500	-50.155	0	-48.220	-47.235	-48.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-113.881,95	-119.964	-126.979	0	-130.788	-134.712	-138.753
15	- Sonstige Auszahlungen	-813,24	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.087,90</b>	<b>-181.861</b>	<b>-187.864</b>	<b>0</b>	<b>-189.825</b>	<b>-192.850</b>	<b>-197.964</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.087,90</b>	<b>-181.856</b>	<b>-187.851</b>	<b>0</b>	<b>-189.819</b>	<b>-192.843</b>	<b>-197.957</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**04  
0402**

## Kultur und Wissenschaft Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 0402</b>						
<b>Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Musikschule</b>						
Zuschuss	113.881,95	119.964,00	126.979	130.788,00	134.712,00	138.753,00
Umlage Gebäudemanagement	128.787,37	186.164	191.144	194.567	199.598	200.705
Davon 55,7 % MS-Anteil	71.734,57	103.693,35	106.467,21	108.373,82	111.176,09	111.792,69
<b>Summe:</b>	<b>185.616,52</b>	<b>223.657,35</b>	<b>233.446,21</b>	<b>239.161,82</b>	<b>245.888,09</b>	<b>250.545,69</b>
SuS Musikschule	430	420	430	430	430	430
<b>Kosten pro SuS</b>	<b>431,67</b>	<b>532,52</b>	<b>542,90</b>	<b>556,19</b>	<b>571,83</b>	<b>582,66</b>
<b>VHS</b>						
lfd. Kosten	47.436,14	51.500	50.155	48.220	47.235	48.220
Umlage Gebäudemanagement	128.787,37	186.164	191.144	194.567	199.598	200.705
Davon 44,3 % MS-Anteil	57.052,80	82.470,65	84.676,79	86.193,18	88.421,91	88.912,32
<b>Summe:</b>	<b>104.488,94</b>	<b>133.970,65</b>	<b>134.831,79</b>	<b>134.413,18</b>	<b>135.656,91</b>	<b>137.132,32</b>
Teilnehmer/innen VHS	1.692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Kosten pro TN</b>	<b>61,76</b>	<b>66,99</b>	<b>67,42</b>	<b>67,21</b>	<b>67,83</b>	<b>68,57</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)</u>						
Volkshochschule: Die Kostenbeteiligung der Stadt Neukirchen-Vluyn ist in der mit der Stadt Krefeld am 08.12.2005 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt. Danach beträgt der auf Neukirchen-Vluyn entfallende Anteil seit 2005 unverändert 45.000 EUR/Jahr.						
Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Erwerb von Unterrichtsmaterialien VHS, Sonnenschutz) sind 1.400 EUR/Jahr eingeplant. Zudem sind Mittel für die Neuausstattung von 10 Tischen für die VHS-Räume (2.420 EUR) sowie für die Beschaffung von Yogamatten (500 EUR) eingeplant.						
Musikschule: Für Reparaturen am Sonnenschutz sind 500 EUR geplant und für die Wartung der Lüfter sind 335 EUR veranschlagt.						
<u>Transferaufwendungen (Zeile 15)</u>						
Auf Grundlage des Vertrages erhöht sich der Zuschuss für die Musikschule jährlich um den Prozentsatz der tariflichen Steigerung. 2025 werden 126.979 EUR benötigt (2024: 119.964 EUR).						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)</u>						
Geschäftsaufwendungen VHS (Büromaterial, Telefonkosten etc.)						
<u>Investive Maßnahmen (Zeile 26)</u>						
Für die VHS sind die Anschaffung von 2 digitalen Tafeln in Höhe von ca. 8.000 EUR geplant. Voraussetzung ist die Schaffung einer LAN / WLAN Verbindung. Die Maßnahme ist im Rahmen der HH-Planung bei Amt 65 angemeldet.						

<b>Produkt</b>	<b>0403 Stadtbücherei</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig			
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst, medienpädagogische Angebote für Schulen und Kindergärten, Programmarbeit und Stadtkulturarbeit			
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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			
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien des Landes			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Einrichtungen der Stadt / des Einzugsbereiches (z. B. Schulen)			
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>				
<b>Strategisches Ziel</b>			<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.			Die Einführung einer Samstagsöffnung in der Stadtbücherei ist bis zum 01.07.2025 umgesetzt.	
<b>Kennzahlen</b>				
	2020	2021	2022	2023
Durchgangszähler	-	16.205	27.662	37.180
Anzahl Veranstaltungen für Kindergärten / Schulen	0	0	7	11
Ausleihen insgesamt	94.733	65.853	87.744	98.563
davon Onleihe	9.640	9.551	8.468	8.642
Ausleihen je Einwohner	3,0	2,3	3,1	3,4
Ausleihen je Öffnungsstunde	96	104	94	101
Umschlagshäufigkeit	5	4	5	5,6
Erneuerungsquote	12,3	10,9	13,5	12,8
Die Ausleihzahlen sind in 2023 weiter gestiegen. Auch das Angebot der Onleihe ist im Vergleich zu 2022 leicht angestiegen.				



**Produkt** 0403  
**Stadtbücherei**

**Lagebericht**

Im Jahr 2023 waren die Ziele des kulturministerial geförderten Projekts der Ausbau der Bibliothek zu einem Bildungszentrum sowie die weitere Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Dieses Vorhaben sollte sowohl den Schüler\*innen als auch anderen Nutzer\*innen dienen, die sich in der Bibliothek zum Lesen aufhalten oder diese als Treffpunkt nutzen.

Bislang hat die Bibliothek die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz vornehmlich für Schüler\*innen im Elementar- und Primarbereich angeboten, doch es hat sich zwischenzeitlich ein erhöhter Bedarf für vergleichbare Bildungsangebote ergeben, deren Niveau sich an den Ansprüchen der Mittel- und Oberstufen weiterführender Schulen orientiert. Viele, selbst Erwachsene Nutzer\*innen kennen die digitalen Angebote der Bibliothek nicht hinreichend, um sich selbst zu orientieren und Schüler\*innen höherer Klassenstufen zeigen Schwächen bei der Informationsrecherche. Deshalb sollten spezifische Angebote entwickelt werden. Hierzu war es unabdingbar, die Beziehungen zu den Schüler\*innen zu vertiefen, um passende, auf dem Medienkompetenz-rahmen NRW basierende Schulungen anbieten zu können. Den Schlüssel zum Gelingen dieses Vorhabens, das die Bibliothek weiter als Bildungspartner für Kindertageseinrichtungen und Schulen etablieren soll, bildete die schrittweise Umsetzung der Projektideen. Zu den in diesem Zuge realisierten Maßnahmen zählten dabei unter anderem die nunmehr im Sachbuchbereich vorgenommene Erneuerung der Regalsysteme und die Aktualisierung des Mediengrundbestands. Beides stellte wichtige Arbeitsschritte dar, um den Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht zu werden.

Zur Unterstützung der Informationsrecherche wurden darüber hinaus vertiefende Veranstaltungsformate entwickelt und die technische Ausstattung der Bibliothek um Laptops erweitert. Die Bereitstellung von Tablets und Laptops, die in der Einrichtung genutzt werden können, sollte den Lernenden eine bessere Nutzung der Räumlichkeiten ermöglichen und diese bei ihren Arbeiten unterstützen. Zusätzlich wurde die Aufenthaltsqualität im Lesebereich gesteigert, indem einladende Sitzmöbel und ein Kaffeevollautomat im hinteren Bereich der Stadtbücherei aufgestellt wurden.

Die Veranstaltungsformate wurden 2023 z.B. um regelmäßiges Gaming für Kinder und Jugendliche sowie einen frei zugänglichen Puzzletisch mit wechselndem Angebot erweitert. Der Koordinator für die App NV FÜR 60+ gibt monatlich Hilfestellung bei Fragen zu den digitalen Angeboten der Bibliothek und Fragen zur Nutzung der App.

Des Weiteren konnten über die Förderung des Deutschen Literaturfonds „*Neustart Kultur*“ wiederholt Lesungen angeboten werden. Diesmal lag der Fokus auf Lesungen für Jugendliche, die in enger Zusammenarbeit mit der Neukirchener Buchhandlung und dem Julius-Stursberg-Gymnasium realisiert werden konnten.

Für das Jahr 2025 wird ein weiterer Förderantrag an das Ministerium für Kultur und Wissenschaft in NRW gestellt, um das erste Obergeschoss inhaltlich und äußerlich sowohl an das bisherige Raumgestaltungskonzept anzugleichen als auch vor dem Hintergrund einer Zielgruppenorientierung an den Jugendlichen und Romanleser\*innen umzustrukturieren. Dabei wird besonders auf die Leseförderung für Jugendliche in Form von Medien, die „*leicht zu lesen*“ sind, sowie auf die *LG***BTQIA**+ - und *englische Literatur* Wert gelegt werden.

# Haushaltsplan 2025



**04  
0403**

## Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.559,65	4.114	27.054	3.595	3.540	3.517
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.887,77	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,95	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.579,37	8.879	10.971	8.790	8.791	8.793
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.046,74</b>	<b>27.993</b>	<b>55.025</b>	<b>29.385</b>	<b>29.331</b>	<b>29.310</b>
11	-	Personalaufwendungen	-326.999,81	-366.603	-375.148	-377.291	-381.308	-385.771
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.756,77	-10.900	-41.830	-12.260	-12.260	-12.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.580,75	-6.599	-5.973	-6.746	-6.671	-6.433
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.716,89	-40.100	-46.300	-43.600	-43.600	-43.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-414.054,22</b>	<b>-424.202</b>	<b>-469.251</b>	<b>-439.897</b>	<b>-443.839</b>	<b>-448.064</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-350.007,48</b>	<b>-396.209</b>	<b>-414.226</b>	<b>-410.512</b>	<b>-414.508</b>	<b>-418.754</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-350.007,48</b>	<b>-396.209</b>	<b>-414.226</b>	<b>-410.512</b>	<b>-414.508</b>	<b>-418.754</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-350.007,48</b>	<b>-396.209</b>	<b>-414.226</b>	<b>-410.512</b>	<b>-414.508</b>	<b>-418.754</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.705,64	-172.823	-175.362	-173.675	-181.162	-180.124
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-489.713,12</b>	<b>-569.032</b>	<b>-589.588</b>	<b>-584.187</b>	<b>-595.670</b>	<b>-598.878</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-489.713,12</b>	<b>-569.032</b>	<b>-589.588</b>	<b>-584.187</b>	<b>-595.670</b>	<b>-598.878</b>

04  
0403

Kultur und Wissenschaft  
Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.893,00	0	23.090	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.494,23	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,95	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15	39	0	18	20	21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.407,18</b>	<b>15.015</b>	<b>40.129</b>	<b>0</b>	<b>17.018</b>	<b>17.020</b>	<b>17.021</b>
10	- Personalauszahlungen	-313.351,58	-348.706	-354.357	0	-357.894	-361.466	-365.073
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.806,76	-10.900	-41.830	0	-12.260	-12.260	-12.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.600,26	-12.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.758,60</b>	<b>-372.506</b>	<b>-410.087</b>	<b>0</b>	<b>-384.054</b>	<b>-387.626</b>	<b>-391.233</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.351,42</b>	<b>-357.491</b>	<b>-369.958</b>	<b>0</b>	<b>-367.035</b>	<b>-370.606</b>	<b>-374.211</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.219,47	0	20.592	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.219,47</b>	<b>0</b>	<b>20.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.018,75	-27.200	-55.440	0	-29.700	-29.700	-29.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.018,75</b>	<b>-27.200</b>	<b>-55.440</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.799,28</b>	<b>-27.200</b>	<b>-34.848</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>

04  
0403

Kultur und Wissenschaft  
Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zah- lungen  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.219,47	0	20.592	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.219,47</b>	<b>0</b>	<b>20.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.018,75	-27.200	-55.440	0	-29.700	-29.700	-29.700	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.018,75</b>	<b>-27.200</b>	<b>-55.440</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.799,28</b>	<b>-27.200</b>	<b>-34.848</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0403 Stadtbücherei</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	5,47	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Mediennutzung</b>						
Anzahl der Besuche	37.180	-	33.000	33.000	33.000	33.000
Anzahl Ausleihen	98.563	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ausleihen je Besuch	2,7	-	2,7	2,7	2,7	2,7
<b>Medienbestand</b>						
Anzahl Medien	17.778	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Neubestand	2.286	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Medien je Einwohner	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medien je Besuch	0,48	-	0,61	0,61	0,61	0,61
<b>Zuschussbetrag Stadtbücherei (EUR)</b>						
Teilergebnis (Zeile 33)	- 489.713	- 569.032	- 589.588	- 584.187	- 595.670	- 598.878
Einwohner	28.622	28.622	28.700	28.700	28.700	28.700
Zuschuss je Ausleihe	4,97	6,32	6,55	6,49	6,62	6,65
Zuschuss je Einwohner	17,11	19,88	20,54	20,36	20,76	20,87
Zuschuss je Besuch	13,17	-	17,87	17,70	18,05	18,15
<b>Erläuterungen</b>						
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)</u> Höhere Gebühreneinnahmen aufgrund höherer Nutzerzahlen.						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)</u> a. Unterhaltung des sog. beweglichen Vermögens Für lfd. Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen sind durchgehend 2.000 EUR/Jahr eingeplant. Wartungskosten der RFID-Anlage sind mit 3.850 EUR/Jahr zu berücksichtigen. Für das geplante Landesprojekt sind Mittel für die Möblierung im Obergeschoss (Regale u. a.) in Höhe von 24.120 €. Für die Aufbewahrung der Medien im Rahmen des zu beantragenden Landesprojekts ist ein Betrag in Höhe von 1.450 € zu veranschlagen. Für den Küchenbereich im OG der Bücherei ist die Ersatzbeschaffung eines Kühlschranks (600 €) eingeplant. Ferner sind 300 € für Software für die vorhandenen Laptops sowie 100 € für ein schnurloses Telefon einzuplanen. b. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittel für die Programmerweiterung im Rahmen der Neukonzeption (Ratsbeschluss vom 12.12.2018) werden aufgrund der Preiserhöhungen in den vergangenen 5 Jahren im Bücherbereich, insbesondere des Papierpreises, von 2.700 € auf 3.500 € erhöht. Auch die Kosten für Honorare/Gagen haben sich erhöht und sind mit 1.000 € einzuplanen. Weiter sind für das Streamingportal „filmfreund“ 1.040 € sowie für die Mitbeteiligung des Verbunds „Onleihe Niederrhein“ am Projekt „Wissenswandel/ Overdrive“ die jährliche Teilnehmergebühr zzgl. MWSt. von insgesamt 870 € zu veranschlagen. Im Rahmen des geplanten Landesprojekts sind Mittel für Personalausgaben (Medienpädagoge) sowie für Öffentlichkeitsarbeit (Druckkosten, Printwerbung, Layout/Grafikerkosten und Honorarkosten für Eröffnungsveranstaltung) in Höhe von 3.000 € einzuplanen						
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)</u> a. Geschäftsaufwendungen Aufwendungen entstehen für Zeitschriften-Abos, Bürobedarf, Telekommunikationskosten, Rundfunkgebühren etc. Wegen der höheren Papier- und Folierungskosten wird der Ansatz von 12.900 EUR auf 13.900 € erhöht. b. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwert Aufgrund von Papierpreiserhöhungen wird der Ansatz von 26.300 € auf 28.800 € veranschlagt. Im Rahmen des Projekts „Wissenswandel/Overdrive“ sind 900 €/Jahr geplant. Des Weiteren werden im Rahmen des geplanten Landesprojekts Medien für Leseförderung, LGBTQIA+, Romane in englischer Sprache etc. in Höhe von 2.700 € veranschlagt.						

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548.080,56	1.410.108	1.025.236	1.017.000	1.017.000	1.017.000
3	+ Sonstige Transfererträge	248.370,97	86.000	118.500	133.500	133.500	133.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.519,85	153.000	631.522	153.000	153.000	153.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.955,43	22.896	22.896	22.896	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.012,57	21.086	18.683	18.323	18.344	18.369
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.514.939,38</b>	<b>1.693.091</b>	<b>1.816.837</b>	<b>1.344.719</b>	<b>1.325.444</b>	<b>1.325.469</b>
11	- Personalaufwendungen	-482.207,68	-532.748	-570.846	-549.463	-561.409	-580.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.590,49	-552.880	-593.600	-593.600	-558.500	-558.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,13	-158	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.553.748,66	-1.492.485	-1.726.422	-1.728.422	-1.720.422	-1.692.422
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.366,09	-6.100	-6.484	-6.484	-6.484	-6.484
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.435.071,05</b>	<b>-2.584.371</b>	<b>-2.897.352</b>	<b>-2.877.969</b>	<b>-2.846.815</b>	<b>-2.837.857</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.079.868,33</b>	<b>-891.281</b>	<b>-1.080.514</b>	<b>-1.533.250</b>	<b>-1.521.371</b>	<b>-1.512.388</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.079.868,33</b>	<b>-891.281</b>	<b>-1.080.514</b>	<b>-1.533.250</b>	<b>-1.521.371</b>	<b>-1.512.388</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.079.868,33</b>	<b>-891.281</b>	<b>-1.080.514</b>	<b>-1.533.250</b>	<b>-1.521.371</b>	<b>-1.512.388</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.838.154,17	-2.018.471	-2.099.219	-2.133.443	-2.191.866	-2.201.807
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-758.285,84</b>	<b>-2.909.752</b>	<b>-3.179.734</b>	<b>-3.666.692</b>	<b>-3.713.237</b>	<b>-3.714.195</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-758.285,84</b>	<b>-2.909.752</b>	<b>-3.179.734</b>	<b>-3.666.692</b>	<b>-3.713.237</b>	<b>-3.714.195</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.930,57	1.409.950	1.025.236	0	1.017.000	1.017.000	1.017.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	250.870,78	86.000	118.500	0	133.500	133.500	133.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.783,03	153.000	631.522	0	153.000	153.000	153.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.955,43	22.896	22.896	0	22.896	3.600	3.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	308	679	0	319	340	365
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.458.539,81</b>	<b>1.672.154</b>	<b>1.798.833</b>	<b>0</b>	<b>1.326.715</b>	<b>1.307.440</b>	<b>1.307.465</b>
10	-	Personalauszahlungen	-395.450,75	-445.726	-441.027	0	-445.271	-449.557	-453.885
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.156,01	-552.880	-593.600	0	-593.600	-558.500	-558.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.257.274,23	-1.492.485	-1.726.422	0	-1.728.422	-1.720.422	-1.692.422
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.365,92	-6.100	-6.484	0	-6.484	-6.484	-6.484
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.042.246,91</b>	<b>-2.497.191</b>	<b>-2.767.533</b>	<b>0</b>	<b>-2.773.777</b>	<b>-2.734.963</b>	<b>-2.711.291</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.416.292,90</b>	<b>-825.037</b>	<b>-968.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.447.062</b>	<b>-1.427.523</b>	<b>-1.403.826</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**Produkt** **0501**  
**Hilfe bei Einkommensdefiziten**

**Lagebericht**

Die Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen sind in den Jahren 2000 bis 2022 konstant geblieben. Im Jahr 2023 war ein leichter Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen (Stand Dezember 2023: 246 Fälle). Auch im Jahr 2024 führt sich dieser Trend fort und die Fallzahlen steigen weiterhin an (Stand September 2024: 256 Fälle).

Bei den Fallzahlen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII war im Jahr 2022 ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen (Jahresmittel 21 Fälle), da bei einigen Leistungsempfängern keine dauerhafte Erwerbsminderung durch den Rententräger festgestellt worden war und somit kein Anspruch auf Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII bestanden hat. Im Jahr 2023 sind die Fallzahlen bis zur Jahresmitte nochmals angestiegen. Im Juni 2023 wurden in 50 Fällen Leistungen erbracht. Jedoch ist diese Zahl bis Dezember 2023 wieder auf 38 Fälle gesunken. Dies begründet sich in der Tatsache, dass sich in 12 Fällen ein Wohngeldanspruch errechnet hat, der höher als die nach dem SGB XII gewährten Sozialleistungen war. Das erst ab Juli 2023 Wohngeldansprüche bestanden, ist darauf zurückzuführen, dass die Übergangsregelung des § 131 SGB XII (Übergangsregelung aus Anlass des Wohngeld-Plus-Gesetzes) zum 30.06.2023 ausgelaufen ist. Gem. § 131 SGB XII waren Leistungsberechtigte für Bewilligungszeiträume, die am 31.12.2022 liefen und für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 begonnen hatten (also auch Neuansprüche aus diesem Zeitraum), nicht verpflichtet, Wohngeld in Anspruch zu nehmen. Auch das Feststellungsverfahren im Sinne des § 95 S. 1 SGB XII war im Zeitraum 01.01.2023 – 30.06.2023 nicht durchzuführen. Im Jahr 2024 bleiben die Fallzahlen bisher konstant. Im August 2024 wurden in 38 Fällen Leistungen erbracht.

Zum 01.01.2024 ist eine Erhöhung der Regelsätze um insgesamt 12 Prozent erfolgt, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten zu kompensieren. Da sich die Teuerung inzwischen jedoch verlangsamt hat, ist für den 01.01.2025 keine Erhöhung der Regelsätze vorgesehen.

Ob die für das Jahr 2025 geplante Kindergrundsicherung tatsächlich eingeführt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt (09/2024) fraglich. Ursprünglich war vorgesehen das Kindergeld, den Kinderzuschlag für einkommensschwache Familien und die Sozialleistungen zu bündeln. Dies sollte den Leistungszugang vereinfachen. Derzeit ist jedoch lediglich eine Kindergelderhöhung sowie die Anhebung des Kinderfreibetrages im Gespräch.

# Haushaltsplan 2025



**05  
0501**

## Soziale Leistungen Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	31.413,38	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.403,83	5.190	5.106	5.009	5.014	5.021
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.457,21</b>	<b>25.190</b>	<b>33.606</b>	<b>33.509</b>	<b>33.514</b>	<b>33.521</b>
11	-	Personalaufwendungen	-133.209,28	-132.470	-159.846	-154.110	-157.416	-162.648
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-38.869,28	-19.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.490,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.569,50</b>	<b>-153.470</b>	<b>-189.346</b>	<b>-183.610</b>	<b>-186.916</b>	<b>-192.148</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.112,29</b>	<b>-128.280</b>	<b>-155.740</b>	<b>-150.101</b>	<b>-153.402</b>	<b>-158.627</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.112,29</b>	<b>-128.280</b>	<b>-155.740</b>	<b>-150.101</b>	<b>-153.402</b>	<b>-158.627</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.112,29</b>	<b>-128.280</b>	<b>-155.740</b>	<b>-150.101</b>	<b>-153.402</b>	<b>-158.627</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.823,49	-127.125	-111.438	-108.761	-112.144	-114.001
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-192.935,78</b>	<b>-255.405</b>	<b>-267.178</b>	<b>-258.862</b>	<b>-265.546</b>	<b>-272.629</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-192.935,78</b>	<b>-255.405</b>	<b>-267.178</b>	<b>-258.862</b>	<b>-265.546</b>	<b>-272.629</b>

05  
0501

Soziale Leistungen  
Hilfe bei Einkommensdefiziten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.097,23	20.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	71	184	0	86	92	99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.737,23</b>	<b>20.071</b>	<b>28.684</b>	<b>0</b>	<b>28.586</b>	<b>28.592</b>	<b>28.599</b>
10	- Personalauszahlungen	-112.327,61	-111.851	-124.560	0	-125.776	-127.004	-128.244
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.857,22	-19.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.002,38	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.187,21</b>	<b>-132.851</b>	<b>-154.060</b>	<b>0</b>	<b>-155.276</b>	<b>-156.504</b>	<b>-157.744</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.449,98</b>	<b>-112.780</b>	<b>-125.376</b>	<b>0</b>	<b>-126.690</b>	<b>-127.912</b>	<b>-129.145</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten</b>								
<b><u>Statistische Angaben</u></b>									
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028			
Stellenanteil	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85			
<b><u>Fallzahlen jeweils zum Stand 31.12. eines Jahres</u></b>									
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII</b>									
Entwicklung der Fallzahlen ab 2014									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
30	23	27	25	24	29	24	16	39	38
<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) außerhalb von Einrichtungen</b>									
Entwicklung der Fallzahlen ab 2014									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
181	175	181	194	215	229	232	222	236	246
<b><u>Erläuterungen</u></b>									
Die <u>sonstigen Transfererträge</u> (Zeile 3) sind Erträge aus Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern, Rückzahlungen überzahlter Sozialhilfe, Unterhaltsansprüche, Rückzahlungen gewährten Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern.									
Bei den <u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15) handelt es sich um die Weiterleitung der Einnahmen an den Kreis Wesel. Diese Ausgaben korrespondieren mit der Ertragsart sonstige Transfererträge.									
Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) sind Kosten für Gerichtsvollzieher u. ä.									

<b>Produkt</b>	<b>0502</b> <b>Hilfe bei Krankheit und Behinderung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<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 nahestehen, 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>
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch I, X, XII, Pflegeversicherungsgesetz, Alten- und Pflegegesetz NRW und Durchführungsverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Kranke / durch Krankheit bedrohte Personen, körperlich, geistig oder seelisch behinderte / von Behinderung bedrohte Personen, wegen Krankheit oder Behinderung pflegebedürftige Personen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt**

**0502**

**Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

**Lagebericht**

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

Im Jahr 2024 erscheint die Neuauflage des „Seniorenwegweisers Neukirchen-Vluyn“. Das etwa 40 Seiten umfassende Heft bündelt Informationen zu Angeboten, die den Alltag im Alter erleichtern. Er enthält Freizeitangebote genauso wie Adressen unterschiedlicher Dienstleister und Hilfestellen zu Behördengängen. So reichen die Inhalte von Themen wie Wohnen und Freizeit bis zu Pflege, finanzieller Unterstützung und Beratung.

Der Kreis Wesel fördert seit 1998 die kommunale trägerunabhängige Pflegeberatung. Seit dem 01.05.2022 ist eine 0,5 Stelle mit einer Pflegefachkraft besetzt. Die Pflegeberatung bietet nicht nur Sprechzeiten im Büro 47 im Untergeschoss des Rathauses an (neben dem barrierefreien Eingang), sondern sucht die nachfragenden Personen auf Wunsch auch zu Hause auf.

Für die Dauer der Brandschutzsanierung des Rathauses werden die Beratungen auf Wunsch bei den Ratsuchenden zu Hause oder in einem Raum des Baubetriebshofes (barrierefreier Zugang) durchgeführt.

In der Zeit von Januar bis einschließlich Dezember 2023 haben 143 Personen einen Erstkontakt zur Pflegeberatung aufgenommen.

# Haushaltsplan 2025



**05**  
**0502**

## Soziale Leistungen Hilfe bei Krankheit und Behinderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,13	158	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	111.118,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.296,00	19.296	19.296	19.296	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.877,92	4.674	4.585	4.470	4.477	4.485
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.450,66</b>	<b>89.128</b>	<b>88.881</b>	<b>88.766</b>	<b>69.477</b>	<b>69.485</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.802,37	-102.820	-124.402	-117.059	-120.322	-125.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,13	-158	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-111.116,98	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.103,79</b>	<b>-168.978</b>	<b>-190.402</b>	<b>-183.059</b>	<b>-186.322</b>	<b>-191.835</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.653,13</b>	<b>-79.850</b>	<b>-101.521</b>	<b>-94.293</b>	<b>-116.845</b>	<b>-122.350</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.653,13</b>	<b>-79.850</b>	<b>-101.521</b>	<b>-94.293</b>	<b>-116.845</b>	<b>-122.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.653,13</b>	<b>-79.850</b>	<b>-101.521</b>	<b>-94.293</b>	<b>-116.845</b>	<b>-122.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.220,67	-94.142	-83.127	-81.130	-83.653	-85.039
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-142.873,80</b>	<b>-173.991</b>	<b>-184.648</b>	<b>-175.423</b>	<b>-200.498</b>	<b>-207.388</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-142.873,80</b>	<b>-173.991</b>	<b>-184.648</b>	<b>-175.423</b>	<b>-200.498</b>	<b>-207.388</b>

05  
0502

Soziale Leistungen  
Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	111.146,07	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.296,00	19.296	19.296	0	19.296	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	83	216	0	101	108	116
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.442,07</b>	<b>84.379</b>	<b>84.512</b>	<b>0</b>	<b>84.397</b>	<b>65.108</b>	<b>65.116</b>
10	- Personalauszahlungen	-74.200,50	-81.106	-85.462	0	-86.281	-87.109	-87.945
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-107.263,97	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.490,78</b>	<b>-147.106</b>	<b>-151.462</b>	<b>0</b>	<b>-152.281</b>	<b>-153.109</b>	<b>-153.945</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.048,71</b>	<b>-62.727</b>	<b>-66.950</b>	<b>0</b>	<b>-67.884</b>	<b>-88.001</b>	<b>-88.829</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung</b>												
<b>Statistische Angaben</b>													
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028							
Stellenanteil	1,37	1,37	1,38	1,38	1,38	1,38							
<b>Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII für Personen ab dem 65. Lebensjahr</b>													
Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen ab dem Jahr 2010 (zum Stand 31.12.)													
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
43	83	88	93	91	95	94	101	95	106	117	120	96	119
Pflegewohngeld (Anzahl der Leistungsbezieher ohne Anspruch auf Sozialhilfe zum Stand 31.12.)													
Ø 2012	37 Leistungsbezieher/innen												
Ø 2013	38 Leistungsbezieher/innen												
Ø 2014	16 Leistungsbezieher/innen												
2015	38 Leistungsbezieher/innen												
2016	31 Leistungsbezieher/innen												
2017	23 Leistungsbezieher/innen												
2018	12 Leistungsbezieher/innen												
2019	18 Leistungsbezieher/innen												
2020	19 Leistungsbezieher/innen												
2021	9 Leistungsbezieher/innen												
2022	24 Leistungsbezieher/innen												
2023	28 Leistungsbezieher/innen												
<b>Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben</b>													
Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 10 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 12 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 15 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2022: 16 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2023: 15 Personen												
<b>Existenzsichernde Leistungen in besonderen Wohnformen (besWf) nach dem 3. Kap. SGB XII</b>													
Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2022: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2023: 0 Personen												
<b>Existenzsichernde Leistungen in besonderen Wohnformen (besWf) nach dem 4. Kap. SGB XII</b>													
Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 42 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 31 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 30 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2022: 26 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2023: 26 Personen												

**Produkt**

**0502**

**Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

**Erläuterungen**

Sonstige Transfererträge (Zeile 3) sind Erträge aus Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern und Rückzahlungen von „Hilfen in Einrichtungen“.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) handelt es sich um Mittel aus der Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Wesel für die trägerunabhängige Pflegeberatung.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) bestehen ausschließlich aus der Weiterleitung der Einnahmen an den zuständigen örtlichen Träger, Kreis Wesel.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) handelt es sich um die Geschäftsausgaben für die Seniorenarbeit (z. B. Flyer, Beschaffung von Notfalldosen).

<b>Produkt</b>	<b>0503 Flüchtlingshilfen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Ausführungsgesetz, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, Landesaufnahmegesetz
<b>Zielgruppe</b>	Ausländische Flüchtlinge, die übergangsweise unterzubringen sind; Spätaussiedler(innen), die Neukirchen-Vluyn zugewiesen werden
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

Produkt		0503 Flüchtlingshilfen				
<u>Lagebericht</u>						
Zuweisungen im Jahr 2023 gemäß						
Monat	§ 50 FlüAG	§ 24 Abs. 4 u. 5 AufenthG Geflüchtete aus der Ukraine	§ 22/23 AufenthG Ortskräfte/ Schutzbedürftige	§ 12 a AufenthG Wohnsitzauflage	Geflüchtete aus der Ukraine	GESAMT
Januar	11	7	0	4	0	22
Februar	5	9	4	1	1	20
März	0	0	0	1	3	4
April	8	0	0	1	4	13
Mai	16	0	0	0	7	23
Juni	4	0	0	4	4	12
Juli	0	0	0	12	6	18
August	4	3	0	26	9	42
September	14	3	8	1	2	28
Oktober	23	0	0	0	3	26
November	17	0	0	0	2	19
Dezember	7	2	0	0	4	13
<b>GESAMT</b>	<b>109</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>240</b>
Den Zuweisungen im Zeitraum vom 01.03.2023 bis einschließlich 31.12.2023 stehen zeitgleich 48 Fortzüge von Geflüchteten aus der Ukraine gegenüber. Hierbei handelt es sich sowohl um Rückzüge ins Heimatland als auch um Umzüge in andere Städte innerhalb Deutschlands.						
Zuweisungen im Jahr 2024 (Stand Juli 2024 mit Ankündigungen für August 2024) gemäß						
Monat	§ 50 FlüAG	§ 24 Abs. 4 u. 5 AufenthG Geflüchtete aus der Ukraine	§ 22/23 AufenthG Ortskräfte/ Schutzbedürftige	§ 12 a AufenthG Wohnsitzauflage	Geflüchtete aus der Ukraine	GESAMT
Januar	0	7	0	0	21	28
Februar	0	0	0	0	16	16
März	1	0	0	1	6	8
April	0	0	0	0	14	14
Mai	4	6	0	0	10	20
Juni	0	8	0	0	4	12
Juli	4	3	0	1	13	21
August	5	12	0			17
<b>GESAMT</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>84</b>	<b>136</b>
Den Zuweisungen im Zeitraum vom 01.01.2024 bis einschließlich 31.07.2024 stehen zeitgleich 47 Fortzüge von Geflüchteten aus der Ukraine gegenüber.						

**Produkt****0503  
Flüchtlingshilfen**

Zum Stand 14.06.2024 betrug die FlüAG-Quote der Aufnahmeerfüllung der Stadt Neukirchen-Vluyn 94,52 %, das entspricht einer Aufnahmeverpflichtung von 26 Personen. Am 16.08.2024 beträgt die FlüAG-Quote der Aufnahmeerfüllung der Stadt Neukirchen-Vluyn 89,38 %, was einer Aufnahmeverpflichtung von 51 Personen entspricht. Die Erfüllungsquote nach § 12 a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzregelung) betrug am 16.06.2024 80,39 %, das entspricht einer theoretischen Aufnahmeverpflichtung von 58 Personen. Aktuell beträgt die Erfüllungsquote 79,52 % (Stand 18.08.2024), dies entspricht einer theoretischen Aufnahmeverpflichtung von 62 Personen. Während im Jahr 2023 50 Personen nach § 12 a Aufenthaltsgesetz zugewiesen wurden, sind bis Ende August 2024 lediglich 2 Zuweisungen erfolgt. Hierbei handelte es sich um 2 männliche Einzelpersonen aus Syrien.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Die Wohnsitzregelung nach § 12a des AufenthG, die 2016 mit dem Integrationsgesetz in Kraft getreten ist, regelt die Wohnsitznahme von schutzberechtigten Ausländerinnen und Ausländern. Dazu gehören insbesondere Menschen, die im Asylverfahren als Asylberechtigte, Flüchtlinge oder als subsidiär Schutzberechtigte anerkannt wurden bzw. denen erstmals eine Aufenthaltserlaubnis aus dem humanitären Bereich des AufenthG erteilt wurde. Sie sind durch die Regelung für einen Zeitraum von drei Jahren ab Anerkennung des Schutzstatus verpflichtet, ihren Wohnsitz in demjenigen Bundesland zu nehmen, dem sie zur Durchführung des Asyl- bzw. Aufnahmeverfahrens zugewiesen wurden. Dabei gibt es Ausnahme- und Härtefallregelungen, z.B. im Falle einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in einem anderen Bundesland. Nach § 12a Abs. 2 und 3 AufenthG sind die Länder außerdem ermächtigt, die gesetzliche Wohnsitzverpflichtung nach § 12a Abs. 1 AufenthG weiter zu konkretisieren und eine Verpflichtung zur Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort innerhalb des Landes auszusprechen ("positive" Wohnsitzregelung) oder "negativ" die Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort zu verbieten. Die Wohnsitzregelung bezweckt die nachhaltige Integration der Betroffenen in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Hinblick auf den Erwerb der deutschen Sprache, Integrationsmöglichkeiten in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und die Versorgung mit angemessenem Wohnraum. Zugleich soll soziale und gesellschaftliche Ausgrenzung vermieden werden. Für diese Personenkreise ist die Stadt Neukirchen-Vluyn gem. § 12 a Aufenthaltsgesetz für die Unterbringung zuständig bis dieser Personenkreis eigenen Wohnraum angemietet hat. Personen die im Rahmen der Wohnsitzregelung oder als Ortskräfte gem. § 22 AufenthG bzw. Schutzbedürftige nach § 23 AufenthG nach Neukirchen-Vluyn kommen, haben keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern erhalten direkt Leistungen nach dem SGB II vom Jobcenter.

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

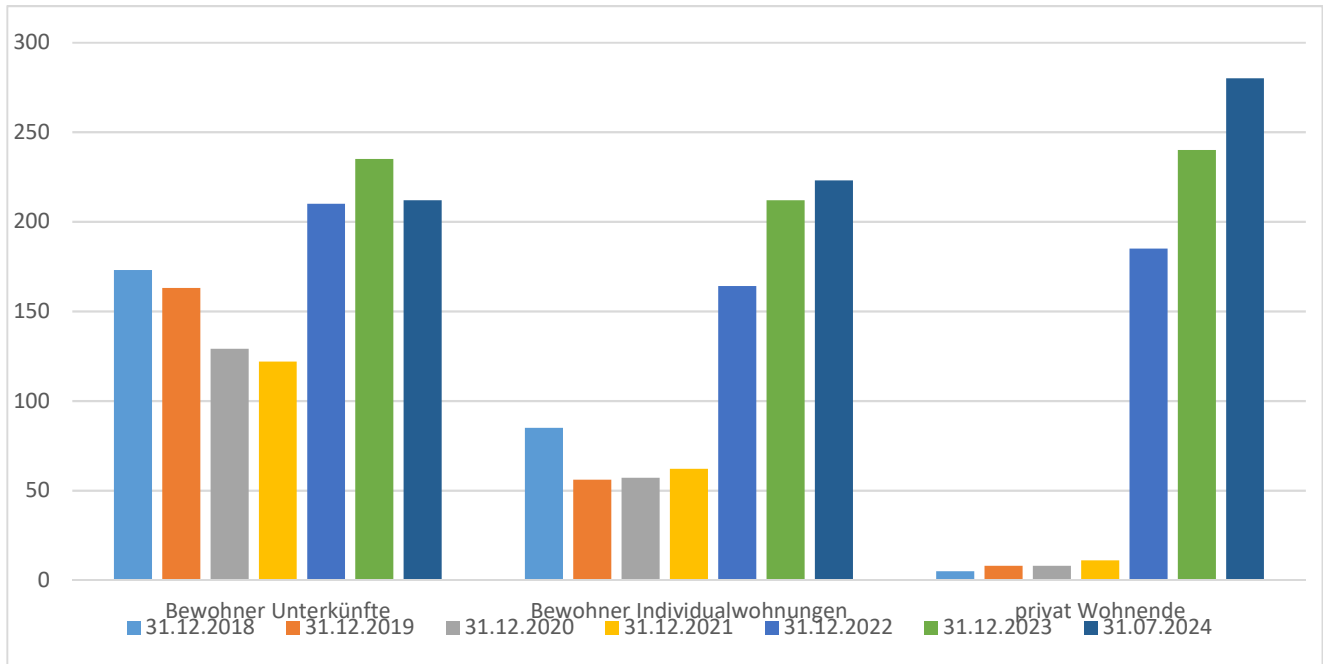
- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Am Hugengraben 5b              | 2. Am Hugengraben 5c              |
| 3. Am Hugengraben 5d              | 4. Am Hugengraben 5e              |
| 5. Am Hugengraben 5f              | 6. Jahnstraße 31                  |
| 7. Max-von-Schenkendorf-Straße 10 | 8. Max-von-Schenkendorf-Straße 12 |
| 9. Kiefernweg 1                   | 10. Kiefernweg 2                  |
| 11. Kiefernweg 3                  | 12. Kiefernweg 4                  |
| 13. Kiefernweg 5                  | 14. Kiefernweg 6                  |
| 15. Kiefernweg 8                  | 16. Kiefernweg 12                 |
| 17. Kiefernweg 18                 | 18. Ulmenweg 2                    |
| 19. Ulmenweg 4                    | 20. Ulmenweg 6                    |
| 21. Terniepenweg 59               | 22. Terniepenweg 61               |
| 23. Terniepenweg 63               | 24. Vluynner Nordring 51          |
| 25. Vluynner Nordring 55          | 26. Humboldtstraße 18             |
| 27. Heckrathstraße 18a            |                                   |

Bei den unter Ziffer 1 bis 8 genannten Unterkünften handelt es sich um Gebäude, die sich im Eigentum der Stadt Neukirchen-Vluyn befinden. Hingegen sind die unter den Ziffer 9 bis 26 genannten Unterkünfte, insgesamt 45 Wohnungen, auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet. Gemäß Mietvertrag können die angemieteten Wohnungen nur zur Unterbringung von Familien genutzt werden. Eine Unterbringung von Einzelpersonen ist ausgeschlossen. Bei dem Gebäude unter Ziffer 27 handelt es sich um ein ehemaliges Gebäude der Jugendhilfe, welches vom Erziehungsverein angemietet wurde.

Zum Stand 31.07.2024 lebten 435 Geflüchtete in den städtischen Unterkünften (212 Personen in den Gemeinschaftsunterkünften und 223 in Individualwohnungen). Von den 435 Geflüchteten handelt es sich bei 123 Geflüchteten um Einzelpersonen. Bei den verbleibenden 312 Personen handelt es sich um Familien bzw. Ehepaare. 163 der 312 Personen sind minderjährig.

**Produkt 0503  
Flüchtlingshilfen**

Darstellung der Belegung der städtischen Unterkünfte und außerhalb Wohnende im Zeitraum 2018 bis 31.07.2024



Aufgrund ihres Status (Flüchtlingseigenschaft, subsidiärer Schutz, § 24 AufenthG u.a.) hätten 257 Personen eigenen Wohnraum anmieten können. Die Grafschafter Diakonie unterstützt diese Geflüchteten im Rahmen der „Wohnungslosenhilfe Neukirchen-Vluyn“ bei der Suche nach Wohnraum. Das Hilfsangebot der Wohnungslosenhilfe besteht in erster Linie darin, die Wohnungslosigkeit in Neukirchen-Vluyn durch möglichst frühzeitige Beratung und Unterstützung von Mieterinnen und Mietern in gefährdeten Mietverhältnissen zu vermeiden. Jedoch besteht auch eine Hauptaufgabe darin angemessenen und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Es ist hierbei zu beachten, dass viele Geflüchtete eine Wohnsitzauflage haben und somit nur Wohnraum in Neukirchen-Vluyn anmieten können.

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

**FlüAG-Pauschalen**

Stand 09/2024 gibt es noch keine verbindliche Aussage, inwieweit und ab wann die Pauschalen erhöht werden.

# Haushaltsplan 2025



**05  
0503**

## Soziale Leistungen Flüchtlingshilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.549,15	1.369.950	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
3	+ Sonstige Transfererträge	105.580,70	1.000	25.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.781,84	150.000	628.522	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.419,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.581,47	4.379	4.327	4.193	4.201	4.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.123.912,59</b>	<b>1.528.929</b>	<b>1.678.449</b>	<b>1.214.793</b>	<b>1.214.801</b>	<b>1.214.810</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.424,03	-81.701	-105.775	-96.729	-100.107	-106.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.467,71	-548.380	-589.100	-589.100	-554.000	-554.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.101.551,66	-1.215.000	-1.444.432	-1.444.432	-1.444.432	-1.444.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.848,84	-3.600	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.559.292,24</b>	<b>-1.848.681</b>	<b>-2.143.291</b>	<b>-2.134.245</b>	<b>-2.102.523</b>	<b>-2.108.531</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.564.620,35</b>	<b>-319.752</b>	<b>-464.842</b>	<b>-919.452</b>	<b>-887.722</b>	<b>-893.721</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.564.620,35</b>	<b>-319.752</b>	<b>-464.842</b>	<b>-919.452</b>	<b>-887.722</b>	<b>-893.721</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.564.620,35</b>	<b>-319.752</b>	<b>-464.842</b>	<b>-919.452</b>	<b>-887.722</b>	<b>-893.721</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.537.733,41	-1.591.742	-1.753.460	-1.795.990	-1.843.918	-1.848.095
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>26.886,94</b>	<b>-1.911.494</b>	<b>-2.218.301</b>	<b>-2.715.443</b>	<b>-2.731.640</b>	<b>-2.741.815</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>26.886,94</b>	<b>-1.911.494</b>	<b>-2.218.301</b>	<b>-2.715.443</b>	<b>-2.731.640</b>	<b>-2.741.815</b>

05  
0503

Soziale Leistungen  
Flüchtlingshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.296.557,29	1.369.950	1.017.000	0	1.017.000	1.017.000	1.017.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.369,20	1.000	25.000	0	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.060,02	150.000	628.522	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.419,43	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	96	253	0	119	126	136
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.076.405,94</b>	<b>1.524.646</b>	<b>1.674.375</b>	<b>0</b>	<b>1.210.719</b>	<b>1.210.726</b>	<b>1.210.736</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.483,91	-58.343	-61.970	0	-62.493	-63.020	-63.553
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.033,23	-548.380	-589.100	0	-589.100	-554.000	-554.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-814.790,60	-1.215.000	-1.444.432	0	-1.444.432	-1.444.432	-1.444.432
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.337,23	-3.600	-3.984	0	-3.984	-3.984	-3.984
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.240.644,97</b>	<b>-1.825.323</b>	<b>-2.099.486</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.009</b>	<b>-2.065.436</b>	<b>-2.065.969</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.835.760,97</b>	<b>-300.676</b>	<b>-425.111</b>	<b>0</b>	<b>-889.290</b>	<b>-854.710</b>	<b>-855.233</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>0503 Flüchtlingshilfen</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	1,00	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01
<b>Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen</b>						
Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	Stand 31.12.2015	Stand 31.07.2016	
40	68	73	185	506	457	
Stand 31.07.2017	Stand 31.07.2018	Stand 31.07.2019	Stand 31.07.2020	Stand 31.07.2021	Stand 31.07.2022	
358	283	254	197	174	257	
Stand 31.07.2023						
390						
<b>Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen</b>						
Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	Stand 31.12.2015	Stand 31.07.2016	
35	59	75	177	485	433	
Stand 31.07.2017	Stand 31.07.2018	Stand 31.07.2019	Stand 31.07.2020	Stand 31.07.2021	Stand 31.07.2022	
217	164	122	133	138	299	
Stand 31.07.2023						
174						
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)</u></b>						
Das sind die Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen (gem. § 4 Abs. 2 FlüAG mtl. 875 Euro pro erstattungsfähiger Person). Die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist gestiegen, so dass 2025 ff von durchschnittlich 91 erstattungsfähigen Personen ausgegangen wird. Ab 2025 erfolgt keine Ausgleichszahlung für Bestandsgelduldete mehr. Seit 2022 wird eine einmalige Pauschale von 12.000 Euro für neu geduldete Personen gewährt. Bei einer Anzahl von jährlich 6 neu geduldeten Personen sind dies jährlich 72.000 Euro. Aufgrund der angespannten weltpolitischen Lage ist auch weiterhin mit dem Zuweisungs niveau zu rechnen.						
<b><u>sonstigen Transfererträgen (Zeile 3)</u></b>						
Erstattungen durch das Jobcenter. Diese Einnahmen entstehen durch den Wechsel der Zuständigkeit für die Gewährung der Leistungen an die Geflüchteten (Bei Anerkennung oder subsidiärem Schutz besteht ein Leistungsanspruch gegenüber dem Jobcenter. Sollte das Jobcenter die Leistung nicht zeitnah aufnehmen können, so tritt die Stadt Neukirchen-Vluyn in Vorleistung und erhält die Erstattung des vorgeleisteten Betrages durch das Jobcenter.) Seit 2022 gab es aufgrund des Krieges in der Ukraine überdurchschnittlich hohe Erstattungen durch das Jobcenter (Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022). Es ist davon auszugehen, dass sich die Einnahmen für die Dauer des Krieges auf dem höheren Niveau einpendeln.						
<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)</u></b>						
Einnahmen aus Benutzungsgebühren für die Übergangsheime. Diese sind aufgrund des Ukraine-Krieg deutlich gestiegen. Geflüchtete aus der Ukraine, erhalten - entgegen den übrigen Geflüchteten - zügig einen Aufenthaltsstatus und somit Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII. Sie sind somit Selbstzahler. Nur von sog. Selbstzahlern werden Gebühren gefordert. Empfänger von Leistungen nach dem AsylblG entrichten keine Benutzungsgebühren, da die Unterbringung eine Sachleistung ist. Eine verwaltungsaufwendige interne Verrechnung wird nicht durchgeführt (vergl. Schnellbrief 135/2016 des Städte- und Gemeindebundes).						
Auch für Ukrainer, insbesondere für Einzelpersonen, ist es schwierig, adäquate Wohnungen zu finden. Es ist davon auszugehen, dass sie in den städtischen Unterkünften bleiben. Die Erträge 2025 sind daher auf das Niveau des Ergebnisses 2023 angehoben. Auch für die Folgejahre ist hiervon auszugehen (die Zahlen 2026 bis 2028 werden zum endgültigen Haushaltsplan noch angepasst).						
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)</u></b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufwendungen für Reparaturen und Anschaffungen von kleineren Einrichtungsgegenständen (90.000 EUR)</li> <li>• Kostenerstattung an die Grafschafter Diakonie für die Flüchtlingsbetreuung (499.100 EUR). Auf Basis des Vertrages erfolgt eine Abrechnung der tatsächlichen Kosten.</li> </ul>						

**Produkt 0503  
Flüchtlingshilfen**

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Kosten für die Versorgung und Unterbringung der Asylbewerber (Regelsätze, Krankenhilfe, Kosten der Unterbringung). Für 2025 wird von einer durchschnittlichen monatlichen Zahl der Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG von 246 Personen ausgegangen. Es ist jedoch zu beachten, dass eine Vielzahl von Geflüchteten geduldet wird und somit weiterhin die Zuständigkeit der Leistungsgewährung bei der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fernsprechkosten (Nottelphone, Beratungsbüros), Internetanschlüsse, GEZ

Erläuterung der internen Leistungsbeziehungen:

**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.

**Umlage zentraler Dienstleistungen**

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

**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 2025 plant der Baubetriebshof für das Produkt 0503 mit 3.930 Personalstunden und 2.500 Fahrzeugstunden.

Umlage Baubetriebshof	Anzahl Stunden	Stundensatz gerundet	Summe
Verrechnung Personal	3.930	75,50 €	296.728 €
Verrechnung Fahrzeuge	2.500	11,89 €	29.732 €
			<b>326.460 €</b>

**Umlage Gebäudemanagement**

Das Gebäudemanagement erbringt sämtliche Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes sowie zur Weiterentwicklung des Portfolios durch Errichtung von Neubauten oder durch Durchführung von Umbau- oder Abrissmaßnahmen.

Zur Ermittlung des Verrechnungsschlüssels werden die Aufwendungen und Erträge, die den Gebäudekostenstellen direkt zugeordnet werden können, in ein prozentuales Verhältnis zueinander gesetzt. Die Kosten, die den einzelnen Gebäudekostenstellen nicht direkt zugeordnet werden können, werden im selben Verhältnis auf die Empfängerkostenstellen umgelegt wie die direkt zurechenbaren Kosten. Auf diese Art und Weise erhält jede Empfängerkostenstelle die Kosten, die das dazugehörige Gebäude direkt verursacht hat zuzüglich eines „Verwaltungsgemeinkostenzuschlags“. Folgende Leistungen werden für das Produkt 0503 veranschlagt:

Objektbezeichnung *)	Bauunterhaltung	Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen (GBA, Wartungen, Vers., Wärme, Strom, Wasser, Reinigung)	Mieten und Pachten	Abschreibungen	Summe Objekt
Am Hugengraben 5 f	6.000 €	166.400 €		19.744 €	192.144 €
Niederrheinschule	16.000 €	82.900 €		18.168 €	117.068 €
Max-von-Schenkendorf-Str.	3.000 €	41.550 €		6.613 €	51.163 €
Am Hugengraben 5 b+c, d+e	18.000 €	72.400 €		37.587 €	127.987 €
Versch. Mietwohnungen *)	4.000 €	42.000 €	526.900 €		572.900 €
Verwaltungskosten Amt 65 (Personalkosten, Interne Verrechnungen für Steuerungsleistungen, zentr. Dienste)					285.349 €
					<b>1.346.611 €</b>

\*) In den Mieten sind die Nebenkosten enthalten

<b>Produkt</b>	<b>0504</b> <b>Soziale Förderung und sonst. Leistungen</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Förderung von Freizeitangeboten für Senioren, Förderung der Arbeit freier Träger der Wohlfahrtspflege, Beratungsleistungen und Antragsaufnahme im Bereich der Renten- und Sozialversicherung	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch und Spezialgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	alle Einwohner(innen) Personen mit geringen Einkommen, Kranke, Menschen im Alter, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2025</b>
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.		Die App DorfFunk des Fraunhofer IESE wird im Kontext des Konzeptes „App in die Mitte – Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von älteren Menschen“ weiter verstetigt. Dazu werden 2025 regelmäßige Sprechstunden in der Bücherei und eine Veranstaltung durchgeführt.

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

Seit dem Jahr 2014 finden die Stadtrundfahrt und der Seniorennachmittag jährlich abwechselnd statt (Umsetzung der Ziffer 29 des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 – 2024). Im September 2023 fand eine Seniorenrundfahrt statt, am 10.10.2024 wird ein Seniorennachmittag angeboten.

Wohnen und Leben im Alter, Quartiersarbeit, generationsübergreifende Projekte

In Neukirchen-Vluyn sind folgende nachbarschaftlichen Projekte etabliert: Taschengeldbörse, Friedhofscafé Vluyn, Marktfrühstück Neukirchen. Über diese Angebote und Ansprechpartner/innen wird regelmäßig z.B. in NV aktuell berichtet.

Förderprojekt

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

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

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

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

Das Konzept „App in die Mitte“, das von der Heinz Trox-Stiftung gefördert wird, sieht die Einführung einer digitalen Plattform vor, um die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen in Neukirchen-Vluyn zu ermöglichen. Das Konzept insgesamt wurde in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am 17.02.2020 (Vorlage 019/2020) vorgestellt. Im Rahmen des Umsetzungsprozesses hat sich die Verwaltung für die Plattform „Digitale Dörfer“ des Fraunhofer-Instituts für experimentelles Software Engineering IESE entschieden. Die Lizenzen für die Bausteine DorfNews und der DorfFunk wurden erworben.

Über die Einführung der Bausteine DorfFunk und DorfNews NV FÜR 60PLUS - Der DorfFunk für Neukirchen-Vluyn wurde in Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport am 13.09.2023 (Vorlage 122/2022-2) berichtet.

Als flankierende Maßnahme für die Implementierung der App wurde ein koordinierender, technisch versierter Mitarbeiter auf 520 EUR-Basis eingestellt. Dadurch konnte die App Ende April 2023 an den Start gehen. Durch seine Besuche von Einrichtungen und anderen Netzwerken, die Präsenz bei Stadtmarketing-Veranstaltungen und eine monatliche Tablett-Sprechstunde in der Bücherei wird permanent für die Nutzung der App NV FÜR 60PLUS geworben.

Das Projekt „Radeln ohne Alter“ wird erfolgreich fortgeführt.

Bewegungs- und Gesundheitsangebote (u.a. Smovey-Walks) wurden auch 2024 angeboten.

Die VHS bietet weiterhin Fortbildungen für Ehrenamtliche an (u.a. für Vorlesepaten). Im 2. Semester 2024 ist eine Veranstaltung in Kooperation mit der Freiwilligenzentrale in Moers geplant. Ziel ist, neue Ehrenamtliche zu akquirieren. Bei dem Termin stellen sich Initiativen aus Neukirchen-Vluyn vor.

Auch das Angebot „Wir tanzen wieder“ – ein Tanzcafé für Menschen mit Demenz mit ihren Angehörigen in Neukirchen-Vluyn wird fortgesetzt.

2024 wurde ein zweiter Präventionskurs „Demenz-Friends“ begonnen. Hierbei geht es um den Erhalt der Versorgungsfähigkeit von Angehörigen und den Aufbau von Selbsthilfestrukturen.

2025 ff werden die Projekte mit den Restmitteln der Förderung weiter finanziert.

# Haushaltsplan 2025



05

## Soziale Leistungen

0504

## Soziale Förderung und sonst. Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.873,28	40.000	8.236	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	258,28	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	728,74	635	894	894	894	894
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.489,71</b>	<b>42.135</b>	<b>10.630</b>	<b>2.394</b>	<b>2.394</b>	<b>2.394</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.214,63	-32.109	-42.580	-43.001	-43.416	-43.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.122,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-302.210,74	-192.985	-188.990	-190.990	-182.990	-154.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.548,15</b>	<b>-229.594</b>	<b>-236.070</b>	<b>-238.491</b>	<b>-230.906</b>	<b>-203.324</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.058,44</b>	<b>-187.459</b>	<b>-225.440</b>	<b>-236.098</b>	<b>-228.513</b>	<b>-200.931</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.058,44</b>	<b>-187.459</b>	<b>-225.440</b>	<b>-236.098</b>	<b>-228.513</b>	<b>-200.931</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.058,44</b>	<b>-187.459</b>	<b>-225.440</b>	<b>-236.098</b>	<b>-228.513</b>	<b>-200.931</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.100,93	-24.738	-30.721	-29.983	-30.915	-31.427
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-199.159,37</b>	<b>-212.197</b>	<b>-256.161</b>	<b>-266.080</b>	<b>-259.428</b>	<b>-232.358</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-199.159,37</b>	<b>-212.197</b>	<b>-256.161</b>	<b>-266.080</b>	<b>-259.428</b>	<b>-232.358</b>

05

Soziale Leistungen

0504

Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.873,28	40.000	8.236	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	258,28	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.760,97</b>	<b>41.500</b>	<b>9.736</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.384,44	-31.007	-41.048	0	-41.458	-41.873	-42.291
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.122,78	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-301.362,44	-192.985	-188.990	0	-190.990	-182.990	-154.990
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.869,66</b>	<b>-228.492</b>	<b>-234.538</b>	<b>0</b>	<b>-236.948</b>	<b>-229.363</b>	<b>-201.781</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.108,69</b>	<b>-186.992</b>	<b>-224.802</b>	<b>0</b>	<b>-235.448</b>	<b>-227.863</b>	<b>-200.281</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>		<b>0504</b>				
		<b>Soziale Förderung und sonst. Leistungen</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	0,40	0,36	0,51	0,51	0,51	0,51
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Zuschüsse</b>						
<b>Seniorenbegegnungsstätten</b>						
AWO Ortsverein Neukirchen-Vluyn	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
DRK OV Neukirchen - Vluyn	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
DRK Kreisverband Niederrhein e.V. – Vluyn -	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522	5.522
<b>Freie Wohlfahrtspflege</b>						
AWO Ortsverein Neuk.-Vluyn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
DRK Neuk.-Vluyn e.V. DRK Kreisverband Niederrhein e.V. - Vluyn -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diakonisches Werk	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Frauen helfen Frauen	2.900	2.900	5.003	5.003	5.003	5.003
<b>"TREFF 55"</b> soziale Betreuungsarbeit Grafschafter Diakonie gGmbH - Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Freizeit- und Begegnungsstätte</b> der Neukirchener Lebens- und Behindertenhilfe	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Telefonseelsorge Niederrhein	200	200	200	200	200	200
Guttempler-Gemeinschaft	920	920	920	920	920	920
<b>Summe der Zuschüsse</b>	<b>150.882</b>	<b>150.882</b>	<b>154.985</b>	<b>154.985</b>	<b>154.985</b>	<b>154.985</b>
Weiterleitung der Fördermittel (Heinz Trox-Stiftung)	30.827	40.000	34.000	36.000	28.000	0
	<b>181.8709</b>	<b>190.882</b>	<b>188.985</b>	<b>190.985</b>	<b>182.985</b>	<b>154.985</b>
<b>Seniorenveranstaltungen</b>						
Städt. Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Seniorenfeiern und -fahrten von Vereinen und Verbänden	500	500	500	500	500	500

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

**Erläuterungen**

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

In den Transferaufwendungen (Zeile 15) sind die Zuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten, Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an den „TREFF 55“ für die soziale Betreuungsarbeit, die Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderungen sowie für den Verein „Frauen helfen Frauen“.

Auf Grund der vorliegenden Anträge wurde im Rahmen der Haushaltsmeldungen der Zuschuss für „Frauen helfen Frauen“ für 2025 um 2.103 EUR erhöht und der Zuschuss an den AWO Ortsverein Neukirchen-Vluyn auf 12.000 EUR (vorher 10.000 EUR) angepasst. Über die Zuschussanträge entscheidet abschließend der Fachausschuss im Zuge der Haushaltsberatungen.

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

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



<b>Produkt</b>	<b>0505 Wohngeld, Wohnungsbindung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Verwaltung und Überwachung des öffentlichen und freifinanzierten Wohnungsbestandes, Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Sozialgesetzbuch u. a.
<b>Zielgruppe</b>	Mieter(innen), Vermieter(innen) und Eigentümer(innen) von Wohnraum, Wohnungssuchende
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt 0505  
Wohngeld, Wohnungsbindung**

**Lagebericht**

Wohngeld

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

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

*StGB NRW-Mitteilung 489/2024 vom 01.07.2024*

*Zahl der Haushalte mit Wohngeldbezug in NRW 2023 um fast 76 Prozent gestiegen*

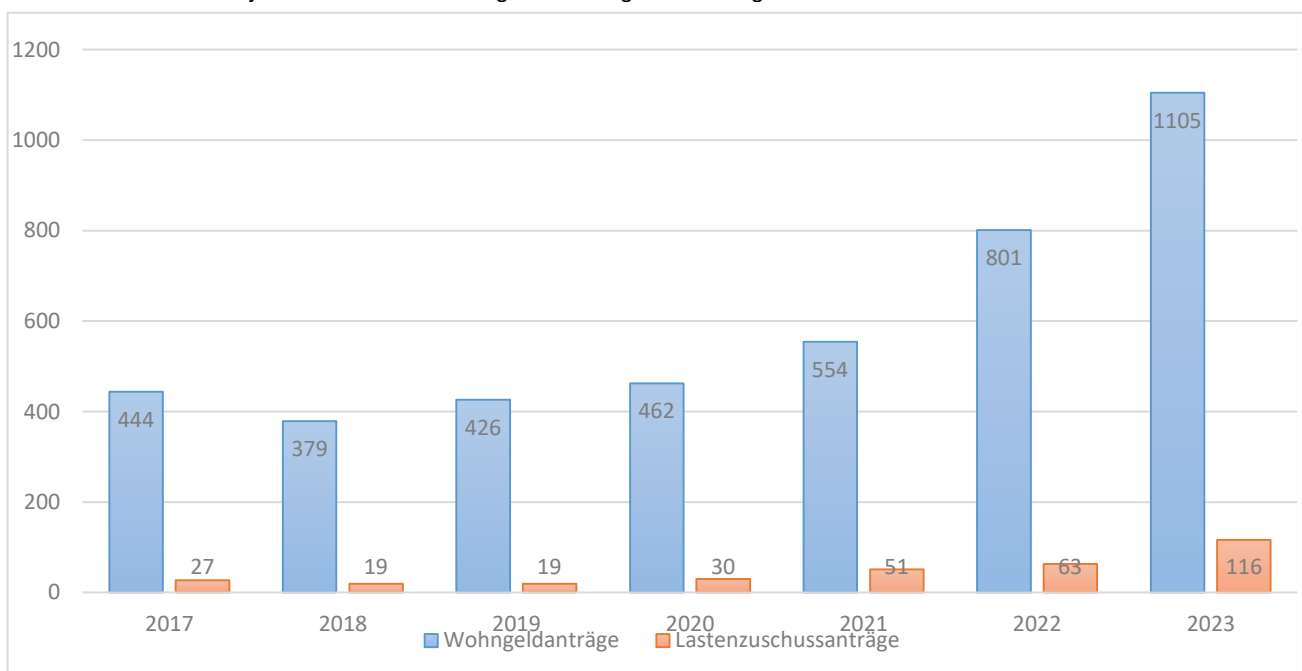
*Ende 2023 haben 300.380 nordrhein-westfälische Haushalte Wohngeld bezogen; das waren 129.405 Haushalte (+75,7 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor (31.12.2022: 170.975 Haushalte). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als Statistisches Landesamt mitteilt, wurde damit nach Inkrafttreten des Wohngeld-Plus-Gesetzes zum 01.01.2023 der höchste Stand seit der Sozialreform (Hartz IV) 2005 (31.12.2005: 181.485) erreicht. Ende 2023 bezogen 3,4 Prozent aller privaten Hauptwohnsitzhaushalte im Land Wohngeld (2022: 2,0 Prozent). Der durchschnittliche monatliche Wohngeldanspruch lag bei 319 Euro und war damit um 114 Euro bzw. 55,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor (2022: 205 Euro).*

*Bei 292.410 (97,3 Prozent) der NRW-Haushalte mit Bezug von Wohngeld handelte es sich um sogenannte reine Wohngeldhaushalte, bei denen alle Haushaltsmitglieder wohngeldberechtigt waren (2022: 164.190). Neben den reinen Wohngeldhaushalten gibt es Mischhaushalte, in denen Wohngeldberechtigte mit Personen zusammenleben, die nicht wohngeldberechtigt sind. Ende 2023 erhielten in NRW insgesamt 7.970 solcher Mischhaushalte Wohngeld (2022: 6.780).*

*Das Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung bei selbstgenutztem Wohneigentum (Lastenzuschuss) geleistet. Zum Jahresende 2023 erhielten in NRW 274.235 reine Wohngeldhaushalte (93,8 Prozent) das Wohngeld in Form eines Mietzuschusses, 18.175 Haushalte (6,2 Prozent) bekamen einen Lastenzuschuss. Der Durchschnittsbetrag für den Mietzuschuss belief sich auf 317 Euro (2022: 203 Euro) – der durchschnittlich gezahlte Lastenzuschuss auf 370 Euro (2022: 260 Euro). Die Höhe des Wohngeldanspruchs hängt von der Höhe des Einkommens, der zuschussfähigen Miete oder Belastung und der Zahl der Haushaltsmitglieder ab.*

*Wohngeld können einkommensschwächere Haushalte zur Finanzierung eines angemessenen Wohnraums beantragen, wenn sie über ein eigenes Einkommen verfügen und durch das Wohngeld der Bezug von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder SGB XII (Grundsicherung/Bürgergeld/Sozialhilfe) vermieden werden kann. Zum 01.01.2023 trat das „Wohngeld-Plus-Gesetz“ in Kraft, das sowohl auf eine Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten als auch auf eine Erhöhung des durchschnittlichen Wohngeldanspruchs – unter anderem durch die Einführung einer dauerhaften Heizkostenkomponente – zielte.*

Auch in Neukirchen-Vluyn ist ein starker Anstieg der Wohngeldberechtigten zu verzeichnen:



**Produkt** **0505**  
**Wohngeld, Wohnungsbindung**

Wohnungsbindung

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

Öffentlich geförderte Wohnungen:

In Neukirchen-Vluyn gibt es zum Stand 31.12.2023 **702** öffentlich geförderte Wohnungen.

# Haushaltsplan 2025



**05  
0505**

## Soziale Leistungen Wohngeld, Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.420,61	6.208	3.771	3.757	3.758	3.759
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.629,21</b>	<b>7.708</b>	<b>5.271</b>	<b>5.257</b>	<b>5.258</b>	<b>5.259</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.557,37	-183.648	-138.242	-138.563	-140.148	-142.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.557,37</b>	<b>-183.648</b>	<b>-138.242</b>	<b>-138.563</b>	<b>-140.148</b>	<b>-142.019</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.928,16</b>	<b>-175.940</b>	<b>-132.971</b>	<b>-133.306</b>	<b>-134.890</b>	<b>-136.760</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.928,16</b>	<b>-175.940</b>	<b>-132.971</b>	<b>-133.306</b>	<b>-134.890</b>	<b>-136.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.928,16</b>	<b>-175.940</b>	<b>-132.971</b>	<b>-133.306</b>	<b>-134.890</b>	<b>-136.760</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-113.275,67	-180.724	-120.474	-117.579	-121.236	-123.245
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-250.203,83</b>	<b>-356.665</b>	<b>-253.445</b>	<b>-250.885</b>	<b>-256.126</b>	<b>-260.005</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-250.203,83</b>	<b>-356.665</b>	<b>-253.445</b>	<b>-250.885</b>	<b>-256.126</b>	<b>-260.005</b>

05  
0505

Soziale Leistungen  
Wohngeld, Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	58	26	0	12	13	14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.193,60</b>	<b>1.558</b>	<b>1.526</b>	<b>0</b>	<b>1.512</b>	<b>1.513</b>	<b>1.514</b>
10	- Personalauszahlungen	-127.054,29	-163.420	-127.987	0	-129.263	-130.551	-131.852
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.054,29</b>	<b>-163.420</b>	<b>-127.987</b>	<b>0</b>	<b>-129.263</b>	<b>-130.551</b>	<b>-131.852</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.860,69</b>	<b>-161.862</b>	<b>-126.461</b>	<b>0</b>	<b>-127.750</b>	<b>-129.038</b>	<b>-130.338</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0505**  
**Wohngeld, Wohnungsbindung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2027#6	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	2,21	2,63	2,00	2,00	2,00	2,00

	davon				
	Mietzuschuss	Lastenzuschuss	GESAMT	Bewilligungen	Ablehnungen
Wohngeldberechnungen 2012	693	40	733	569	164
Wohngeldberechnungen 2013	679	43	722	567	155
Wohngeldberechnungen 2014	547	32	579	432	147
Wohngeldberechnungen 2015	468	36	504	394	110
Wohngeldberechnungen 2016	559	29	588	434	154
Wohngeldberechnungen 2017	444	27	471	345	126
Wohngeldberechnungen 2018	379	19	398	320	78
Wohngeldberechnungen 2019	426	19	445	321	124
Wohngeldberechnungen 2020	462	30	492	380	112
Wohngeldberechnungen 2021	554	51	605	473	132
Wohngeldberechnungen 2022	801	63	864	619	245
Wohngeldberechnungen 2023	1.105	116	1.221	901	320

	ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen	erteilte Freistellungen	bearbeitete Zinssenkungsanträge
2012	98	117	40
2013	128	34	25
2014	142	47	33
2015	95	24	11
2016	75	21	11
2017	64	31	18
2018	69	17	13
2019	65	25	14
2020	39	39	4
2021	83	34	5
2022	90	30	4
2023	78	20	3

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

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

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

Eine Zinssenkung 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.

**Produkt** **0505**  
**Wohngeld, Wohnungsbindung**

**Erläuterungen**

öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4)  
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.038,51	16.417	2.566.076	2.566.076	2.566.076	2.565.949
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,03	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470.350,37	2.383.824	105.472	53.400	21.900	21.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.909,42	70.226	69.161	69.082	69.084	69.086
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.575.529,33</b>	<b>2.470.467</b>	<b>2.740.709</b>	<b>2.688.557</b>	<b>2.657.060</b>	<b>2.656.936</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.613.628,42	-2.789.098	-2.932.734	-2.958.859	-2.987.776	-3.017.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.905,73	-548.400	-597.145	-601.333	-647.393	-701.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.314,49	-13.922	-13.222	-15.622	-15.737	-15.155
15	- Transferaufwendungen	-96.574,99	-104.975	-109.665	-109.665	-109.665	-109.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.408,28	-26.155	-26.155	-26.155	-26.155	-26.155
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.285.831,91</b>	<b>-3.482.550</b>	<b>-3.678.920</b>	<b>-3.711.634</b>	<b>-3.786.726</b>	<b>-3.870.138</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-710.302,58</b>	<b>-1.012.083</b>	<b>-938.211</b>	<b>-1.023.076</b>	<b>-1.129.667</b>	<b>-1.213.202</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-710.302,58</b>	<b>-1.012.083</b>	<b>-938.211</b>	<b>-1.023.076</b>	<b>-1.129.667</b>	<b>-1.213.202</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-710.302,58</b>	<b>-1.012.083</b>	<b>-938.211</b>	<b>-1.023.076</b>	<b>-1.129.667</b>	<b>-1.213.202</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.800,00	-3.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-765.332,19	-899.344	-919.015	-912.964	-939.112	-947.953
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.477.434,77</b>	<b>-1.915.178</b>	<b>-1.861.226</b>	<b>-1.940.040</b>	<b>-2.072.779</b>	<b>-2.165.155</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.477.434,77</b>	<b>-1.915.178</b>	<b>-1.861.226</b>	<b>-1.940.040</b>	<b>-2.072.779</b>	<b>-2.165.155</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.503,69	15.000	2.563.240	0	2.563.240	2.563.240	2.563.240
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,03	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.466.901,46	2.383.824	105.472	0	53.400	21.900	21.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.493,92	31	68	0	32	34	37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.499.130,10</b>	<b>2.398.855</b>	<b>2.668.780</b>	<b>0</b>	<b>2.616.672</b>	<b>2.585.174</b>	<b>2.585.177</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.525.404,67	-2.662.826	-2.804.678	0	-2.832.547	-2.860.692	-2.889.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.580,04	-548.400	-597.145	0	-601.333	-647.393	-701.476
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.574,99	-104.975	-109.665	0	-109.665	-109.665	-109.665
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.408,76	-26.155	-26.155	0	-26.155	-26.155	-26.155
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.193.968,46</b>	<b>-3.342.356</b>	<b>-3.537.643</b>	<b>0</b>	<b>-3.569.700</b>	<b>-3.643.905</b>	<b>-3.726.416</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.838,36</b>	<b>-943.501</b>	<b>-868.863</b>	<b>0</b>	<b>-953.027</b>	<b>-1.058.730</b>	<b>-1.141.239</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.846,55	-12.100	-33.300	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.846,55</b>	<b>-12.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.846,55</b>	<b>-12.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

**Ziele (Zielkonzept)**

**Kennzahlen**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Versorgungsquote</b>	Kinder- gartenjahr 2021/2022	Kinder- gartenjahr 2022/2023	Kinder- gartenjahr 2023/2024	Kinder- gartenjahr 2024/2025	Kinder- gartenjahr 2025/2026	Kinder- gartenjahr 2026/2027
Zahl der Kinder von 3 – 6 Jahren	804	768	841	831	822	**)
Zahl der Plätze für Kinder von 3 – 6 Jahren *)	806	790	791	829	812	**)
<b>Versorgungsquote (in %)</b>	100,2	102,9	94,1	99,8	98,5	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	167	175	168	171	**)	**)
<b>Versorgungsquote (in %)</b>	34,0	33,4	32,6	36,2	**)	**)
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege	88***)	105***)	118***)	**)	**)	**)
<b>Versorgungsquote (in %)</b>	18,5	20,8	22,9	**)	**)	**)
<b>Gesamtversorgungsquote U 3 (in %)</b>	53,8	53,8	55,5	**)	**)	**)

Stand: Februar 2024

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

Tabelle wird für den endgültigen Haushaltsplan aktualisiert.

**Produkt** **0601**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

**Lagebericht**

Im Stadtgebiet Neukirchen-Vluyn sind 12 Kindertageseinrichtungen und vier Familienzentren angesiedelt. Die Stadt Neukirchen-Vluyn selbst ist Träger von zwei Kindertageseinrichtungen sowie eines Familienzentrums. Zum Kindergartenjahr 2024/25 stehen insgesamt 829 Plätze für Kinder ab drei Jahren (davon 21 integrative Plätze) und 171 Plätze für Kinder unter drei Jahren (davon ein integrativer Platz) zur Verfügung.

Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2024/25 wurde festgestellt, dass die vorhandenen Platzzahlen für die Betreuung der über dreijährigen Kinder nicht ausreichen werden. Um den Bedarf sicherzustellen wurden nachfolgende Maßnahmen eingeleitet/umgesetzt:

- Von den Kindertageseinrichtungen wurden zusätzliche Plätze (sog. Überbelegungen) zur Versorgung der über 3-jährigen Kinder bereitgestellt.
- Die Laufzeit der 4. Gruppe für 20 Kinder über 3 Jahren, die im Familienzentrum Larfeldsweg im August 2018 eingerichtet worden ist, wurde bis zum Ende des Kindergartenjahres 2024/25 verlängert. Zu Errichtung der zusätzlichen Gruppe wurde der bestehende Mehrzweckraum in einen Gruppen- und Nebenraum umgebaut. Als Ersatz für den Mehrzweckraum wurde ein entsprechender Container auf dem Außengelände aufgestellt. Nach jetzigem Stand sollen die Plätze zu Beginn des Kindergartenjahres 2025/2026 abgebaut werden.
- Zwei Vorlaufgruppen der neuen Kindertageseinrichtung, die zukünftig im Baugebiet des Neukirchener Ring entstehen soll, befinden sich auf dem Gelände der Gerhard-Tersteegen-Schule II. Die Betreuung der Kita-Gruppen, die aus Kindern zwischen zwei und sechs Jahren besteht, erfolgt in angemieteten Containern. Die Container wurden bereits durch die Vorlaufgruppen des CJD-Kindergartens genutzt.
- Es sind zwei weitere Vorlaufgruppen auf dem ehemaligen Zechengelände (Grubenwehrstraße) entstanden. Da mit einer Fertigstellung der Kita Grubenwehrstraße erst im Jahr 2025 gerechnet wird.

Durch die Gruppen in den Vorlaufkindertageseinrichtungen und die zusätzlichen Plätze an der AWO Kindertageseinrichtung „Larfeldsweg“ kann für das Kindergartenjahr 2024/2025 für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 5 Jahren eine Versorgungsquote von nahezu 100 % erreicht werden. Die Versorgungsquote für U3-Kinder in Neukirchen-Vluyn beläuft sich im Kindergartenjahr 2023/2024 (Stichtag 31.12.2023) auf 55,5 %, davon 32,6 % durch Plätze in Kindertageseinrichtungen und 22,9 % über Kindertagespflege.

- Auf der Grubenwehrstraße wird durch einen Investor eine Kindertageseinrichtung mit 5 Gruppen errichtet. Träger der neuen Einrichtung wird das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Die Kindertageseinrichtung des DRK „Gänseblümchen“ auf der Andreas-Bräm-Straße entspricht perspektivisch nicht dem aktuellen Standard und soll daher mit ihren beiden Gruppen in den geplanten Neubau übergeleitet werden. Als Übergangslösung wurden zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 zwei zeitlich befristete Gruppen in den bereits vorhandenen Kindergartencontainern an der „Wiesfurthstraße 72a“, die vorher vom CJD für seine Vorlaufgruppen genutzt wurden, in Trägerschaft des DRK eingerichtet. Die dort betreuten Kinder werden – nach Fertigstellung – in die Vorlaufgruppen an der Grubenwehrstraße und letztendlich in die neue Kita Grubenwehrstraße umziehen.
- Die Kindergartencontainer an der Wiesfurthstraße 72a werden zweigruppig für neue Kinder im Alter von über drei Jahren in Trägerschaft des DRK weitergeführt.
- Die Fertigstellung der neuen Kita Grubenwehrstraße wird im Jahr 2025 erwartet. Entsprechend wird die Laufzeit der 4. Gruppe im Familienzentrum Larfeldsweg für ein weiteres Kindergartenjahr verlängert.

Die geplante Kindertageseinrichtung auf der Grubenwehrstraße trägt zur aktuellen Bedarfsdeckung bei. Aufgrund der Neubaugebiete insbesondere des Gebietes am Neukirchener Ring wird eine weitere fünfgruppige Kindertageseinrichtung geplant.

Um alle Kinder im Kindergartenjahr 2024/25 versorgen zu können, werden auch in diesem Kindergartenjahr die zwei Vorlaufgruppen an der Wiesfurthstraße 72a unter der Trägerschaft des DRK weitergeführt.

# Haushaltsplan 2025



**06  
0601**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.038,51	16.417	2.566.076	2.566.076	2.566.076	2.565.949
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,03	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470.350,37	2.383.824	105.472	53.400	21.900	21.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.124,01	69.944	68.881	68.801	68.803	68.806
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.573.743,92</b>	<b>2.470.185</b>	<b>2.740.429</b>	<b>2.688.277</b>	<b>2.656.779</b>	<b>2.656.655</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.601.504,63	-2.776.121	-2.919.502	-2.945.496	-2.974.284	-3.004.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.905,73	-548.400	-597.145	-601.333	-647.393	-701.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.314,49	-13.922	-13.222	-15.622	-15.737	-15.155
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.408,28	-26.155	-26.155	-26.155	-26.155	-26.155
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.177.133,13</b>	<b>-3.364.598</b>	<b>-3.556.024</b>	<b>-3.588.605</b>	<b>-3.663.569</b>	<b>-3.746.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-603.389,21</b>	<b>-894.414</b>	<b>-815.595</b>	<b>-900.328</b>	<b>-1.006.790</b>	<b>-1.090.194</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-603.389,21</b>	<b>-894.414</b>	<b>-815.595</b>	<b>-900.328</b>	<b>-1.006.790</b>	<b>-1.090.194</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-603.389,21</b>	<b>-894.414</b>	<b>-815.595</b>	<b>-900.328</b>	<b>-1.006.790</b>	<b>-1.090.194</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-757.131,22	-888.350	-909.377	-903.557	-929.413	-938.094
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.360.520,43</b>	<b>-1.782.764</b>	<b>-1.724.972</b>	<b>-1.803.886</b>	<b>-1.936.203</b>	<b>-2.028.288</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.360.520,43</b>	<b>-1.782.764</b>	<b>-1.724.972</b>	<b>-1.803.886</b>	<b>-1.936.203</b>	<b>-2.028.288</b>

# Haushaltsplan 2025



**06  
0601**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.503,69	15.000	2.563.240	0	2.563.240	2.563.240	2.563.240
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,03	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.466.901,46	2.383.824	105.472	0	53.400	21.900	21.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	31	68	0	32	34	37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.497.636,18</b>	<b>2.398.855</b>	<b>2.668.780</b>	<b>0</b>	<b>2.616.672</b>	<b>2.585.174</b>	<b>2.585.177</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.513.617,89	-2.650.339	-2.791.927	0	-2.819.668	-2.847.684	-2.875.981
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.580,04	-548.400	-597.145	0	-601.333	-647.393	-701.476
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.408,76	-26.155	-26.155	0	-26.155	-26.155	-26.155
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.085.606,69</b>	<b>-3.224.894</b>	<b>-3.415.227</b>	<b>0</b>	<b>-3.447.156</b>	<b>-3.521.232</b>	<b>-3.603.612</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.970,51</b>	<b>-826.039</b>	<b>-746.447</b>	<b>0</b>	<b>-830.483</b>	<b>-936.057</b>	<b>-1.018.435</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.846,55	-12.100	-33.300	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.846,55</b>	<b>-12.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.846,55</b>	<b>-12.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

06  
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.846,55	-12.100	-33.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.846,55	-12.100	-33.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.846,55	-12.100	-33.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

<b>Produkt</b>		<b>0601 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	38,30	38,92	38,79	38,79	38,79	38,79
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
<b>Zahl der Tageseinrichtungen</b>						
Stadt	3	3	3	3	3	3
Andere Träger	12	12	13	13	13	13
<b>Tageseinrichtungen gesamt</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Zahl der Plätze für Kinder</b>						
0,4 bis 3 Jahre (gesamt)	166	167	170	*)	*)	*)
3 bis 6 Jahre (gesamt)	792	766	808	*)	*)	*)
<b>Zahl der Plätze gesamt</b>	<b>958**)</b>	<b>933**)</b>	<b>978**)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>
davon: Stadt	252	246	246	*)	*)	*)
davon: andere Träger	706	687	732	*)	*)	*)
<b>Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR) in städtischen Tageseinrichtungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>
<b>Zusätzliche Plätze für Kinder mit Behinderungen (Zuschuss LVR) in Tageseinrichtungen anderer Träger</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>
Heilpädagogische Plätze	0	0	0	*)	0	0
Integrative Plätze	10	11	10	*)	*)	*)
<b>Zahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>	<b>*)</b>
<b>Einrichtungen anderer Träger</b>						
Zuschüsse an andere Träger (gesamt)	423.793	459.300	498.450	545.928	597.988	655.071
Anzahl bezuschusste Plätze	470	506	491	491	491	491
*) Fortschreibung des Jugendamtes des Kreises Wesel liegt noch nicht vor. **) Ohne die Plätze für Kinder mit Behinderungen.						

**Produkt** **0601**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuweisungen des Landes für das Familienzentrum Leibnizstraße. Das Gütesiegel "Familienzentrum NRW" wurde erneut weiter bewilligt.

Zuweisungen des Kreises Wesel zu den Betriebskosten der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Die Erträge errechnen sich anhand der zu betreuenden Kinder sowie deren wöchentlichem Betreuungsvolumen. Der Bedarf an Kindergartenplätzen mit einer wöchentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden ist unverändert hoch. Bis 2024 wurden die Mittel bei dem Sachkonto 44820000 geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Einnahmen der Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung; die Einnahmen erfolgen nur noch von den U3 Kindern. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung der Ü3 Kinder erfolgt über ein internetbasiertes Programm des Caterers.

Personalaufwendungen (Zeile 10)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen von AWO, DRK, CJD auf Grund vertraglicher Verpflichtungen. Die Planung 2025 ff basiert auf den KiBiz-Pauschalen (zuzügl. jährlicher Anpassung gem. § 37 KiBiz in Höhe von 9,65 %) und unveränderten Gruppenstrukturen in den Einrichtungen.

Zur Finanzierung des Trägeranteils für Überhangplätze in den Tageseinrichtungen für Kinder der Katholischen Kirchengemeinde St. Quirinus werden ab dem 01.01.2025 Haushaltsmittel in Höhe von 6.450 EUR zur Verfügung gestellt.

Beschaffung und Unterhaltung von Spielen, Kleinmaterial sowie Kauf von Einrichtungsgegenständen unter 800 EUR für alle städt. Einrichtungen, sowie Austausch der Filtereinsätze an den Luftfiltern.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entstehen für das Familienzentrum Leibnizstraße sowie Verpflegungsaufwendungen für die drei städtischen Kindertageseinrichtungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Geschäftsaufwendungen für alle städtischen Kindertageseinrichtungen.

Ab 2024 Mehrkosten aufgrund eigener Internetseiten der Kindertageseinrichtungen und Kosten der Unfallversicherung.



<b>Produkt</b>	<b>0602</b> <b>Kinder- und Jugendförderung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit freier Träger	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kinder und Jugendlichen, Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen.	
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 6 bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte, Jugendliche	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
Im Jahr 2030 sind sich die Menschen in Neukirchen-Vluyn ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Über entsprechende Bildungsangebote und -netzwerke sowie Förderstrukturen wird das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil und Konsum systematisch gestärkt, mit einem Fokus auf der Kinder- und Jugendbildung.	Im Rahmen der Ferienspiele oder der Aktionen des Stadtjugendrings wird ein Angebot unterbreitet, welches das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil bei Kindern stärkt.	

**Produkt** **0602**  
**Kinder- und Jugendförderung**

**Lagebericht**

Die Anzahl der Plätze, die durch Grafschafter Diakonie gGmbH - Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers "TREFF 55", den CVJM und dem Neukirchener Erziehungsverein „Jugendzentrum Klingerhuf“ bisher für die Durchführung der Ferienspiele zur Verfügung gestellt worden sind, sollen auch für 2025 erhalten bleiben.  
Der SBKS hat am 26.02.2024 die Verdoppelung der Zuschüsse für 2024 beschlossen, eine Evaluation erfolgt im Rahmen der Jahresberichte.

Weitere Betreuungsoptionen in den Ferien bieten die Offenen Ganztagschulen und andere Träger (z.B. Freizeiten der Kirchengemeinden).

Über die Ferienspiele, die Arbeit des Stadtjugendrings, der Jugendeinrichtungen und des Streetworkers berichten die Träger jährlich im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport.

# Haushaltsplan 2025



**06  
0602**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.785,41	282	280	280	280	280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.785,41</b>	<b>282</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.123,79	-12.977	-13.232	-13.363	-13.492	-13.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-96.574,99	-104.975	-109.665	-109.665	-109.665	-109.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.698,78</b>	<b>-117.952</b>	<b>-122.897</b>	<b>-123.028</b>	<b>-123.157</b>	<b>-123.288</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.913,37</b>	<b>-117.670</b>	<b>-122.616</b>	<b>-122.748</b>	<b>-122.877</b>	<b>-123.008</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.913,37</b>	<b>-117.670</b>	<b>-122.616</b>	<b>-122.748</b>	<b>-122.877</b>	<b>-123.008</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.913,37</b>	<b>-117.670</b>	<b>-122.616</b>	<b>-122.748</b>	<b>-122.877</b>	<b>-123.008</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.800,00	-3.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.200,97	-10.995	-9.638	-9.406	-9.699	-9.860
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-116.914,34</b>	<b>-132.414</b>	<b>-136.254</b>	<b>-136.154</b>	<b>-136.576</b>	<b>-136.867</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-116.914,34</b>	<b>-132.414</b>	<b>-136.254</b>	<b>-136.154</b>	<b>-136.576</b>	<b>-136.867</b>

06  
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.493,92	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.786,78	-12.487	-12.751	0	-12.879	-13.008	-13.139
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.574,99	-104.975	-109.665	0	-109.665	-109.665	-109.665
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.361,77</b>	<b>-117.462</b>	<b>-122.416</b>	<b>0</b>	<b>-122.544</b>	<b>-122.673</b>	<b>-122.804</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.867,85</b>	<b>-117.462</b>	<b>-122.416</b>	<b>0</b>	<b>-122.544</b>	<b>-122.673</b>	<b>-122.804</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 0602</b> <b>Kinder- und Jugendförderung</b>						
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Zuschüsse</b>						
CVJM	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TREFF 55	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Jugendzentrum Klingerhuf	1.840	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
Streetworker	32.500	35.560	40.250	40.250	40.250	40.250
<b>Zuweisungen private Bereiche</b>			<b>50.930</b>			
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	38.564	38.564	38.564	38.564	38.564	38.564
Ferierholung	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
Martinsumzüge	511	511	511	511	511	511
<b>Zuweisungen übrige Bereiche</b>			<b>58.735</b>			
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>96.575</b>	<b>104.975</b>	<b>109.665</b>	<b>109.665</b>	<b>109.665</b>	<b>109.665</b>
<b>Erläuterungen:</b>						
Transferaufwendungen (Zeile 15) Der Zuschuss zu den Betriebskosten an den Neukirchener Erziehungsverein für das Jugendzentrum Klingerhuf wird in den Jahren 2022 - 2025 um 3.000 EUR/Jahr erhöht. Der Vertrag wurde angepasst.						
Der Vertrag "Streetwork" wurde bis zum 31.12.2025 verlängert. Voraussetzung für den Zuschuss ist die Förderung der Aufgabe "Streetwork/aufsuchende Jugendarbeit" durch den Kreis Wesel. Der Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Wesel wurde im Dezember 2021 für die Jahre 2022 bis 2025 verabschiedet. Seitens des Fachdienstes Jugendarbeit ist eine Bezuschussung von 60% der Bruttopersonalkosten und ein Organisationszuschuss in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen. Der PK-Anteil von 40%, sowie die Gebäudekosten, die nach Abzug des Organisationszuschusses des Kreises beim Träger verbleiben. Die Kostenschätzung für 2025 der AWO wurde vorgelegt (40.250 EUR).						

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.917,80	125.037	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.426,50	426.300	426.300	426.300	426.300	426.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.699,49	67.250	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.854,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.681,31	15.039	14.885	14.871	14.872	14.873
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.072,60	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>614.652,25</b>	<b>633.626</b>	<b>510.685</b>	<b>510.671</b>	<b>510.672</b>	<b>510.673</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.889,32	-141.510	-144.256	-144.638	-146.288	-148.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.278.240,88	-1.263.120	-1.266.120	-1.266.120	-1.266.120	-1.266.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.087,88	-54.941	-39.453	-37.041	-34.231	-32.971
15	- Transferaufwendungen	-160.830,15	-77.538	-72.102	-74.502	-72.302	-75.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.398,26	-60.530	-65.530	-65.530	-65.530	-65.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.681.446,49</b>	<b>-1.597.639</b>	<b>-1.587.461</b>	<b>-1.587.830</b>	<b>-1.584.470</b>	<b>-1.587.947</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.066.794,24</b>	<b>-964.012</b>	<b>-1.076.776</b>	<b>-1.077.159</b>	<b>-1.073.798</b>	<b>-1.077.274</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.066.794,24</b>	<b>-964.012</b>	<b>-1.076.776</b>	<b>-1.077.159</b>	<b>-1.073.798</b>	<b>-1.077.274</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.066.794,24</b>	<b>-964.012</b>	<b>-1.076.776</b>	<b>-1.077.159</b>	<b>-1.073.798</b>	<b>-1.077.274</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.925,00	63.400	73.500	73.500	73.500	73.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.683,01	-32.000	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-246.478,11	-277.497	-311.633	-302.432	-311.519	-305.617
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.283.030,36</b>	<b>-1.210.109</b>	<b>-1.349.709</b>	<b>-1.340.891</b>	<b>-1.346.617</b>	<b>-1.344.190</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.283.030,36</b>	<b>-1.210.109</b>	<b>-1.349.709</b>	<b>-1.340.891</b>	<b>-1.346.617</b>	<b>-1.344.190</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.726,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.635,71	426.300	426.300	0	426.300	426.300	426.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.681,89	67.250	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.689,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.623,15	10	26	0	12	13	14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.156,51</b>	<b>493.560</b>	<b>493.326</b>	<b>0</b>	<b>493.312</b>	<b>493.313</b>	<b>493.314</b>
10	- Personalauszahlungen	-118.836,65	-133.405	-134.362	0	-135.701	-137.054	-138.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.504,51	-1.263.120	-1.266.120	0	-1.266.120	-1.266.120	-1.266.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-160.830,15	-77.538	-72.102	0	-74.502	-72.302	-75.102
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.037,32	-60.530	-65.530	0	-65.530	-65.530	-65.530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.508.208,63</b>	<b>-1.534.593</b>	<b>-1.538.114</b>	<b>0</b>	<b>-1.541.853</b>	<b>-1.541.006</b>	<b>-1.545.172</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901.052,12</b>	<b>-1.041.032</b>	<b>-1.044.787</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.540</b>	<b>-1.047.693</b>	<b>-1.051.858</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.555,36	-19.000	-19.000	0	-9.500	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.895,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-350.450,63</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-270.450,63</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>0801 Sportförderung, Sportstätten</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes, Zuschüsse an Vereine, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterhalten der Sportstätten, Verwaltung und Überlassung der städt. Sporthallen, Benutzungsentgelte
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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
<b>Verantwortlich</b>	Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	städt. Sportförderungsrichtlinien, Richtlinien des Landessportbundes, Benutzungsordnung für Sporthallen, Entgeltordnung
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine und sporttreibende Bevölkerung in Neukirchen-Vluyn, Schulen, Teilnehmer(innen) an Sportveranstaltungen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	



**Produkt** 0801  
**Sportförderung, Sportstätten**

**Lagebericht**

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

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

Die Pflege der Anlage hat der Stadtsportverband übernommen.

Das Kunstrasenspielfeld (an der Sporthalle der Gesamtschule Niederberg, Trakt A) wurde dem Fußballverein FC Neukirchen-Vluyn 09/21 e.V. weiterhin zu folgenden Zeiten überlassen: montags – freitags, 16 bis 21 Uhr

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

# Haushaltsplan 2025



**08  
0801**

## Sportförderung Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.917,80	120.814	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.490,37	12.559	12.428	12.428	12.428	12.428
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	4.072,60	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.730,77</b>	<b>133.623</b>	<b>14.928</b>	<b>14.928</b>	<b>14.928</b>	<b>14.928</b>
11	-	Personalaufwendungen	-42.771,32	-51.112	-45.972	-46.427	-46.873	-47.323
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739,94	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.292,44	-41.227	-25.761	-25.761	-25.761	-25.105
15	-	Transferaufwendungen	-160.830,15	-77.538	-72.102	-74.502	-72.302	-75.102
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.556,49	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.190,34</b>	<b>-171.877</b>	<b>-148.836</b>	<b>-151.691</b>	<b>-149.937</b>	<b>-152.530</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.459,57</b>	<b>-38.254</b>	<b>-133.907</b>	<b>-136.762</b>	<b>-135.008</b>	<b>-137.602</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.459,57</b>	<b>-38.254</b>	<b>-133.907</b>	<b>-136.762</b>	<b>-135.008</b>	<b>-137.602</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.459,57</b>	<b>-38.254</b>	<b>-133.907</b>	<b>-136.762</b>	<b>-135.008</b>	<b>-137.602</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.254,60	-32.000	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-227.249,98	-244.781	-281.765	-273.359	-281.710	-275.112
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-469.964,15</b>	<b>-315.036</b>	<b>-450.472</b>	<b>-444.922</b>	<b>-451.519</b>	<b>-447.514</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-469.964,15</b>	<b>-315.036</b>	<b>-450.472</b>	<b>-444.922</b>	<b>-451.519</b>	<b>-447.514</b>

08  
0801

Sportförderung  
Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.726,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.776,00</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.534,97	-48.969	-44.080	0	-44.521	-44.967	-45.417
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-739,94	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-160.830,15	-77.538	-72.102	0	-74.502	-72.302	-75.102
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.105,06</b>	<b>-128.507</b>	<b>-121.182</b>	<b>0</b>	<b>-124.023</b>	<b>-122.269</b>	<b>-125.519</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.329,06</b>	<b>-128.257</b>	<b>-121.182</b>	<b>0</b>	<b>-124.023</b>	<b>-122.269</b>	<b>-125.519</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.555,36	-19.000	-19.000	0	-9.500	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.626,21	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-342.181,57</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-262.181,57</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**08  
0801**

## Sportförderung Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zah- lungen  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000762: Zentrale Fußballanlage</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	813.573	813.573
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813.573</b>	<b>813.573</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.555,36	-19.000	-19.000	0	-9.500	0	0	- 2.911.93 2	- 2.921.432
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.626,21	0	0	0	0	0	0	-5.626	-5.626
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-342.181,57</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- 2.917.55 8	- 2.927.058
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-262.181,57</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- 2.103.98 5	- 2.113.485

<b>Produkt</b>						
<b>0801</b>						
<b>Sportförderung, Sportstätten</b>						
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	0,64	0,70	0,63	0,63	0,63	0,63
<b><u>Erläuterung</u></b>						
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13)						
Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und sonstige Aufwendungen für Sportgeräte auf der Schulsportanlage am Schulzentrum					5.000 EUR	
<u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15)						
Zuschuss an den Stadtsportverband (Vertrag Platzwart Schulsportanlage)					33.200 EUR	
Zuschüsse zur allgemeinen Förderung des Sports (Verteilung über Stadtsportverband)					9.000 EUR	
Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen					25.002 EUR	
Zuschüsse für die Übungsleitertätigkeit					4.000 EUR	
Zuschuss Jubiläum Tennisclub Rot-Weiß Vluyn e.V. 75 Jahre					<u>900 EUR</u>	
					<b>72.102 EUR</b>	
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).						
<b>Investitionsübersicht 2025</b>						
<u>Erweiterung der Zentralen Sportanlage am Schulzentrum</u>						
Investive <b>Auszahlungen:</b>						
- Hochbau 2025					0 EUR	
- <b>Tiefbau 2025</b> (Pflanzarbeiten)					<b>19.000 EUR</b>	

<b>Produkt</b>	<b>0802 Freizeitbad</b>					
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig					
<b>Produktbeschreibung</b>	Freizeitbad mit seinen Einrichtungen für Sport und Erholung					
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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)					
<b>Verantwortlich</b>	ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen) aus Neukirchen-Vluyn, auswärtige Besucher(innen), Schülerinnen und Schüler (Schulschwimmen), Vereinsmitglieder (Vereinsschwimmen)					
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Anzahl Nutzungen</b>						
insgesamt.	113.140	99.530	99.530	99.530	99.530	99.530
Sauna	17.521	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Schulen und Vereine	23.121	21.130	21.130	21.130	21.130	21.130
Durchschnittserlös je Nutzung (EUR)	5,04	4,92	5,02	5,02	5,02	5,02
Nutzungen pro qm Wasserfläche pro Jahr (inkl. Schul- und Vereinsschwimmen)	212	191	191	191	191	191
Öffentliche Nutzungen je Öffnungsstunde (ohne Schul- und Vereinsschwimmen)	23	20	20	20	20	20
<b>Unterdeckung (EUR)</b>						
nach Betriebskosten (vor Abschreibungen, Zinsen und Umlagen)	779.614	848.645	855.677	855.618	856.821	858.306
nach Vollkosten	813.066	895.074	899.237	895.970	895.098	896.677
je Nutzung nach Vollkosten	7,19	8,99	9,03	9,00	8,99	9,01
<b>Erläuterungen:</b> Einheitlich ist eine Öffnungszeit für die Öffentlichkeit von 3.899 Std. unterstellt (Wert 2022).						

**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.

Nach den in den Vorjahren pandemiebedingt rückläufigen Ergebnissen verlief das Jahr 2023 wieder im regulären Betrieb. Sowohl im Bad- als auch im Saunabereich konnten die Besucherzahlen gegenüber dem Jahr 2019 – dem letzten regulären Jahr vor der Corona-Pandemie – gesteigert werden.

Das Angebot im Kursbereich wurde stetig gut angenommen. Auch konnten neue Kursleiter gefunden werden. Poolpartys und Saunatreffs wurden von den Kunden gut besucht.

Die letzte geplante Preisanpassung 01.01.2023 wurde aufgrund rückläufiger Besucherzahlen ausgesetzt. Weitere Preisanpassungen sind in der Wirtschaftsplanung nicht berücksichtigt, vielmehr liegt der Fokus auf der Stabilisierung der Besucherzahlen.

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 Familien mit kleinen Kindern und Erwachsenen, die eine ruhige Badatmosphäre zum Schwimmen und Entspannen suchen. Die Ausrichtung des Freizeitbades, inklusive der Öffnungszeiten und Eintrittspreise, ist ausgewogen auf die Angebote in der Region abgestimmt.

Das Freizeitbad ist damit regional insgesamt gut aufgestellt.

Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen sind so ausgelegt, dass trotz festgestellter Mängel in der baulichen Substanz des Freizeitbades eine Weiterführung des Bad- und Saunabetriebes bis Ende 2026 gesichert werden soll.

# Haushaltsplan 2025



**08  
0802**

## Sportförderung Freizeitbad

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.223	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.426,50	426.300	426.300	426.300	426.300	426.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.449,49	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.854,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.190,94	2.480	2.457	2.443	2.444	2.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>587.921,48</b>	<b>500.003</b>	<b>495.757</b>	<b>495.743</b>	<b>495.744</b>	<b>495.745</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.118,00	-90.398	-98.284	-98.210	-99.414	-100.901
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.500,94	-1.261.120	-1.261.120	-1.261.120	-1.261.120	-1.261.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.795,44	-13.713	-13.692	-11.279	-8.469	-7.866
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.841,77	-60.530	-65.530	-65.530	-65.530	-65.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.450.256,15</b>	<b>-1.425.761</b>	<b>-1.438.626</b>	<b>-1.436.140</b>	<b>-1.434.534</b>	<b>-1.435.416</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-862.334,67</b>	<b>-925.758</b>	<b>-942.869</b>	<b>-940.397</b>	<b>-938.790</b>	<b>-939.672</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-862.334,67</b>	<b>-925.758</b>	<b>-942.869</b>	<b>-940.397</b>	<b>-938.790</b>	<b>-939.672</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-862.334,67</b>	<b>-925.758</b>	<b>-942.869</b>	<b>-940.397</b>	<b>-938.790</b>	<b>-939.672</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.925,00	63.400	73.500	73.500	73.500	73.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.428,41	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.228,13	-32.715	-29.868	-29.073	-29.808	-30.505
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-813.066,21</b>	<b>-895.074</b>	<b>-899.237</b>	<b>-895.970</b>	<b>-895.098</b>	<b>-896.677</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-813.066,21</b>	<b>-895.074</b>	<b>-899.237</b>	<b>-895.970</b>	<b>-895.098</b>	<b>-896.677</b>



# Haushaltsplan 2025



**08  
0802**

## Sportförderung Freizeitbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.635,71	426.300	426.300	0	426.300	426.300	426.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.431,89	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.689,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.623,15	10	26	0	12	13	14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.380,51</b>	<b>493.310</b>	<b>493.326</b>	<b>0</b>	<b>493.312</b>	<b>493.313</b>	<b>493.314</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.301,68	-84.435	-90.282	0	-91.180	-92.087	-93.003
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.149.764,57	-1.261.120	-1.261.120	0	-1.261.120	-1.261.120	-1.261.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.037,32	-60.530	-65.530	0	-65.530	-65.530	-65.530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.305.103,57</b>	<b>-1.406.085</b>	<b>-1.416.932</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.830</b>	<b>-1.418.737</b>	<b>-1.419.653</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.723,06</b>	<b>-912.775</b>	<b>-923.606</b>	<b>0</b>	<b>-924.517</b>	<b>-925.424</b>	<b>-926.339</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.269,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.269,06</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.269,06</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

08  
0802

Sportförderung  
Freizeitbad

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.269,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.269,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.269,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

**Erläuterungen:**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) wurden für die Jahre 2025 bis 2028 sehr vorsichtig geplant und setzen sich im Jahr 2025 zusammen aus:

- Eintrittserlöse 346.300 EUR
- Kursentgelte 80.000 EUR

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

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

- Energie und Wasserbezug 274.160 EUR
- Gebäude- und Maschinenunterhaltung 343.580 EUR
- ENNI – kaufm. Dienstleistung 67.620 EUR
- Sonstige Dienstleistungen 575.760 EUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) fallen an für Geschäftsaufwendungen, Mietaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Mitarbeiterschulungen und besondere Aufwendungen für Beschäftigte. Des Weiteren sind 40 TEUR für betriebliche Steueraufwendungen enthalten.

Die Erlöse aus dem Schul- und Vereinsschwimmen werden bei Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27) im Jahr 2025 mit 73.500 EUR ausgewiesen.

Die Investitionen dienen dem Erhalt der Attraktivität des Bades sowie der Sauna.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.962,99	17.014	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.594,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,03	409	409	409	409	409
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.076,79	11.041	10.970	10.970	10.970	10.970
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.042,81</b>	<b>37.464</b>	<b>19.379</b>	<b>19.379</b>	<b>19.379</b>	<b>19.379</b>
11	- Personalaufwendungen	-487.093,68	-548.644	-556.495	-562.010	-567.440	-572.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.267,41	-2.691	-1.784	-1.784	-1.559	-435
15	- Transferaufwendungen	-52.613,92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.121,27	-124.506	-170.200	-140.200	-140.200	-90.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-598.096,28</b>	<b>-676.441</b>	<b>-729.080</b>	<b>-704.595</b>	<b>-709.800</b>	<b>-664.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-539.053,47</b>	<b>-638.977</b>	<b>-709.701</b>	<b>-685.215</b>	<b>-690.421</b>	<b>-644.781</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-539.053,47</b>	<b>-638.977</b>	<b>-709.701</b>	<b>-685.215</b>	<b>-690.421</b>	<b>-644.781</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-539.053,47</b>	<b>-638.977</b>	<b>-709.701</b>	<b>-685.215</b>	<b>-690.421</b>	<b>-644.781</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	81.410,65	94.016	87.961	87.540	88.924	89.486
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-311.636,17	-430.165	-377.083	-368.023	-379.470	-385.755
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-769.278,99</b>	<b>-975.127</b>	<b>-998.823</b>	<b>-965.699</b>	<b>-980.967</b>	<b>-941.050</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-769.278,99</b>	<b>-975.127</b>	<b>-998.823</b>	<b>-965.699</b>	<b>-980.967</b>	<b>-941.050</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.594,51	17.014	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.759,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.058,77	409	409	0	409	409	409
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.412,28</b>	<b>26.423</b>	<b>8.409</b>	<b>0</b>	<b>8.409</b>	<b>8.409</b>	<b>8.409</b>
10	-	Personalauszahlungen	-474.468,14	-529.483	-537.689	0	-543.067	-548.497	-553.982
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-52.613,92	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.289,54	-124.506	-170.200	0	-140.200	-140.200	-90.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.371,60</b>	<b>-654.589</b>	<b>-708.489</b>	<b>0</b>	<b>-683.867</b>	<b>-689.297</b>	<b>-644.782</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.959,32</b>	<b>-628.166</b>	<b>-700.080</b>	<b>0</b>	<b>-675.458</b>	<b>-680.888</b>	<b>-636.373</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0901 Stadtentwicklungsplanung</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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.	
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Statistikgesetze des Bundes und des Landes, Verordnungen und Erlasse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
Im Jahr 2030 zeichnet sich die Stadt Neukirchen-Vluyn durch eine flächensparende Siedlungsentwicklung aus. Um die hohe ökologische Wertigkeit beizubehalten, wird unvermeidbarer zusätzlicher Flächenverbrauch adäquat ausgeglichen. Stadtverwaltung und Bevölkerung tragen auf öffentlichen und privaten Flächen zur Entwicklung von Grünflächen und Naturräumen bei und fördern so den Erhalt der biologischen Vielfalt.	Die Verwaltung erarbeitet in Zusammenarbeit mit einem externen Planungsbüro ein integriertes Stadtentwicklungskonzept für den Bereich Neukirchen Süd. Der Planungsprozess wird in 2025 abgeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Konzept dient als Grundlage für die Beantragung öffentlicher Fördermittel zur weiteren Entwicklung des Klingerhufs und der Niederbergfläche. Der Förderantrag wird in 2025 gestellt.</li> </ul>	
	Die Weiterentwicklung der Bauleitplanung erfolgt weiterhin nach vorliegender Prioritätenliste. In 2025 wird ein Beschluss zur Aufstellung des FNP vorgelegt.	

**Produkt** **0901**  
**Stadtentwicklungsplanung**

**Lagebericht**

Es befinden sich diverse Bauleitpläne und Einzelprojekte in Bearbeitung.

Das in 2023 begonnene integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) Neukirchen Süd hatte ursprünglich als Themenschwerpunkte die Fläche Niederberg, das E-M-A-Viertel und den Bereich Klingerhuf. Aufgrund von Veränderungen in der Förderkulisse des Landes wurde die Ausarbeitung des ISEK zunächst gestoppt und im Rahmen des Programms Bau.Land.Partner+ eine Machbarkeitsstudie für den Bereich Niederberg Süd erstellt. Aufgrund der hieraus erhaltenen Erkenntnisse wird in 2025 in Absprache mit der Bezirksregierung die Bearbeitung wieder aufgenommen. Das ISEK wird die Bereiche Niederberg Süd und Klingerhuf betrachten, um im September 2025 die entsprechenden Förderanträge stellen zu können.

Bezüglich der Machbarkeitsstudie zur Niederrheinbahn wurde ein Förderantrag des VRR für die Beauftragung der Leistungsphasen 1-2 nach HOAI positiv beschieden. Es handelt sich um ein 90%-Förderung. Die übrigen 10 % sind durch Eigenanteile des VRR (5%) und der Städte Neukirchen-Vluyn und Moers, sowie des Kreises Wesel und der NIAG (restliche 5%) sichergestellt. Zwischenzeitlich haben mehrere Abstimmungsgespräche stattgefunden. Der vorgelegte Koop- und Finanzierungsvertrag zur Durchführung der Leistungsphasen 1 und 2 befindet sich zwischen den Beteiligten und dem VRR leider immer noch in der Abstimmung. Hier wurden durch den VRR weitere Finanzierungserklärungen gefordert.

In 2025 soll der Flächennutzungsplan der Stadt Neukirchen-Vluyn, der mittlerweile seine 117. Änderung erfährt, neu aufgestellt werden. Der Prozess wird voraussichtlich vier Jahre dauern.

# Haushaltsplan 2025



**09  
0901**

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.962,99	17.014	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.625,46	3.669	3.645	3.645	3.645	3.645
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.588,45</b>	<b>20.683</b>	<b>3.645</b>	<b>3.645</b>	<b>3.645</b>	<b>3.645</b>
11	- Personalaufwendungen	-175.333,02	-201.483	-203.249	-205.265	-207.255	-209.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.613,92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.935,45	-64.306	-80.000	-120.000	-120.000	-70.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.882,39</b>	<b>-265.789</b>	<b>-283.249</b>	<b>-325.265</b>	<b>-327.255</b>	<b>-279.264</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.293,94</b>	<b>-245.107</b>	<b>-279.604</b>	<b>-321.620</b>	<b>-323.610</b>	<b>-275.619</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.293,94</b>	<b>-245.107</b>	<b>-279.604</b>	<b>-321.620</b>	<b>-323.610</b>	<b>-275.619</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.293,94</b>	<b>-245.107</b>	<b>-279.604</b>	<b>-321.620</b>	<b>-323.610</b>	<b>-275.619</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.933,28	11.550	12.350	12.350	12.350	12.350
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-101.999,32	-142.930	-125.293	-122.282	-126.086	-128.174
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-298.359,98</b>	<b>-376.487</b>	<b>-392.547</b>	<b>-431.552</b>	<b>-437.346</b>	<b>-391.444</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-298.359,98</b>	<b>-376.487</b>	<b>-392.547</b>	<b>-431.552</b>	<b>-437.346</b>	<b>-391.444</b>



09  
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.594,51	17.014	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.649,74	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.244,25</b>	<b>17.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-171.181,41	-195.117	-197.001	0	-198.971	-200.961	-202.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-52.613,92	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.458,70	-64.306	-80.000	0	-120.000	-120.000	-70.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.254,03</b>	<b>-259.423</b>	<b>-277.001</b>	<b>0</b>	<b>-318.971</b>	<b>-320.961</b>	<b>-272.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.009,78</b>	<b>-242.409</b>	<b>-277.001</b>	<b>0</b>	<b>-318.971</b>	<b>-320.961</b>	<b>-272.970</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0901**  
**Stadtentwicklungsplanung**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	1,99	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

**Erläuterungen**

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

Nach dem Finanzierungs- und Kostenplan zum Integrierten Handlungskonzept Neukirchen beinhalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) die Mittel zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.

Zusätzlich enthalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) Mittel zur Erarbeitung von Konzepten, die sich z. T. aus den Beschlüssen in den politischen Gremien ergeben.

**Projekte in der Umsetzung**

Rahmenplanung Niederberg-Süd, Umsetzung  
SPNV, NiederRheinBahn mit Nebenstrecken  
Ausgleichsflächen-Konzept in NV, Umsetzung  
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (mehrere Arbeitsvorgänge)  
Stellungnahmen (z.B.: Ausbau A 57)  
Aufstellung des RVR-Regionalplanes  
Mobilitätskonzept  
Innen-/Außenentwicklung: Leitbild Kulturlandschaft  
Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes  
Umsetzung der Sanierungssatzung  
Lärmaktionsplan

**Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung**

Innenentwicklung: Umgang mit Nachverdichtungspotenzialen  
Innenentwicklung: Rahmenplanung Bereich Rathaus - Polizeiwache - Hugengraben  
Innenentwicklung: Erarbeitung städtebaulicher Konzepte für Potenzialflächen  
Thermographiebefliegung (Winter), Ergebnisse und Umsetzung  
Raumordnungsverfahren Ferngasleitung Legden - Kempen  
Neubau der 380 kV-Leitung Uffort - Hüls  
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes  
Validierung grünordnerischer Festsetzungen in Bebauungsplänen  
Vorarbeiten für eine Satzung zur Abrechnung von ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  
Erstellung eines ISEK „Neukirchen Süd“ als Grundlage für mögliche Förderprogramme

<b>Produkt</b>	<b>0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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.	
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates / Fachausschüsse, EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, Landesentwicklungsprogramm, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung, Verordnungen und Erlasse	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Stadt Neukirchen-Vluyn, Rat / Fachausschüsse, Verwaltungsleitung und andere Ämter, Bauherren und Investoren, andere Behörden, Verbände und Organisationen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
Im Jahr 2030 haben alle Menschen in Neukirchen-Vluyn Zugang zu bezahlbarem, bedarfsgerechtem sowie sozial- und umweltgerechtem Wohnraum. Bei der Entwicklung neuer Wohnquartiere wird auf eine soziale Durchmischung der Bewohnerschaft Wert gelegt, die den Austausch verschiedener Bevölkerungsgruppen fördert. Die Menschen identifizieren sich mit ihren Wohnvierteln und unterstützen sich gegenseitig.	Für den Bereich des Hochhauses Vluyn Nordring 59 wurde in 2022 eine Sanierungssatzung beschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Derzeit läuft das Berufungsverfahren. Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen und das durch die Stadt ausgeübte Vorkaufsrecht nicht zum Tragen kommen sollte, werden dem Rat in 2025 geeignete städtebauliche Gebote i. S. d. §§ 175 ff. BauGB empfohlen.</li> </ul>	
	Soweit Investoren für die Südostfläche Niederberg feststehen, werden in 2025 die notwendigen Beschlüsse zur Einleitung der erforderlichen Bauleitplanung zur Beschlussfassung dem Rat vorgelegt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlage ist der im Rahmen der Kooperation mit der Landesinitiative Bau.Land.Partner+ erarbeitete Rahmenplan auf Grundlage des beschlossenen Masterplans.</li> <li>• Satzungsbeschluss wird bis 2027 angestrebt.</li> </ul>	

**Produkt**

**0902**

**Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

**Lagebericht**

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

Auf der Niederberg-Südfläche konnte noch keine Einigung mit der RAG MI erzielt und kein Investor gefunden werden. Eventuell ist die Gründung einer Entwicklungsträgergesellschaft zielführend. Die Teilnahme am Programm *Bau.land.partner+* konnte umgesetzt werden. Es liegt eine Überarbeitung des Masterplans sowie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Entwicklung der Flächen vor.

Die Liste der Projekte zeigt den Stand zum Zeitpunkt 09/2024. Dabei gibt sie lediglich die Projekte wieder, die sich in der Vorbereitung / Bearbeitung befinden. Projekte, die in der Umsetzung und Nachbearbeitung sind und gleichwohl hohen Arbeitsaufwand erfordern (z. B. Abwicklung / Überwachung städtebaulicher Verträge), werden dagegen nicht aufgelistet.

Nach wie vor ist festzuhalten, dass sich das Instrument des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des städtebaulichen Vertrages durchaus bewährt hat. Der dafür erforderliche Arbeits- und Zeitaufwand in deren Vorbereitung, Ausarbeitung und Abwicklung mindert diese Feststellung nicht.

# Haushaltsplan 2025



**09  
0902**

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.718,57	4.727	4.696	4.696	4.696	4.696
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.993,57</b>	<b>9.727</b>	<b>8.696</b>	<b>8.696</b>	<b>8.696</b>	<b>8.696</b>
11	- Personalaufwendungen	-212.371,77	-240.506	-243.772	-246.188	-248.568	-250.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.129,12	-60.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.500,89</b>	<b>-300.506</b>	<b>-333.772</b>	<b>-266.188</b>	<b>-268.568</b>	<b>-270.973</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.507,32</b>	<b>-290.779</b>	<b>-325.075</b>	<b>-257.492</b>	<b>-259.872</b>	<b>-262.277</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-233.507,32</b>	<b>-290.779</b>	<b>-325.075</b>	<b>-257.492</b>	<b>-259.872</b>	<b>-262.277</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-233.507,32</b>	<b>-290.779</b>	<b>-325.075</b>	<b>-257.492</b>	<b>-259.872</b>	<b>-262.277</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-132.752,91	-184.160	-161.435	-157.556	-162.457	-165.148
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-366.260,23</b>	<b>-474.940</b>	<b>-486.510</b>	<b>-415.048</b>	<b>-422.328</b>	<b>-427.424</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-366.260,23</b>	<b>-474.940</b>	<b>-486.510</b>	<b>-415.048</b>	<b>-422.328</b>	<b>-427.424</b>

# Haushaltsplan 2025



09  
0902

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.350,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-206.977,99	-232.303	-235.721	0	-238.078	-240.458	-242.863
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.795,14	-60.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.773,13</b>	<b>-292.303</b>	<b>-325.721</b>	<b>0</b>	<b>-258.078</b>	<b>-260.458</b>	<b>-262.863</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.423,13</b>	<b>-287.303</b>	<b>-321.721</b>	<b>0</b>	<b>-254.078</b>	<b>-256.458</b>	<b>-258.863</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	2,59	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68

**Erläuterungen**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4) beinhalten Verwaltungsgebühren, aufgrund der sinkenden Antragszahlen wird trotz der Vermarktung der Grundstücke im BP 165, Neukirchener Ring, in 2025 keine Steigerung vermutet.

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

Für das Haushaltsjahr 2025 werden für Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) die Finanzmittel für Gutachten usw. auf insgesamt 90.000 EUR eingeplant, hier sind vorrangig die Entwicklung der Fläche zwischen A57, Graftschafter und Geldernsche Straße für ein Gewerbegebiet sowie die Befahrung der Fläche Niederberg Süd mit Hilfe von Georadar, um Planungsrecht für diese Flächen schaffen zu

**Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung**

**Ortskern Neukirchen:**

- Verschiedene Einzelmaßnahmen
- Überarbeitung Gestaltungssatzung

**Niederberg:**

- BP 117, Gebiet Niederberg Nahversorgung
- BP 117, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag
- BP 113-118, Umsetzung des städtebaulichen Vertrags
- BP 143-145, Umsetzung des städtebaulichen Vertrags
- BP 152, Niederberg: Wohnen und Gewerbe II
- 113. FP-Änderung, Bereich ehemaliges Bergwerk Niederberg südl. und östl. des Backsteindreiklangs

**Allgemein:**

Überprüfung des Planerfordernisses für Gebiete mit rechtskräftigen Bebauungsplänen

**Abwicklung Durchführungsverträge:**

- VBP 126, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 134, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 138, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 147, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 148, Umsetzung Durchführungsvertrag

**Produkt****0902****Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen****Planverfahren:**

- BP 14, Aufhebung Gestaltungssatzung
- BP Nr. 15e, Gewerbegebiet Neukirchen-Nord
- BP 42, 2. Änderung, Gebiet an der Oestermannstraße
- BP 100, 3. Änderung, Gemeinschaftsprojekt Graftschafter Gewerbepark Genend
- BP 110, Aufhebung der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen
- BP 123, 1. Änderung, Gebiet südlich der Tersteegenstraße in Vluyt (Rettungswache)
- BP 159, Gebiet Wochenendplatz Am Hoschenhof
- BP 169, Gebiet zw. Hugengraben und Schillerstraße, hier Teilstück am Hugengraben
- BP 165, Gebiet am Neukirchner Ring
- BP 167, Gebiet Freilauffläche für Hunde östlich der Tennishalle am Klingerhuf
- BP XXX, Nachnutzung Klingerhuf
- BP XXX, Solargewerbepark, „Dreiecksfläche“
  
- VBP 134, 1. Änderung, Umsetzung Durchführungsvertrag
- VBP 135, Sedimentumlagerung Weimansfeld, Aufhebung
- VBP 160, Erweiterung des Hotels Dampfmühle
- VBP 160, Ausarbeitung / Verhandlung Durchführungsvertrag
- VBP 162, Solarpark Hoschenhof
- VBP 162, Ausarbeitung / Verhandlung städtebaulicher Vertrag/ Durchführungsvertrag
  
- 62. FP-Änderung, Aufhebung der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen
- 101. FP-Änderung, Erweiterung Agrarhandel und Raiffeisenmarkt Niep
- 105. FP-Änderung, Bereich Wochenendplatz Am Hoschenhof
- 111. FP-Änderung, Solarpark Hoschenhof
- 113. FP-Änderung, Bereich ehem. Bergwerk Niederberg südl. und östl. des Backsteindreiklans



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

**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.

Der Stellenanteil für die Vermessung für stadteigene Zwecke wird durch die damit initiierten Einsparungen weiterhin mehr als kompensiert.

# Haushaltsplan 2025



**09  
0903**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.319,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,03	409	409	409	409	409
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.732,76	2.646	2.629	2.629	2.629	2.629
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.460,79</b>	<b>7.055</b>	<b>7.038</b>	<b>7.038</b>	<b>7.038</b>	<b>7.038</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.388,89	-106.655	-109.474	-110.557	-111.617	-112.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.267,41	-2.691	-1.784	-1.784	-1.559	-435
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,70	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.713,00</b>	<b>-110.146</b>	<b>-112.058</b>	<b>-113.141</b>	<b>-113.976</b>	<b>-113.923</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.252,21</b>	<b>-103.091</b>	<b>-105.021</b>	<b>-106.104</b>	<b>-106.939</b>	<b>-106.885</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.252,21</b>	<b>-103.091</b>	<b>-105.021</b>	<b>-106.104</b>	<b>-106.939</b>	<b>-106.885</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.252,21</b>	<b>-103.091</b>	<b>-105.021</b>	<b>-106.104</b>	<b>-106.939</b>	<b>-106.885</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	67.477,37	82.466	75.611	75.189	76.574	77.136
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.883,94	-103.075	-90.355	-88.184	-90.927	-92.433
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-104.658,78</b>	<b>-123.700</b>	<b>-119.766</b>	<b>-119.099</b>	<b>-121.292</b>	<b>-122.182</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-104.658,78</b>	<b>-123.700</b>	<b>-119.766</b>	<b>-119.099</b>	<b>-121.292</b>	<b>-122.182</b>

# Haushaltsplan 2025



09  
0903

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409,03	409	409	0	409	409	409
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.818,03</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>	<b>0</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.308,74	-102.063	-104.968	0	-106.018	-107.078	-108.149
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35,70	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.344,44</b>	<b>-102.863</b>	<b>-105.768</b>	<b>0</b>	<b>-106.818</b>	<b>-107.878</b>	<b>-108.949</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.526,41</b>	<b>-98.454</b>	<b>-101.359</b>	<b>0</b>	<b>-102.409</b>	<b>-103.469</b>	<b>-104.540</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

**Erläuterungen**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4) beinhalten Verwaltungsgebühren.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13) beinhalten geringfügige Mittel für Beschaffungen.

**Projekte in der Umsetzung**

Geobasisdaten: Bearbeitung/Analysen mit Geomedia Professional und GEOgraf.

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

Aktualisierung der vorhandenen Themenkarten (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (-änderungen)

Graphische Erfassung der Baulasten mit GeoMedia (> 2.000)

**Projekte in Vorbereitung / Bearbeitung**

Füllen der Objektklasse "Widmung" in Zusammenarbeit mit Amt 60

Umsetzung / Umstellung des Flächennutzungsplanes von Rasterdaten auf Vektordaten mit GEOgraf

Einstellen der Bauleitpläne in das Internet über das Geoportal Niederrhein gemäß Forderung der EU-Inspire Richtlinie Annex III/X-Planung und Onlinezugangsgesetz

Bereitstellung von Änderungen des Flächennutzungsplanes gemäß gesetzlichen Anforderungen (z. B. Veröffentlichung in Landesportal)

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	625	910	2.190	2.390	2.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.557,96	200.000	200.000	200.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.897,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.844,03	16.318	15.600	15.460	15.468	15.478
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.299,84</b>	<b>236.943</b>	<b>236.510</b>	<b>237.650</b>	<b>207.858</b>	<b>208.068</b>
11	- Personalaufwendungen	-422.576,07	-512.094	-508.581	-503.163	-510.625	-520.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.855,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703,68	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.135,55</b>	<b>-540.594</b>	<b>-537.081</b>	<b>-531.663</b>	<b>-539.125</b>	<b>-549.365</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.835,71</b>	<b>-303.651</b>	<b>-300.571</b>	<b>-294.013</b>	<b>-331.267</b>	<b>-341.297</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.835,71</b>	<b>-303.651</b>	<b>-300.571</b>	<b>-294.013</b>	<b>-331.267</b>	<b>-341.297</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.835,71</b>	<b>-303.651</b>	<b>-300.571</b>	<b>-294.013</b>	<b>-331.267</b>	<b>-341.297</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-313.188,86	-435.229	-362.718	-354.411	-365.109	-370.936
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-368.024,57</b>	<b>-738.879</b>	<b>-663.289</b>	<b>-648.424</b>	<b>-696.376</b>	<b>-712.233</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-368.024,57</b>	<b>-738.879</b>	<b>-663.289</b>	<b>-648.424</b>	<b>-696.376</b>	<b>-712.233</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.617,91	200.000	200.000	0	200.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	3.101	3.263	0	3.123	3.132	3.141
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.117,91</b>	<b>223.101</b>	<b>223.263</b>	<b>0</b>	<b>223.123</b>	<b>193.132</b>	<b>193.141</b>
10	- Personalauszahlungen	-386.927,36	-472.393	-449.078	0	-453.526	-458.019	-462.556
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.855,80	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-674,56	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.457,72</b>	<b>-500.893</b>	<b>-477.578</b>	<b>0</b>	<b>-482.026</b>	<b>-486.519</b>	<b>-491.056</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.339,81</b>	<b>-277.792</b>	<b>-254.315</b>	<b>0</b>	<b>-258.902</b>	<b>-293.387</b>	<b>-297.914</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	82.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><b>Bauaufsicht</b> 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><b>Denkmalschutz</b> Prüfen von Anträgen auf denkmalgerechte Erlaubnis, Rechnungsprüfung in Rahmen von Steuerbescheinigungen, Erhalt, Pflege und Sicherung schutzwürdiger Bausubstanz und ihrer Umgebung</p>
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; direkte, umfassende und rechtssichere Bauberatung; möglichst kurzfristige Bearbeitung sämtlicher Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren; Bewahrung der historischen Identität der Stadt NV; Dokumentation der für NV typischen Architektur; Erhalt und Nutzung von Denkmälern</p>
<b>Verantwortlich</b>	Planungs- und Bauordnungsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung, Bauprüfverordnung, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Sonderbauverordnungen, Wohnungseigentumsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bürger(innen), Entwurfsverfasser(innen) und Antragsteller(innen) in den entsprechenden Verfahren, Denkmaleigentümer/innen, Behörden und Dienststellen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	



**Produkt** **1001**  
**Bauaufsicht und Denkmalschutz**

**Lagebericht**

Die anhaltende höhere Zinslage und auch die steigenden Baukosten führen zu einer gewissen Stagnation der Antragszahlen. Der Trend geht vor allem im Einfamilienhausbereich weg von der Errichtung von Neubauten. Häufig werden vielmehr bauliche Optimierungen von Bestandsgebäuden beantragt. Zudem hat sich durch die Novellierung der Bauordnung NRW die Liste der verfahrensfreien Vorgänge erweitert, so dass sich auch hierdurch die Antragszahlen verringert haben. Durch die Baureifmachung des Areals am Neukirchener Ring ist allerdings mit einer Antragssteigerung in 2025 zu rechnen.

Der Prüfaufwand 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 und die Gewährleistung einer ausreichenden Qualität der Bauanträge ist dabei in zunehmendem Maße ein Einblick in die Grundstücks- und Bauhistorie (z. B. Vorgängerflurstücke, Altaktenrecherche) maßgebend. Eine gut geführte Registratur und ein entsprechend gepflegtes Bauarchiv sind dafür unentbehrlich. Die Antragszahlen für Akteneinsichten bleiben weiterhin auf dem gleichen hohen Stand wie im Vorjahr.

Eine moderne Verwaltung zeichnet sich auch durch möglichst kurze Reaktionszeiten auf Anfragen aus. Dafür müssen kurzfristig Informationen zur Verfügung stehen. Daher wurde das analoge Baulastenverzeichnis in eine digitale Form überführt. Die digitale Verfügbarkeit reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand bei Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis erheblich. Die Umstellung erfolgte im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen.

Die Digitalisierung des Bauaktenarchivs wird in 2024 abgeschlossen sein. Die Aufbereitung der Akten für die Digitalisierung erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen.

Im ordnungsbehördlichen Bereich ist weiterhin ein erhöhter Verwaltungsaufwand festzustellen. Zum einen ist dies bedingt durch die erhöhte Anzahl an Ermittlungersuchen, aber auch durch vermehrte Verstöße gegen das geltende Recht. Die Verfahrenszahlen im ordnungsbehördlichen Bereich sind weiterhin hoch.

# Haushaltsplan 2025



**10  
1001**

## Bauen und Wohnen Bauaufsicht und Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	625	910	2.190	2.390	2.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.557,96	200.000	200.000	200.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.897,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.844,03	16.318	15.600	15.460	15.468	15.478
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.299,84</b>	<b>236.943</b>	<b>236.510</b>	<b>237.650</b>	<b>207.858</b>	<b>208.068</b>
11	- Personalaufwendungen	-422.576,07	-512.094	-508.581	-503.163	-510.625	-520.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.855,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703,68	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.135,55</b>	<b>-540.594</b>	<b>-537.081</b>	<b>-531.663</b>	<b>-539.125</b>	<b>-549.365</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.835,71</b>	<b>-303.651</b>	<b>-300.571</b>	<b>-294.013</b>	<b>-331.267</b>	<b>-341.297</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.835,71</b>	<b>-303.651</b>	<b>-300.571</b>	<b>-294.013</b>	<b>-331.267</b>	<b>-341.297</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.835,71</b>	<b>-303.651</b>	<b>-300.571</b>	<b>-294.013</b>	<b>-331.267</b>	<b>-341.297</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-313.188,86	-435.229	-362.718	-354.411	-365.109	-370.936
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-368.024,57</b>	<b>-738.879</b>	<b>-663.289</b>	<b>-648.424</b>	<b>-696.376</b>	<b>-712.233</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-368.024,57</b>	<b>-738.879</b>	<b>-663.289</b>	<b>-648.424</b>	<b>-696.376</b>	<b>-712.233</b>

10  
1001

Bauen und Wohnen  
Bauaufsicht und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.617,91	200.000	200.000	0	200.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	3.101	3.263	0	3.123	3.132	3.141
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.117,91</b>	<b>223.101</b>	<b>223.263</b>	<b>0</b>	<b>223.123</b>	<b>193.132</b>	<b>193.141</b>
10	- Personalauszahlungen	-386.927,36	-472.393	-449.078	0	-453.526	-458.019	-462.556
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.855,80	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-674,56	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.457,72</b>	<b>-500.893</b>	<b>-477.578</b>	<b>0</b>	<b>-482.026</b>	<b>-486.519</b>	<b>-491.056</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.339,81</b>	<b>-277.792</b>	<b>-254.315</b>	<b>0</b>	<b>-258.902</b>	<b>-293.387</b>	<b>-297.914</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	82.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**10**  
**1001**

## Bauen und Wohnen Bauaufsicht und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	82.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	5,73	5,99	5,67	5,67	5,67	5,67
Fallzahlen Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren	300 + 300	300 + 300	500 + 300	500 + 300	500 + 300	500 +300
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
<p>Die für 2025 als wahrscheinlich angegebenen Fallzahlen sind aus dem Trend der letzten Jahre und aus den Folgen der Baukosten- und Bauzinsentwicklung abgeleitet.</p> <p>Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Ifd. Nr. 4) für Baugenehmigungsgebühren wurde in 2024 geringer veranschlagt. Die Erarbeitung des B-plans Nr. 165 Neukirchener Ring hat sich verzögert, so dass hier mit einer Baureifmachung erst Mitte 2024 und mit Bauanträgen erst Ende 2024 zu rechnen ist. Es wird daher mit einem Anstieg der Zahlen erst in 2025 gerechnet.</p> <p>Gleichzeitig bleiben die Fallzahlen im Verwaltungsbereich weiterhin auf hohem Niveau. Dies ist bedingt durch die erhöhte Abfrage bzgl. des Baulastenverzeichnisses sowie vermehrt auffällender Ordnungswidrigkeiten.</p> <p>Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen sind im Teilergebnishaushalt in <u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Ifd. Nr. 7) eingeflossen.</p> <p>In den Haushalt werden Finanzmittel für Ersatzvornahmen eingestellt (<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>, Ifd. Nr. 13). Da die tatsächlich aufgewendeten Finanzmittel für Ersatzvornahmen vom Betroffenen zurückgefordert werden, werden zudem in gleicher Höhe <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> (Ifd. Nr. 6) veranschlagt.</p> <p>Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Ifd. Nr. 16) beinhalten Mittel für Gutachten, Bußgelder usw. Werden die Bußgelder im Falle eines Widerspruchs an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und vor dem Amtsgericht verhandelt, fließen die Bußgelder in die Landeskasse.</p> <p><b><u>Bauaufsicht: Projekte in der Umsetzung</u></b>  Anwendungsoptimierung des Programmes ProBauG  Verbesserung der Aktenlage bei Gebäuden mit wiederkehrender Prüfung (WP)  Anwendungsoptimierung des Programmes ProWP  Digitale Archivierung von Bauakten</p> <p><b><u>Denkmalschutz: Projekte in der Umsetzung</u></b>  Anwendungsoptimierung des Programmes ProDenkmal</p> <p><b><u>Bauaufsicht: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u></b>  Übertragung aller Baulasten (ca. 2000) in RPI  Baulastauskunft online  XBau</p> <p><b><u>Denkmalschutz: Projekte in der Vorbereitung / Bearbeitung</u></b>  Räume und Strukturen mit Schutzwürdigkeit unterhalb des DSchG</p>						

**Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.909,27	195.874	201.678	204.164	204.588	207.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.873.798,69	8.990.730	8.996.847	8.801.277	8.836.127	8.868.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.983,19	237.635	182.950	182.950	182.950	182.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.329,00	205.009	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.870,05	263.112	274.689	271.435	267.197	266.594
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.758,77	27.200	31.600	31.600	31.600	31.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.704.648,97</b>	<b>9.919.561</b>	<b>9.887.763</b>	<b>9.691.427</b>	<b>9.722.463</b>	<b>9.756.537</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.026.143,24	-1.134.358	-1.184.041	-1.189.494	-1.202.529	-1.217.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.444,80	-2.998.762	-2.812.806	-2.559.229	-2.570.305	-2.570.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.202.906,88	-1.172.187	-1.172.573	-1.189.282	-1.248.937	-1.278.911
15	- Transferaufwendungen	-2.719.270,27	-2.968.000	-2.973.000	-2.983.000	-2.993.000	-3.003.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.229,59	-151.407	-139.057	-139.057	-140.357	-140.357
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.423.994,78</b>	<b>-8.424.714</b>	<b>-8.281.477</b>	<b>-8.060.062</b>	<b>-8.155.127</b>	<b>-8.209.969</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.280.654,19</b>	<b>1.494.847</b>	<b>1.606.287</b>	<b>1.631.365</b>	<b>1.567.335</b>	<b>1.546.569</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.280.654,19</b>	<b>1.494.847</b>	<b>1.606.287</b>	<b>1.631.365</b>	<b>1.567.335</b>	<b>1.546.569</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.366,85	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.366,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.279.287,34</b>	<b>1.494.847</b>	<b>1.606.287</b>	<b>1.631.365</b>	<b>1.567.335</b>	<b>1.546.569</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.008,77	4.250	4.395	4.395	4.395	4.395
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.154,63	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-873.502,76	-1.080.053	-1.013.480	-1.007.195	-1.032.907	-1.046.309
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>405.638,72</b>	<b>416.044</b>	<b>594.702</b>	<b>626.065</b>	<b>536.323</b>	<b>502.154</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>405.638,72</b>	<b>416.044</b>	<b>594.702</b>	<b>626.065</b>	<b>536.323</b>	<b>502.154</b>

# Haushaltsplan 2025



11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.096.860,24	8.172.500	8.484.000	0	8.378.400	8.490.800	8.562.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.362,90	237.500	182.500	0	182.500	182.500	182.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.056,31	227.000	534.000	0	513.700	559.200	378.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	298,39	126	458	0	374	379	385
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.404.577,84</b>	<b>8.637.126</b>	<b>9.200.958</b>	<b>0</b>	<b>9.074.974</b>	<b>9.232.879</b>	<b>9.123.785</b>
10	- Personalauszahlungen	-970.356,40	-1.065.563	-1.116.681	0	-1.127.822	-1.139.075	-1.150.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.508.723,49	-3.440.862	-3.179.031	0	-2.970.279	-2.630.230	-2.624.585
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.719.246,28	-2.968.000	-2.973.000	0	-2.983.000	-2.993.000	-3.003.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.403,47	-145.150	-132.350	0	-132.350	-133.650	-133.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.324.729,64</b>	<b>-7.619.575</b>	<b>-7.401.062</b>	<b>0</b>	<b>-7.213.451</b>	<b>-6.895.955</b>	<b>-6.911.675</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079.848,20</b>	<b>1.017.551</b>	<b>1.799.896</b>	<b>0</b>	<b>1.861.523</b>	<b>2.336.924</b>	<b>2.212.109</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	147.225	260.512	120.087
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.800	4.340	0	0	14.625	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>101.800</b>	<b>84.340</b>	<b>0</b>	<b>147.225</b>	<b>275.137</b>	<b>120.087</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.075,46	-1.015.000	-1.303.000	-1.193.000	-2.353.000	-1.505.100	-1.155.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.036,22	-95.000	-56.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.445,74	-542.000	-414.000	0	-662.000	-167.000	-467.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.574,58	-5.100	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-674.132,00</b>	<b>-1.657.100</b>	<b>-1.773.000</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-3.036.000</b>	<b>-1.693.100</b>	<b>-1.643.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-674.132,00</b>	<b>-1.555.300</b>	<b>-1.688.660</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-2.888.775</b>	<b>-1.417.963</b>	<b>-1.522.913</b>

<b>Produkt</b>	<b>1101 Abfallwirtschaft</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung Kreis Wesel, Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebührensatzung Neukirchen-Vluyn
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Gewerbetreibende, andere Behörden, Organisationen, Vereine, Fachbereiche der Stadtverwaltung
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	



**Produkt** **1101**  
**Abfallwirtschaft**

**Lagebericht**

Den Bürgerinnen und Bürgern in Neukirchen-Vluyn steht ein umfassendes und leistungsfähiges öffentliches Entsorgungssystem zur Verfügung. Die angebotenen Entsorgungsleistungen können im Einzelnen dem jährlich neu aufgelegten Müllkalender entnommen werden, der an alle Haushalte verteilt wird und der auch über die städtische Homepage im Internet verfügbar ist. Die Abfallberatung zielt weiterhin darauf ab, Abfallvermeidung und –verwertung zu fördern.

Die Sammlung und der Transport der Abfallfraktionen Restmüll, Papier, Sperrgut, Elektro- und Metallschrott und Bioabfall sowie Schadstoffe erfolgt durch die Firma Schönackers aus Kempen für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2025 (zzgl. weiterer Verlängerungsoption bis 31.12.2026).

Seit dem 01.01.2020 erfolgt die Restmüllabfuhr 14-täglich. Jeder angeschlossene Haushalt oder Gewerbebetrieb kann festlegen, ob 13 Leerungen im 4-wöchentlichen Rhythmus oder 26 Leerungen im 2-wöchentlichen Rhythmus gewünscht werden.

Die ab März 2014 eingeführte flächendeckende Altkleider- und Altschuhsammlung wird fortgeführt. Die Sammlung beinhaltet die regelmäßige und bedarfsgerechte Entleerung der Container und den Transport der Alttextilien zur Sammelstelle am Asdonkshof. Vergabestelle für die gesamte im Kreis Wesel erfasste Alttextilmenge ist die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft des Kreises Wesel. Die Verwertung für Alttextilien liegt beim Kreis. Für die Sammlung erhält die Stadt Neukirchen-Vluyn die Erlöse. Die Erlöse aus der Vermarktung der Altkleider sollen an die Marktpreisentwicklung gekoppelt sein. An den Kosten der Altpapiersammlung müssen sich die Dualen Systeme beteiligen.

Der durch die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes geforderten Verbesserung der Erfassung sogenannter Wertstoffe (Metalle, Elektrogeräte, etc.), welche bislang beispielsweise durch Beraubung verloren gegangen sind, wird auch künftig durch die Möglichkeit der haushaltsnahen Wertstoffsammlung Rechnung getragen. Hierdurch kann u.a. eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung der Stoffe sichergestellt werden.

Im Rahmen der Aktualisierung des Abfallwirtschaftskonzepts (AWK) des Kreises Wesel ist die Kampagne „*MACH'S RICHTIG, das Abfallbündnis im Kreis Wesel!*“, gestartet. Kreisweit und inhaltlich gleichlautend werden unter diesem Motto Plakate mit unterschiedlichen Motiven verteilt, welche auf die Themen Abfallvermeidung, Wiederverwendung und Recycling von Abfällen ausgerichtet sind und die gemeinsame Zielsetzung zum Wohle von Natur und Umwelt unterstreichen sollen. Die Kampagne und viele weitere Themen zur Abfallwirtschaft werden auf dem Instagram-Kanal [frag.mike](https://www.instagram.com/frag.mike) und der Website [www.frag-mike.info](http://www.frag-mike.info) erläutert.

Darüber hinaus wird auf Kreisebene durch die Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co (KWA) unter Einbindung der kreisangehörigen Kommunen eine Initiative für die störstoffarme Erfassung von Bioabfällen erarbeitet. Diese soll die Aktion „*#wirfürbio*“ systematisch ergänzen und wird sich ebenfalls primär gegen die Miterfassung von Restabfällen und Kunststoffen, auch von sogenannten biobasierten Kunststoffen, im Bioabfall richten.

# Haushaltsplan 2025



11  
1101

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144.348,73	2.287.000	2.198.000	2.204.000	2.211.000	2.217.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.217,15	236.000	181.000	181.000	181.000	181.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.427,04	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.664,86	3.257	3.534	3.530	3.530	3.531
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.425.657,78</b>	<b>2.711.257</b>	<b>2.562.534</b>	<b>2.568.530</b>	<b>2.575.530</b>	<b>2.581.531</b>
11	-	Personalaufwendungen	-129.196,53	-137.415	-137.501	-138.547	-139.956	-141.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.705.413,54	-1.900.000	-1.825.000	-1.825.000	-1.825.000	-1.825.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-123,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.637,33	-126.450	-113.650	-113.650	-119.650	-119.650
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.944.371,39</b>	<b>-2.165.865</b>	<b>-2.078.151</b>	<b>-2.079.197</b>	<b>-2.086.606</b>	<b>-2.088.110</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>481.286,39</b>	<b>545.392</b>	<b>484.383</b>	<b>489.333</b>	<b>488.924</b>	<b>493.420</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>481.286,39</b>	<b>545.392</b>	<b>484.383</b>	<b>489.333</b>	<b>488.924</b>	<b>493.420</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>481.286,39</b>	<b>545.392</b>	<b>484.383</b>	<b>489.333</b>	<b>488.924</b>	<b>493.420</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.250,00	4.250	4.395	4.395	4.395	4.395
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.395,86	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-541.348,41	-602.112	-617.475	-619.202	-632.189	-640.099
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-60.207,88</b>	<b>-55.470</b>	<b>-131.197</b>	<b>-127.974</b>	<b>-141.370</b>	<b>-144.784</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-60.207,88</b>	<b>-55.470</b>	<b>-131.197</b>	<b>-127.974</b>	<b>-141.370</b>	<b>-144.784</b>

11  
1101

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845.287,32	1.987.000	2.048.000	0	2.114.000	2.171.000	2.207.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.855,07	236.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.498,90	185.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	298,39	3	308	0	304	304	304
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.118.939,68</b>	<b>2.408.003</b>	<b>2.409.308</b>	<b>0</b>	<b>2.475.304</b>	<b>2.532.304</b>	<b>2.568.304</b>
10	- Personalauszahlungen	-124.802,39	-131.265	-130.820	0	-132.126	-133.446	-134.779
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.692.672,68	-1.900.000	-1.825.000	0	-1.825.000	-1.825.000	-1.825.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-100,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.764,81	-126.450	-113.650	0	-113.650	-119.650	-119.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.939.339,88</b>	<b>-2.159.715</b>	<b>-2.071.470</b>	<b>0</b>	<b>-2.072.776</b>	<b>-2.080.096</b>	<b>-2.081.429</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.599,80</b>	<b>248.288</b>	<b>337.838</b>	<b>0</b>	<b>402.528</b>	<b>452.208</b>	<b>486.875</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1101 Abfallwirtschaft</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
<b>Abfallverwertung</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			
<b>Wertstoffmengen (t, gesamt)</b>	7.082,59	7.022,22	6.885,88			
davon:						
- Bioabfälle (t)	5.119,42	5.789,66	5.372,65			
Einwohnerzahl	28.801	27.953	27.953			
<b>Menge je Einwohner (kg)</b>	245,91	251,21	246,34			
<b>Abfallentsorgung</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			
<b>Restmüll (t, gesamt)</b>	3.117,67	3.389,54	3.078,90			
davon:						
- Abfälle aus Papierkörben (t) sowie wild abgelagerter Müll (t)	188,74	168,9	201,19			
<b>Restmüll je Einwohner (kg)</b>	108,25	121,25	110,15			
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Müllabfuhrgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.						
Die <u>privatrechtlichen Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) beinhalten im Wesentlichen die zu erwartenden Erträge aus der Verwertung von Altpapier, Schrott und der Altkleider bzw. Altschuhsammlung. Die Marktpreise unterliegen starken Schwankungen. Im Jahr 2014 wurde die Altkleider- und Altschuhsammlung eingeführt.						
Die in Zeile 6 dargestellte <u>Kostenerstattung</u> erhält die Stadt von Betreibern des dualen Abfallsystems als Aufwandsentschädigung für die Abfallberatung und Gebührenerstattung des Kreises Wesel für Abfall.						
Die <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) setzen sich zusammen aus der Unternehmervergütung für die Abfallsammlung und aus den Beseitigungskosten, die an den Kreis Wesel zu zahlen sind. Die Neuausschreibung von Entsorgungsleistungen hat Einfluss auf die dargestellten Beträge.						
Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) enthalten die Kosten für die Müllkalender sowie die Gefäßkosten für Abfallbehälter, die für zusätzliche Haushalte beschafft werden müssen.						

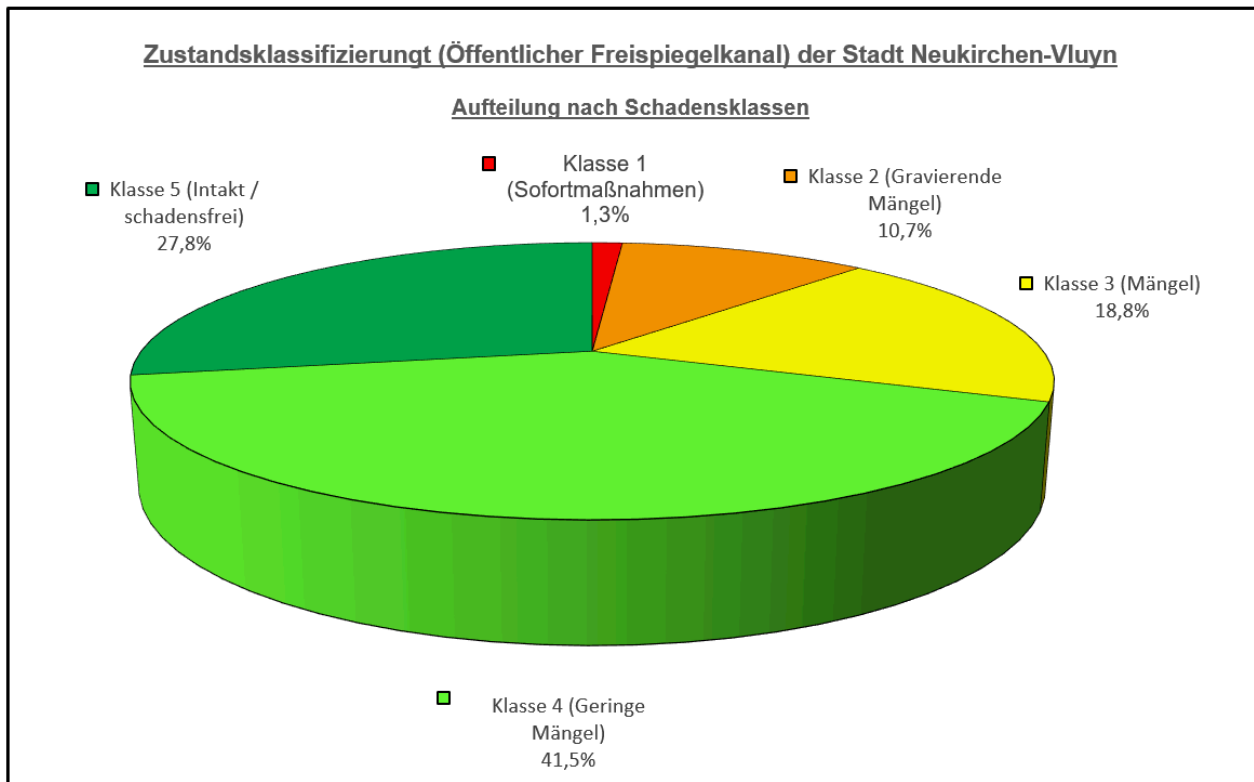
<b>Produkt</b>	<b>1102</b> <b>Planung und Bau Abwasserbeseitigung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Generalentwässerungsplan/Abwasserbeseitigungskonzept, Planung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

Produkt 1102  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

**Kennzahlen**

Kennzahl: Diagramm "Zustandserfassung Kanalnetz"  
Ortsteile: Neukirchen und Vluyn (Gesamt)  
Stand: 08/2020

**Aufteilung des Kanalzustandes nach Schadensklassen**  
auf Anzahl der Haltungen bezogen



**Produkt 1102  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung****Lagebericht**

Bei den vorhandenen Abwasserkanälen besteht altersbedingt ein umfangreicher Sanierungsbedarf. Dieser erfolgt entweder durch bauliche und/oder hydraulische Sanierung. Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) ist zuletzt im Jahr 2021 fortgeschrieben worden und ist 2026 erneut fortzuschreiben. Dabei sind auch die Belange der Niederschlagswasserbeseitigung zu berücksichtigen (NBK), welche in den Entwässerungsgebieten mit hohem Verkehrsaufkommen durch die geänderten gesetzlichen Vorgaben erhebliche Umsetzungsprobleme verursachen. Im ABK enthalten sind ebenfalls die Maßnahmen auf der Grundlage des Vertrages mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen, die gemeinsam mit dem Vertragspartner RAG laufend umgesetzt werden.

So wurden im Rahmen der Bergschadensanierung nach der 2021 erfolgten Erneuerung der Kanäle im südlichen Bereich der Wiesfurthstraße punktuelle Sanierungen im gesamten Neukirchener Stadtgebiet durchgeführt. Diese sind eigener Bestandteil des Bergschadensanierungsvertrages mit der RAG und umfassten rund 200 schadhafte Bereiche der Schmutzwasser-, Regenwasser- und Mischwasserkanäle im Ortsteil Neukirchen, welche bergbaubedingt entstanden sind und durch eine kleinräumige Sanierung mittels Kopfloch oder Liner behoben werden konnten. Die Sanierungsarbeiten wurden bis Ende 2023 abgeschlossen.

Für die Sanierung bergbaubedingter Schäden im Stadtteil Vluyn wird derzeit ein Vertrag erarbeitet. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist bis 2028 geplant. Im Zusammenhang mit der Sanierung von bergbaubedingten Schäden wird seit 2024 der Mischwasserkanal in der Blumenstraße und der Nelkenstraße erneuert. Parallel dazu wurde die Planung für Kanalbauarbeiten im Kirchfuhrweg durch die RAG beauftragt.

Zur punktuellen Sanierungen von Schäden, die nicht der RAG zuzuordnen sind, ist vorgesehen eine sukzessive Beauftragung in geschlossener Bauweise über einen Jahresvertrag vorzunehmen. Dieser soll in 2025 ausgeschrieben werden, mit einer Laufzeit von vier Jahren.

Die Planungsleistungen zur Kanalerneuerung in der Finefrau-, Mentor- und Geitlingstraße wurden 2024 beauftragt. Die bauliche Ausführung ist für 2025-2027 geplant. Vorgesehen ist zudem die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Waldstraße in 2025 (Liner oder Teilerneuerung). Bei den 2024 angelaufenen Planungen musste ein Baumgutachten berücksichtigt werden.

Die Errichtung von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) wird fortgesetzt. An der Einleitstelle Inneboltsgraben R1 und R2 wurde die Maßnahme in der Hartfeldstraße Ende 2023 abgeschlossen. Sofern die erforderlichen Einleitgenehmigungen der Unteren Wasserbehörde erteilt werden, schließen sich in 2025 daran Maßnahmen am Schulzentrum (Inneboltsgraben), am Plankendicksweg / Vluynr Südring (Plankendickskendel R4 und R5) sowie an der Niederrheinallee (Ophülsgraben und Inneboltsgraben) an. Der finanzielle Aufwand ist in der Regel erheblich.

In den Jahren 2025 bis 2027 laufen weitere wasserrechtliche Genehmigungen zu 28 vorhandenen Einleitstellen aus und müssen neu beantragt werden. Alleine der Beantragungsaufwand unter Einbeziehung von neuerlich geforderten Hochwasserschutzmaßnahmen wird ca. 100.000 € in Anspruch nehmen.

Neben der Abwicklung der Bergschadensanierung und der Maßnahmen der sonstigen laufenden Unterhaltung und Erneuerung, welche auch die durch das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen ausgelösten Kanalbaumaßnahmen beinhalten, begleitet die Kanalbauabteilung des Tiefbau- und Grünflächenamtes eine Vielzahl von Investorenprojekten wie z.B. Sittermannstraße, Neukirchener Ring, Am Hoschenhof u.a. Die Erschließungsarbeiten im Gebiet ‚Jahnplatz‘ an der Sittermannstraße sind soweit abgeschlossen; allerdings beeinflusst die private Bautätigkeit im Erschließungsgebiet die Entwässerungseinrichtungen, wodurch ein permanenter Nachsteuerungsbedarf entsteht. Die Kanäle und das Regenrückhaltebecken wurden daher noch nicht in die Unterhaltungspflicht der Stadt übernommen.

Die Kanalbaumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche sind auf der Nordfläche soweit abgeschlossen. Die Kanäle der Wohnquartiere 1 bis 3 wurden bereits in die städtische Unterhaltung übernommen. Das Regenwasserversickerungsbecken bereitete Probleme, da sich Wasser aus dem Vorfluter in das Becken zurückstaute. Aufgrund der fehlenden Vorflut im Norden (Vietengraben) kann ein gleichbleibender Wasserstand im Klein Hugengraben durch die LINEG nicht sichergestellt werden. Eine Lösung dazu wurde zwischen Stadt, RAG MI und UWB Kreis Wesel erarbeitet, indem das Becken, dessen Versickerungsfähigkeit zuvor durch ein Bodengutachten nachgewiesen wurde, durch einen Verschluss des Ableitungsrohres von dem Gewässer Klein Hugengraben getrennt wurde. Ende 2023 wurde das Regenwasserversickerungsbecken in die städtische Unterhaltung übernommen.

Auf der Südfläche wurden die Straßen Niederberg, Fritz-Baum-Allee und der Knappenring erschlossen, ebenso wie die östliche Südfläche. Die Übernahmen sind erfolgt. Weitere Planungen für das „CreativRevier“ konnten noch nicht abgeschlossen werden.

**Produkt****1102****Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Mit der LINEG laufen seit geraumer Zeit Gespräche zum weiteren Ausbau des Klein-Hugengrabens und des Vietengrabens. Dazu wird erheblicher Grunderwerb nötig sein, ggf. auch seitens der Stadt. Sobald Lösungen feststehen, kann mit der Planung der hydraulischen Sanierung und Erweiterung des Regenwassernetzes außerhalb des Wohngebietes, südlich der Lindenstraße und östlich der zentralen Sportanlage begonnen werden (ab 2027/2028).

Der Generalentwässerungsplan (GEP) für das Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn ist neu aufzustellen. Seit 2018 erfolgte die dazu erforderliche Vermessung sämtlicher Schächte im Ortsteil Neukirchen. Die Vermessung der Schächte in den Ortsteilen Vluyn, Rayen, Hochkamer und Niep wurde 2024 durchgeführt. Die EU-weite Ausschreibung des GEP mit der Vergabe an ein geeignetes Ingenieurbüro ist im Herbst 2024 erfolgt. Die Bearbeitungszeit wird mindestens drei Jahre in Anspruch nehmen.

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.



# Haushaltsplan 2025



11  
1102

## Ver- und Entsorgung Planung und Bau Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.907,91	187.042	186.993	189.590	190.014	192.513
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.636.358,46	6.608.730	6.694.847	6.492.877	6.520.327	6.546.663
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.901,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.034,88	250.937	262.787	259.539	255.300	254.697
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.758,77	27.200	31.600	31.600	31.600	31.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.148.961,98</b>	<b>7.087.909</b>	<b>7.190.226</b>	<b>6.987.606</b>	<b>7.011.242</b>	<b>7.039.473</b>
11	- Personalaufwendungen	-568.786,20	-636.674	-684.424	-685.353	-693.440	-703.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.553,94	-784.712	-648.406	-409.829	-420.905	-420.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.107.776,43	-1.080.545	-1.080.035	-1.104.155	-1.165.952	-1.196.032
15	- Transferaufwendungen	-2.710.764,00	-2.955.000	-2.960.000	-2.970.000	-2.980.000	-2.990.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305,85	-5.700	-5.700	-5.700	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.773.186,42</b>	<b>-5.462.631</b>	<b>-5.378.565</b>	<b>-5.175.036</b>	<b>-5.261.297</b>	<b>-5.311.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.375.775,56</b>	<b>1.625.278</b>	<b>1.811.661</b>	<b>1.812.569</b>	<b>1.749.945</b>	<b>1.728.334</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.375.775,56</b>	<b>1.625.278</b>	<b>1.811.661</b>	<b>1.812.569</b>	<b>1.749.945</b>	<b>1.728.334</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.366,85	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.366,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.374.408,71</b>	<b>1.625.278</b>	<b>1.811.661</b>	<b>1.812.569</b>	<b>1.749.945</b>	<b>1.728.334</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.758,77	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.758,77	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-193.805,93	-304.354	-248.241	-242.856	-251.550	-254.454
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.180.602,78</b>	<b>1.320.924</b>	<b>1.563.420</b>	<b>1.569.713</b>	<b>1.498.395</b>	<b>1.473.879</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.180.602,78</b>	<b>1.320.924</b>	<b>1.563.420</b>	<b>1.569.713</b>	<b>1.498.395</b>	<b>1.473.879</b>

11  
1102

Ver- und Entsorgung  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.156.010,25	6.090.500	6.332.000	0	6.160.000	6.215.000	6.251.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.557,41	36.000	348.000	0	327.700	373.200	192.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	122	147	0	69	74	79
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.181.567,66</b>	<b>6.126.622</b>	<b>6.680.147</b>	<b>0</b>	<b>6.487.769</b>	<b>6.588.274</b>	<b>6.443.279</b>
10	- Personalauszahlungen	-527.166,60	-588.813	-638.471	0	-644.832	-651.257	-657.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.366,95	-1.250.212	-1.038.931	0	-845.179	-505.130	-499.485
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.710.764,00	-2.955.000	-2.960.000	0	-2.970.000	-2.980.000	-2.990.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-295,09	-5.700	-5.700	0	-5.700	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.819.592,64</b>	<b>-4.799.725</b>	<b>-4.643.102</b>	<b>0</b>	<b>-4.465.711</b>	<b>-4.137.387</b>	<b>-4.148.231</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.361.975,02</b>	<b>1.326.897</b>	<b>2.037.046</b>	<b>0</b>	<b>2.022.059</b>	<b>2.450.887</b>	<b>2.295.049</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	147.225	260.512	120.087
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.800	4.340	0	0	14.625	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>101.800</b>	<b>84.340</b>	<b>0</b>	<b>147.225</b>	<b>275.137</b>	<b>120.087</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.075,46	-1.015.000	-1.303.000	-1.193.000	-2.353.000	-1.505.100	-1.155.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.445,74	-542.000	-414.000	0	-662.000	-167.000	-467.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.574,58	-5.100	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-583.095,78</b>	<b>-1.562.100</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-1.672.100</b>	<b>-1.622.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-583.095,78</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-1.632.660</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-2.867.775</b>	<b>-1.396.963</b>	<b>-1.501.913</b>

11  
1102

Ver- und Entsorgung  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000128: Sanierung MW-Kanal Schillerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-27.100	-330.000	0	-357.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-27.100	-330.000	0	-357.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-27.100	-330.000	0	-357.100

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000244: Entlastungsspanne Wiesfurthstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000251: DRL / PAA Am Hoschenhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.449,77	0	0	0	0	0	0	-112.847	-112.847
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.449,77	0	0	0	0	0	0	-112.847	-112.847
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.449,77	0	0	0	0	0	0	-112.847	-112.847

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000257: Fernwerkssystem und Durchflussmessungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727,09	0	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-727,09	0	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-727,09	0	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000260: SW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-150.000	0	-250.000	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-250.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-250.000	0	0	0	-400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000261: RW-Kanal Hoch/Amsel/Drossel/Finken (RAG)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.136	16.136
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.724	-4.724
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.412	11.412
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.574,58	-5.100	0	0	0	0	0	-37.077	-31.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.574,58	-5.100	0	0	0	0	0	-37.077	-31.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.574,58	-5.100	0	0	0	0	0	-25.665	-20.565

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000262: RW-Kanal Kirchfuhrweg/Andreas-Bräm (RAG)</b>										

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	32.200	0	0	32.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	32.200	0	0	32.200
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-200.000	0	-320.000	0	0	0	-520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-320.000	0	0	0	-520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-320.000	32.200	0	0	-487.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000264: Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-119.000	-30.000	-149.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-119.000	-30.000	-149.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-119.000	-30.000	-149.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000265: Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-31.000	-345.000	0	0	-376.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-31.000	-345.000	0	0	-376.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-31.000	-345.000	0	0	-376.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000266: Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	102.700	0	102.700

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	102.700	0	102.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-37.000	-279.000	0	0	-316.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-37.000	-279.000	0	0	-316.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-37.000	-279.000	102.700	0	-213.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000267: RW-Kanal Elbestraße (RAG)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	22.750	0	0	22.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	22.750	0	0	22.750
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	22.750	0	0	-47.250

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000269: Sanierung MW-Kanal Ebertstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.400	0	0	75.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	75.400	0	0	75.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-54.000	-410.000	-410.000	0	0	0	-464.000
					davon 2026 2027 2028	-410.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	-410.000	-410.000	0	0	0	-464.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	-410.000	-410.000	75.400	0	0	-388.600

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000271: Sanierung RW-Kanal Fürmannsheck</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-29.000	-113.000	0	-142.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-29.000	-113.000	0	-142.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-29.000	-113.000	0	-142.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000272: RW-Kanal Oder-/Mühlenw./A-Br./Wiesf(RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-347.000	0	-397.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-347.000	0	-397.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-347.000	0	-397.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000273: MW-Kanal Blumenstraße (RAG)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-320.000	-64.000	0	0	0	0	-334.948	-78.948
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000	-64.000	0	0	0	0	-334.948	-78.948
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-320.000	-64.000	0	52.000	0	0	-334.948	-26.948

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000274: SW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG)</b>										

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.818,05	0	0	0	0	0	0	-67.818	-67.818
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.818,05	0	0	0	0	0	0	-67.818	-67.818
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.818,05	0	0	0	0	0	0	-67.818	-67.818

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.875	0	0	0	17.875
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	17.875	0	0	0	17.875
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	17.875	0	0	-110.000	17.875

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000276: MW-Kanal Londongstraße (RAG)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	17.387	0	17.387
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	17.387	0	17.387
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-22.000	-85.000	0	0	-107.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-22.000	-85.000	0	0	-107.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-22.000	-85.000	17.387	0	-89.613

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000277: SW-Kanal Ernst-Moritz-Arndt-Straße (RAG)</b>										



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000278: RW-Kanal Kref. Str./Eimündung EMA (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000360: Sanierung RW-Kanal Falkenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-39.000	0	-39.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-39.000	0	-39.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-39.000	0	-39.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000361: RW-Kanal Fasanenweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	47.125	0	0	47.125
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	47.125	0	0	47.125

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-29.000	-145.000	0	0	0	-145.000
					davon 2026 2027 2028	-29.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-29.000	-145.000	0	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-29.000	-145.000	47.125	0	0	-97.875

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000362: Sanierung RW-Kanal Holtmannstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.703,97	0	0	0	0	0	0	-108.251	-108.251
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.703,97	0	0	0	0	0	0	-108.251	-108.251
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.703,97	0	0	0	0	0	0	-108.251	-108.251

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000363: Sanierung SW-Kanal Drüenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-237.000	0	-237.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-237.000	0	-237.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-237.000	0	-237.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000530: Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.450	0	0	60.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	60.450	0	0	60.450

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.000	-100.000	-272.000	-272.000	0	0	-121.000	-372.000
					davon 2026 -272.000 2027 0 2028 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-121.000	-100.000	-272.000	-272.000	0	0	-121.000	-372.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-121.000	-100.000	-272.000	-272.000	60.450	0	-121.000	-311.550

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000531: Sanierung MW-Kanal Finefraustraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	31.850	0	0	0	31.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	31.850	0	0	0	31.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-156.000	0	0	0	0	-145.000	-156.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-145.000	-156.000	0	0	0	0	-145.000	-156.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000	-156.000	0	31.850	0	0	-145.000	-124.150

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000532: Sanierung MW-Kanal Mentorstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	22.587	0	0	22.587
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	22.587	0	0	22.587
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-109.000	-51.000	-60.000	-60.000	0	0	-109.000	-111.000
					davon 2026 -60.000 2027 0 2028 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-109.000	-51.000	-60.000	-60.000	0	0	-109.000	-111.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-109.000	-51.000	-60.000	-60.000	22.587	0	-109.000	-88.413

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000697: RW-Kanal Hochstr zw Bruch-/Gartenstr RAG</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.800	4.340	0	0	0	0	24.417	6.957
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	21.800	4.340	0	0	0	0	24.417	6.957
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	21.800	4.340	0	0	0	0	24.417	6.957

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000700: RW-Beh. Bendschenweg n. Kolonie (R3) Oph</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.727,62	0	0	0	-127.000	-700.000	0	-353.758	-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.727,62	0	0	0	-127.000	-700.000	0	-353.758	-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.727,62	0	0	0	-127.000	-700.000	0	-353.758	-

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000701: RW-Kanal Wiesfurthstr/Am Schützenh.(RAG)</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.627,69	0	0	0	0	0	0	-134.628	-134.628
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.627,69	0	0	0	0	0	0	-134.628	-134.628
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.627,69	0	0	0	0	0	0	-134.628	-134.628

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000702: RW-Beh. VI. Nordring Ost (R3) Plankend.</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-298.000	0	0	0	-298.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-298.000	0	0	0	-298.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-298.000	0	0	0	-298.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000703: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R1)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.957,72	0	0	0	0	0	0	-167.958	-167.958
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-167.957,72	0	0	0	0	0	0	-167.958	-167.958
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.957,72	0	0	0	0	0	0	-167.958	-167.958

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000704: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R2)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.345,88	0	0	0	0	0	0	-230.346	-230.346
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-230.345,88	0	0	0	0	0	0	-230.346	-230.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.345,88	0	0	0	0	0	0	-230.346	-230.346

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000705: RW-Beh. VI. Südring/Plankendicksk. (R4)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
					davon 2026 2027 2028	-100.000 0 0				

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000706: RW-Behandl. Plankendicksweg/-kendel (R5)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-160.000	-160.000
					davon 2026 2027 2028	-80.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-160.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-160.000	-160.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000720: Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.771,47	0	0	0	0	0	0	-131.396	-131.396
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.771,47	0	0	0	0	0	0	-131.396	-131.396
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.771,47	0	0	0	0	0	0	-131.396	-131.396

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000748: SW-Kanal Wiesfurthstraße Nord (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	-32.000	-120.000	0	-152.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-32.000	-120.000	0	-152.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-32.000	-120.000	0	-152.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000809: RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4)**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000818: Ing.-Leistungen Bau von RW-Behndl.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.391,94	-30.000	-212.000	0	0	0	0	-123.948	-305.948
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.391,94	-30.000	-212.000	0	0	0	0	-123.948	-305.948
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.391,94	-30.000	-212.000	0	0	0	0	-123.948	-305.948

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000840: RW-Beh. VI. Nordring West 3.1.14 (R2)**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-298.000	0	0	0	-298.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-298.000	0	0	0	-298.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-298.000	0	0	0	-298.000

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000865: RW-Beh. Inneboltsgr./Schulzentrum(R5)</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-60.000	-60.000		-60.000	0	0	-120.000	-120.000
					davon						
					2026	-60.000					
					2027	0					
					2028	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-60.000	-60.000		-60.000	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-60.000	-60.000		-60.000	0	0	-120.000	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000866: RW-Beh. Niederrheinallee.Körrahmsley R1</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		-238.000	0	0	0	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0		-238.000	0	0	0	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0		-238.000	0	0	0	-238.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000867: RW-Beh. Neuk. Kanal.Krefelder Str. R1</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-71.000		-71.000	0	0	0	-71.000
					davon						
					2026	-71.000					
					2027	0					
					2028	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-71.000		-71.000	0	0	0	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-71.000		-71.000	0	0	0	-71.000



## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000868: RW-Beh. Neuk. Kanal.Krefelder Str. R3</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-71.000	-71.000	0	0	0	-71.000
					davon 2026 -71.000 2027 0 2028 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-71.000	-71.000	0	0	0	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-71.000	-71.000	0	0	0	-71.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000869: RW-Beh. Ophülsgraben/Niederrheinallee R6</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000942: MW-Kanal Waldstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.500	0	0	0	45.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	45.500	0	0	0	45.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-200.000	0	0	0	0	-80.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-200.000	0	0	0	0	-80.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-200.000	0	45.500	0	0	-80.000	-154.500

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000943: MW-Kanal Hans-Böckler-Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-302.000	0	-352.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-302.000	0	-352.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-302.000	0	-352.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000944: MW-Kanal Fichtestraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	14.625	0	0	14.625
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	14.625	0	0	14.625
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-90.000
					davon 2026 2027 2028	-40.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-40.000	-40.000	14.625	0	0	-75.375

<b>Produkt</b>		<b>1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	6,72	7,25	7,38	7,38	7,38	7,38

**Erläuterungen**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

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

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen im Wesentlichen durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Unternehmerkanäle.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Kontrolle und Instandsetzung des Kanalnetzes und die Abwasserabgaben zusammen. Des Weiteren fallen hierunter auch die Kosten für die Bereitstellung der Wasserverbrauchsdaten, für die Fortschreibung der Betriebsanweisungen und insbesondere die Erstellung des Generalentwässerungsplanes.

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen die zu erwartenden Geschäftsaufwendungen wie Anwalts- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstkleidung und Telekommunikationskosten.

Die Investitionsmaßnahmen ergeben sich v.a. aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept und dem Vertrag mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen. Bei der Aufstellung der Maßnahmenplanung wurden die Prioritäten aufgrund des ABK und diverser Investorenmaßnahmen berücksichtigt.

<b>Produkt</b>	<b>1103</b> <b>Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung, Betrieb und Überwachung der abwassertechnischen Anlagen, Vollzug der Entwässerungssatzung
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers, Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes und regelmäßige Reinigung der Anlagen
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Eigenkontrollverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**Produkt****1103****Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen****Lagebericht**

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

Problematisch gestaltete sich die Entwicklung der vermehrten Einbringung von Fremd- und Faserstoffen ins öffentliche Kanalnetz. Insbesondere feuchtes Toilettenpapier und Fette führen zu Verstopfungen oder Defekten an den Pumpanlagen. Anfangs waren insbesondere die Neubaugebiete von diesem Trend betroffen. Später traten die Probleme allerdings flächig im gesamten Stadtgebiet auf.

Um Ausfälle und kostspielige Personal- und Reinigungseinsätze zu verringern, wurden seit 2018 sukzessive Schneidwerke in den öffentlichen Pumpstationen nachgerüstet. Das letzte Schneidwerk wurde 2024 installiert. Zunächst sind keine weiteren Schneidwerke erforderlich.

# Haushaltsplan 2025



11  
1103

## Ver- und Entsorgung Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.001,36	8.833	14.685	14.574	14.574	14.517
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.766,04	1.635	1.950	1.950	1.950	1.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.009	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.230,34	7.991	7.448	7.448	7.448	7.448
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.997,74</b>	<b>24.468</b>	<b>30.083</b>	<b>29.972</b>	<b>29.972</b>	<b>29.914</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.972,55	-319.638	-320.290	-323.458	-326.563	-329.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.159,68	-255.400	-278.800	-263.800	-263.800	-263.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.130,45	-91.642	-92.538	-85.127	-82.985	-82.880
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.286,31	-19.257	-19.707	-19.707	-19.707	-19.707
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.548,99</b>	<b>-685.937</b>	<b>-711.335</b>	<b>-692.092</b>	<b>-693.055</b>	<b>-696.086</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-579.551,25</b>	<b>-661.469</b>	<b>-681.252</b>	<b>-662.121</b>	<b>-663.083</b>	<b>-666.171</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-579.551,25</b>	<b>-661.469</b>	<b>-681.252</b>	<b>-662.121</b>	<b>-663.083</b>	<b>-666.171</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-579.551,25</b>	<b>-661.469</b>	<b>-681.252</b>	<b>-662.121</b>	<b>-663.083</b>	<b>-666.171</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-120.330,21	-147.834	-128.662	-126.462	-129.843	-132.179
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-699.881,46</b>	<b>-809.303</b>	<b>-809.914</b>	<b>-788.583</b>	<b>-792.927</b>	<b>-798.350</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-699.881,46</b>	<b>-809.303</b>	<b>-809.914</b>	<b>-788.583</b>	<b>-792.927</b>	<b>-798.350</b>

11  
1103

Ver- und Entsorgung  
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.507,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.507,83</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-281.439,91	-306.629	-307.522	0	-310.597	-313.702	-316.838
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.560,35	-232.000	-254.500	0	-239.500	-239.500	-239.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.343,57	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.343,83</b>	<b>-551.629</b>	<b>-575.022</b>	<b>0</b>	<b>-563.097</b>	<b>-566.202</b>	<b>-569.338</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.836,00</b>	<b>-544.129</b>	<b>-567.522</b>	<b>0</b>	<b>-555.597</b>	<b>-558.702</b>	<b>-561.838</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.036,22	-95.000	-56.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-91.036,22</b>	<b>-95.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-91.036,22</b>	<b>-95.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

**11  
1103**

**Ver- und Entsorgung  
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000452: Austausch von Abwasserpumpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000516: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-196,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000742: Beschaffung von Schneidwerken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.156,77	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.156,77	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.156,77	-34.000	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000833: Ersatzbeschaff. Pollmann Pumpe WES 6158</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.682,53	0	0	0	0	0	0	-60.683	-60.683
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.682,53	0	0	0	0	0	0	-60.683	-60.683
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.682,53	0	0	0	0	0	0	-60.683	-60.683

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000937: Ersatzbeschaffung EMSR-Steuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

<b>Produkt</b>	<b>1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	4,34	4,50	4,48	4,48	4,48	4,48
<b><u>Abwassertechnische Anlagen</u></b>						
	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Erg. 2024*
Kanalnetz (gesamt)	183.875	184.255	184.255	184.255	186.465	
davon:						
- Schmutzwasserkanäle (m)	69.610	69.740	69.740	69.740	71.240	
- Regenwasserkanäle (m)	73.650	73.840	73.840	73.840	74.580	
- Mischwasserkanäle (m)	11.410	11.470	11.470	11.470	11.440	
- Druckrohrleitungen (m)	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	
- Vakuumleitungen (m)	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	
* Daten liegen noch nicht vor						
<b><u>Kennzahlen Kanalunterhaltung</u></b>						
	2022	2023	2024*			
Gesamtstunden Kanalunterhaltung	5479:10 h	5233:15 h				
davon						
- Schmutzwasserkanäle	472:30 h	450:00 h				
- Regenwasserkanäle	178:30 h	166:00 h				
- Mischwasserkanäle	23:30 h	0:00 h				
- Pumpanlagen	4153:10 h	3986:00 h				
- Hauspumpstationen	420:30 h	398:45 h				
- Spülstationen	11:00 h	0:00 h				
- sonst. Regenwasseranlagen	220:00 h	232:30 h				
* Daten liegen noch nicht vor						
	2019	2020	2021	2022	2023*	
Abwasser Gesamt in m <sup>3</sup>	1.242.095	1.337.829	1.276.292	1.233.209		
* Daten liegen noch nicht vor (ca. ab Dezember des Folgejahres)						

**Produkt 1103**  
**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

**Kennzahlen Pumpanlagen**

Anzahl Pumpstationen:	26
Anzahl Abwasserpumpen:	52
Anzahl Vakuumpumpen:	2

**Einteilung der Pumpen in Zustandsklassen (zum 31.12.2024)**

	Anzahl Pumpen	Beschreibung
	9	<p><b><u>guter Zustand (bis 5 Jahre)</u></b></p> <p>Die Pumpe befindet sich in einem guten Zustand. Der Unterhaltungsaufwand ist sehr gering und beschränkt sich auf die routinemäßige Wartung. Reparaturkosten fallen derzeit nicht an und sind in naher Zukunft auch nicht zu erwarten. Die Pumpe entspricht dem gegenwärtigen Stand der Technik und weist eine gute Energiebalance auf.</p>
	10	<p><b><u>mittlerer Zustand (6 – 9 Jahre)</u></b></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 (&gt;6 Jahre) entspricht die Pumpe bereits nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik. Dies macht sich bereits bei den Energieverbräuchen bemerkbar. Handlungsbedarf besteht derzeit aber noch nicht.</p>
	28	<p><b><u>ausreichender Zustand (10 – 14 Jahre)</u></b></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><b><u>schlechter Zustand 15 Jahre und älter)</u></b></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 <b>Handlungsbedarf</b>.</p>
	<b>54</b>	

**Produkt 1103**  
**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile Bezeichnung**

**6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erträge)**

Es werden Erträge von ca. 6.000 Euro erwartet.

Es handelt sich um Ersatzleistungen für die vom Baubetriebshof durchgeführten Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an privaten Grundstücksanschlüssen. Diese Leistungen werden auf der Grundlage der städtischen Entwässerungssatzung nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes erhoben.

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 2025 mit Aufwendungen in Höhe von 278.800 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert entspricht dies einer Erhöhung von insgesamt 23.400 Euro.

Der Gesamtbetrag von 278.800 Euro setzt sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | (205.000 Euro) |
| - Kanalreinigung                                    |                |
| - Schachtsohlensanierung                            |                |
| - Unterhaltung der Vakuumanlage Rayen               |                |
| - Noteinsätze Kanal und Pumpanlagen                 |                |
| - Reparatur der Pumpen, etc.                        |                |
| 2. <u>Versorgung Strom</u>                          | ( 45.000 Euro) |
| (Stromkosten Pumpanlagen)                           |                |
| 3. <u>Aufwand für Wasserversorgung</u>              | ( 2.500 Euro)  |
| (Wasser für Pumpanlagen)                            |                |
| 4. <u>Haltung von Fahrzeugen</u>                    | ( 18.000 Euro) |
| (Verrechnung von Produkt 0106)                      |                |
| 5. <u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u>    | ( 8.300 Euro)  |
| (Verrechnung von Produkt 0106)                      |                |

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 19.707 Euro. Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>          | ( 1.800 Euro)  |
| - Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Verrechnung) |                |
| 2. <u>Geschäftsaufwendungen</u>                            | ( 117 Euro)    |
| - Rundfunkgebühren (Verrechnung)                           |                |
| 3. <u>Telekommunikation, Porto</u>                         | ( 3.315 Euro)  |
| - Fernwartungssystem der Pumpanlagen                       |                |
| 4. <u>Kfz-Steuern</u>                                      | ( 270 Euro)    |
| 5. <u>Kfz-Versicherungen</u>                               | ( 2.205 Euro)  |
| 6. <u>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</u>            | ( 10.000 Euro) |
| 7. <u>Abrechnung Ersatzbeschaffungen Festwerte</u>         | ( 2.000 Euro)  |

**Produkt** 1103  
**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zeile** **Bezeichnung**

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Unter diese Finanzposition fällt die Beschaffung / Ersatzbeschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens (Abwasserpumpen, Abdeckhauben, etc.). Für das Haushaltsjahr 2025 stehen insgesamt 56.000 Euro zur Verfügung.

<b>Produkt</b>	<b>1104</b> <b>Grundstückseigene Entwässerungsanlagen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen, Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleinkläranlagen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen im Außenbereich, Gewässerschutz
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Klärschlammbeseitigungssatzung, Entwässerungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	

**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 Anzahl der Entwässerungsanlagen ist grundsätzlich gleichbleibend, es kann jedoch zu einzelnen Verschiebungen kommen, wenn die Nutzer von einer abflusslosen Grube auf eine Kleinkläranlage umsteigen.

Aufgrund einer Verfügung des Kreises Wesel sind allerdings zwei Grundstücke im Bereich der Hochstraße an die Kanalisation anzuschließen. Dazu wird im Jahr 2026 die Kanalisation erweitert. In der Folge werden zwei Kleinkläranlagen außer Betrieb genommen. Die Errichtung weiterer Kanalisation im Außenbereich ist darüber hinaus nicht geplant.

Die Entsorgungsleistungen wurden 2024 neu ausgeschrieben und für vier Jahre (2025 – 2028) vergeben. Die Kosten für die Unternehmensvergütung sind im Rahmen der allgemeinen Preissteigerungen minimal gestiegen.

11  
1104

Ver- und Entsorgung  
Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.091,50	95.000	104.000	104.400	104.800	104.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	939,97	927	920	919	919	919
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.031,47</b>	<b>95.927</b>	<b>104.920</b>	<b>105.319</b>	<b>105.719</b>	<b>105.619</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.187,96	-40.630	-41.825	-42.136	-42.569	-43.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.317,64	-58.650	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.382,28	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,10	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.887,98</b>	<b>-110.280</b>	<b>-113.425</b>	<b>-113.736</b>	<b>-114.169</b>	<b>-114.633</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.143,49</b>	<b>-14.353</b>	<b>-8.505</b>	<b>-8.417</b>	<b>-8.450</b>	<b>-9.014</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.143,49</b>	<b>-14.353</b>	<b>-8.505</b>	<b>-8.417</b>	<b>-8.450</b>	<b>-9.014</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.143,49</b>	<b>-14.353</b>	<b>-8.505</b>	<b>-8.417</b>	<b>-8.450</b>	<b>-9.014</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.018,21	-25.753	-19.102	-18.675	-19.325	-19.577
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.874,72</b>	<b>-40.107</b>	<b>-27.608</b>	<b>-27.092</b>	<b>-27.774</b>	<b>-28.590</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-14.874,72</b>	<b>-40.107</b>	<b>-27.608</b>	<b>-27.092</b>	<b>-27.774</b>	<b>-28.590</b>



11  
1104

Ver- und Entsorgung  
Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.562,67	95.000	104.000	0	104.400	104.800	104.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1	3	0	1	1	1
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.562,67</b>	<b>95.001</b>	<b>104.003</b>	<b>0</b>	<b>104.401</b>	<b>104.801</b>	<b>104.701</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.947,50	-38.856	-39.869	0	-40.268	-40.671	-41.078
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.123,51	-58.650	-60.600	0	-60.600	-60.600	-60.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.382,28	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.453,29</b>	<b>-108.506</b>	<b>-111.469</b>	<b>0</b>	<b>-111.868</b>	<b>-112.271</b>	<b>-112.678</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.109,38</b>	<b>-13.505</b>	<b>-7.466</b>	<b>0</b>	<b>-7.467</b>	<b>-7.470</b>	<b>-7.977</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen</b>					
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Abfuhr</b>						
Entwässerungsanlagen (gesamt)	477	478	478	476	476	476
davon:						
- abflusslose Gruben	204	198	198	195	193	193
- Kleinkläranlagen	273	280	280	281	283	283
Abfuhrmenge (m <sup>3</sup> )	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
Abfuhrgebühr:						
- Abflusslose Gruben (€/m <sup>3</sup> )	57,50	56,30	*	*	*	*
- Kleinkläranlagen (€/m <sup>3</sup> )	86,50	96,90	*	*	*	*
Gebührenbescheide	430	360	360	340	330	330
* Gebührenkalkulation 2025 liegt noch nicht vor						
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die Erträge aus <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u> (Zeile 4) ergeben sich aus den Entsorgungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.						
Hinter den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) stehen die Entrichtung der Kleininleiterabgabe durch die Stadt, sowie die Unternehmervergütung für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.						
Die <u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15) betreffen die Kostenerstattung an die LINEG für die Behandlung des Fäkalschlammes aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.						

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

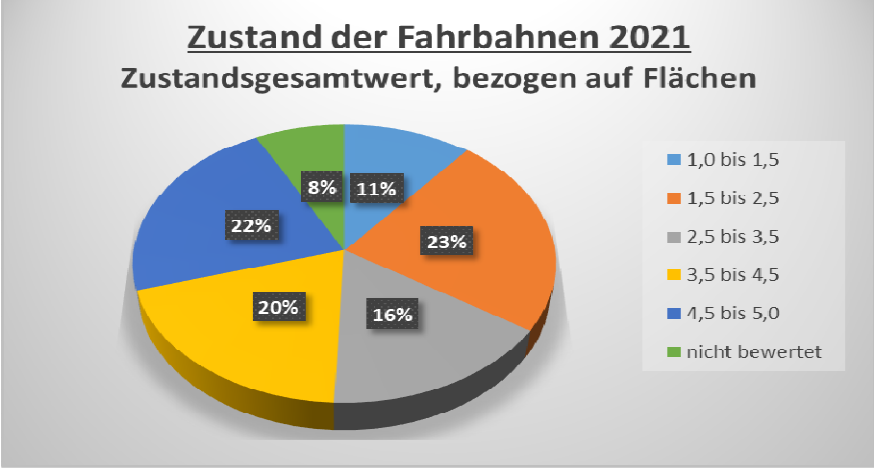
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.668,97	240.073	315.245	339.296	406.599	424.544
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.169,60	1.084.487	1.063.568	1.077.670	1.088.170	1.087.663
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.458,54	15.645	19.950	19.950	19.950	19.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.203,64	47.947	19.506	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.408,77	524.743	653.121	519.844	518.285	631.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.555,08	44.600	50.100	50.100	50.100	50.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.107.464,60</b>	<b>1.957.495</b>	<b>2.121.490</b>	<b>2.006.861</b>	<b>2.083.104</b>	<b>2.213.257</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.464.384,71	-1.859.580	-1.834.333	-1.821.697	-1.841.951	-1.865.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.993,40	-1.192.800	-1.175.700	-1.185.700	-1.180.700	-1.050.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.898.054,11	-1.863.714	-1.937.435	-1.985.306	-2.075.333	-2.115.440
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935.576,61	-512.530	-520.674	-404.794	-505.934	-429.934
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.328.008,83</b>	<b>-5.428.624</b>	<b>-5.468.142</b>	<b>-5.397.497</b>	<b>-5.603.917</b>	<b>-5.461.346</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.220.544,23</b>	<b>-3.471.128</b>	<b>-3.346.652</b>	<b>-3.390.636</b>	<b>-3.520.814</b>	<b>-3.248.088</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.220.544,23</b>	<b>-3.471.128</b>	<b>-3.346.652</b>	<b>-3.390.636</b>	<b>-3.520.814</b>	<b>-3.248.088</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.204,36	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-4.204,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.224.748,59</b>	<b>-3.471.128</b>	<b>-3.346.652</b>	<b>-3.390.636</b>	<b>-3.520.814</b>	<b>-3.248.088</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.555,08	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.555,08	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-565.831,02	-817.566	-793.198	-778.501	-802.133	-814.508
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.790.579,61</b>	<b>-4.288.695</b>	<b>-4.139.850</b>	<b>-4.169.138</b>	<b>-4.322.946</b>	<b>-4.062.596</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.790.579,61</b>	<b>-4.288.695</b>	<b>-4.139.850</b>	<b>-4.169.138</b>	<b>-4.322.946</b>	<b>-4.062.596</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.499,59	401.600	399.000	0	409.000	419.500	421.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.743,43	15.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.870,01	47.904	19.506	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	637,82	1.029	1.079	0	831	740	750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.750,85</b>	<b>465.533</b>	<b>437.485</b>	<b>0</b>	<b>427.731</b>	<b>438.140</b>	<b>439.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.392.628,12	-1.758.342	-1.717.635	0	-1.715.066	-1.732.172	-1.749.448
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.146,27	-1.081.000	-1.065.000	0	-1.075.000	-1.070.000	-940.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.483,65	-12.800	-10.500	0	-10.500	-800	-800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.533.258,04</b>	<b>-2.852.142</b>	<b>-2.793.135</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.566</b>	<b>-2.802.972</b>	<b>-2.690.248</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.028.507,19</b>	<b>-2.386.609</b>	<b>-2.355.651</b>	<b>0</b>	<b>-2.372.835</b>	<b>-2.364.833</b>	<b>-2.250.598</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.714,70	804.500	1.573.556	0	1.503.054	1.388.440	1.730.915
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.384,77	303.600	303.600	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.129.099,47</b>	<b>1.108.100</b>	<b>1.877.156</b>	<b>0</b>	<b>1.503.054</b>	<b>1.388.440</b>	<b>1.730.915</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.724.400,41	-880.000	-1.321.130	-4.233.870	-3.768.870	-2.830.800	-2.758.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-903.457,52	-516.000	-485.340	-170.760	-369.460	-480.300	-404.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-373.000	-160.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-257.806,96	-11.600	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.885.664,89</b>	<b>-1.780.600</b>	<b>-1.966.470</b>	<b>-4.404.630</b>	<b>-4.138.330</b>	<b>-3.311.100</b>	<b>-3.162.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.756.565,42</b>	<b>-672.500</b>	<b>-89.314</b>	<b>-4.404.630</b>	<b>-2.635.276</b>	<b>-1.922.660</b>	<b>-1.431.585</b>

<b>Produkt</b>	<b>1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Entwurf, Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen und Lichtsignalanlagen, Erhebung von Beiträgen nach BauGB/KAG, Sondernutzungen, Mitwirkung bei der verkehrlichen Rahmenplanung
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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.
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Bebauungspläne, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Unfallkommission
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer(innen)

**Ziele (Zielkonzept)**

**Kennzahlen**



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

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

**Lagebericht**

Hohe Priorität im Bereich des Straßenbaus hat wie in den vergangenen Jahren die intensive Begleitung des Prozesses um das Integrierte Handlungskonzept Neukirchen, das städtebaulich sensible Bereiche betrifft und mit einem hohen Abstimmungsaufwand zwischen Anliegern, Nutzern, Politik und Verwaltung verbunden ist.

Als erste Straßenbaumaßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept (IHK) erfolgte die Neugestaltung der Hochstraße im Dorf Neukirchen. Die Planung des Denkmalplatzes als zweite Straßenbaumaßnahme hat sich aufgrund des umfangreichen Abstimmungsbedarfs mit Dritten und sich daraus ergebenden Änderungen seither verschoben. Da die Umsetzungsfrist abließ war die Neubeantragung von Fördermitteln erforderlich. Die Förderung wurde zwischenzeitlich erneut genehmigt. Die Planungsleistungen sollen 2025 wieder aufgenommen werden. Der Ausbau der Mozartstraße verlief planmäßig und wurde im Sommer 2023 abgeschlossen.

Unmittelbar anschließend wurde der Umbau des Graftschafter Platzes umgesetzt. Der Straßenbau konnte Ende 2023 fertiggestellt werden. Die Anlage des Spielbereichs und der Grünflächen erfolgte 2024. Bereits Mitte 2024 wurden die vorbereitenden Arbeiten zur Neugestaltung des noch ausstehenden Abschnitts der Lindenstraße zwischen der Hochstraße und dem ‚Leinung-Parkplatz‘ durchgeführt. Nach erfolgreicher Ausschreibung konnte Ende 2024 der Straßenbau beginnen. Als letzte IHK-Maßnahme wird der Ausbau der Gartenstraße von Am Alten Pastorat bis Ludwig-Doll-Straße inkl. Umbau des Kreuzungsbereiches angestrebt. Die Planungen sollen 2025 weitergeführt werden.

Im baulichen Zusammenhang, aber außerhalb der IHK-Förderkulisse, wurde die Zuwegung zum Dorfsplatz zwischen Mozartstraße und Lindenstraße in 2024 erneuert.

Erforderlich war auch die Begleitung der Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche. Durch Veränderungen im gesellschaftsinternen Gefüge des Erschließungsträgers gestaltet sich die Durchsetzung der Vertragsinhalte zunehmend schwierig. Die geplanten vier Wohnquartiere wurden inzwischen allesamt fertiggestellt und sämtliche Straßenbauarbeiten abgeschlossen. Der Bau der Brücke an der Jahnstraße erfolgte nach jahrelanger Verzögerung im Spätsommer 2024. Die auf der Südfläche fertiggestellten Straßen Niederberg, Grubenwehrstraße, Fritz-Baum-Allee und Knappenring wurden in das städtische Vermögen übernommen. Die Süd-Ost-Fläche soll vollständig durch einen Investor in Abstimmung mit der Stadt und der RAG MI realisiert werden. Die Planungen dazu sind diffizil.

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind weitere Sanierungen und Erneuerungen im Bestand erforderlich, die teilweise mit notwendigen Maßnahmen an den Abwasserkanälen in Zusammenhang stehen.

Durch die Neuaufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) und des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (NBK) haben sich die Prioritäten bei den Kanalbaumaßnahmen verschoben; die Investitionsmaßnahmen des Kanalbaus und des Straßenbaus wurden soweit wie möglich koordiniert, so dass nun teilweise auch die Straßenbaumaßnahmen neue Prioritäten besitzen.

Im Zusammenhang mit der Sanierung von bergbaubedingten Schäden wurden seit dem Frühjahr 2024 die Blumenstraße und die Nelkenstraße erneuert. Die Fertigstellung ist 2025 vorgesehen. Ebenfalls 2024 wurden die Planungsleistungen für den Kanal- und Straßenbau in der Finefrau-, Mentor- und Geitlingstraße beauftragt, deren Erneuerung sich anschließen soll.

Erneuerungsbedarf hatte auch die jährliche Brückenprüfung aufgezeigt. In 2024 wurde eine Brücke über den Plankendickskendel (B9) erneuert.

Am Graftschafter Platz und am Vlyuner Platz wurden unter Verwendung von Fördermitteln Trinkwasserbrunnen errichtet. Auch für 2025 wurden Haushaltsmittel für den Bau weiterer Trinkwasserbrunnen eingeplant. Zudem ist die Errichtung von Ladeinfrastruktur vorgesehen.

Unter Verwendung von Fördermitteln wurde seit Frühjahr 2023 eine Begegnungsfläche auf dem Platz Am Markt (ehem. Hindenburgplatz) errichtet. Nachdem die beauftragten Arbeiten bereits Ende 2023 abgeschlossen waren, erfolgte 2024 noch eine ergänzende Bepflanzung. Anschließend wurde die während der Umbauphase provisorisch eingerichtete Verkehrsführung, die sich als vorteilhaft für die Maßnahme erwiesen hatte, unter Einbeziehung einer Neugliederung der Parkflächen endgültig angeordnet.

Neben der Abwicklung der IHK-Maßnahmen und der sonstigen Maßnahmen zum Erhalt des Infrastrukturvermögens begleitet die Straßenbauabteilung des Tiefbau- und Grünflächenamtes eine Vielzahl von Investorenprojekten (z.B. Diesterweg Areal (Fröbelweg), Sittermannstraße, Neukirchener Ring, Am Hoschenhof u.a.).

Für verschiedene Straßenbaumaßnahmen, die vor dem 01.01.2018 beschlossen wurden, sind noch Straßenbaubeiträge zu generieren. Im Vordergrund stehen die Beiträge für den Ausbau der Hochstraße; diese mussten nach ihrer ersten Erhebung erstattet werden, da die zugrundeliegenden Einzelfallsatzungen unterschiedliche Anliegeranteilssätze enthielten. Die Änderung der Einzelfallsatzungen soll 2024 beschlossen werden. Die Beiträge wären erneut zu erheben.

**Produkt**

**1201**

**Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen wird fortgesetzt. Die Arbeiten an 8 Haltestellen finden in den Jahren 2025 und 2026 statt. Fördermittel werden in Anspruch genommen.

Die Errichtung von 7 Mobilstationen ist in den Jahren 2025 und 2026 unter Verwendung von Fördermitteln vorgesehen. Für den Förderantrag war es erforderlich, entsprechende Haushaltsmittel einzustellen und einen Ausbaubeschluss durch den Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss zu fassen. Der Förderbescheid liegt noch nicht vor.

# Haushaltsplan 2025



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.373,67	220.762	277.255	301.306	368.609	386.816
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.011,59	700.887	687.568	692.170	692.170	690.663
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.416,31	0	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.282,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.131,40	490.384	609.973	476.699	485.640	598.355
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.555,08	44.600	50.100	50.100	50.100	50.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.603.770,78</b>	<b>1.456.632</b>	<b>1.625.797</b>	<b>1.521.176</b>	<b>1.597.419</b>	<b>1.726.834</b>
11	- Personalaufwendungen	-305.741,57	-429.997	-489.728	-483.707	-491.092	-501.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.483,03	-332.000	-320.000	-320.000	-305.000	-175.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.792.794,50	-1.756.194	-1.832.167	-1.870.305	-1.962.025	-2.003.043
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.937,67	-325.191	-332.731	-226.251	-327.391	-251.391
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.070.956,77</b>	<b>-2.843.381</b>	<b>-2.974.625</b>	<b>-2.900.263</b>	<b>-3.085.508</b>	<b>-2.930.795</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.467.185,99</b>	<b>-1.386.749</b>	<b>-1.348.829</b>	<b>-1.379.087</b>	<b>-1.488.089</b>	<b>-1.203.961</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.467.185,99</b>	<b>-1.386.749</b>	<b>-1.348.829</b>	<b>-1.379.087</b>	<b>-1.488.089</b>	<b>-1.203.961</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.204,36	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-4.204,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.471.390,35</b>	<b>-1.386.749</b>	<b>-1.348.829</b>	<b>-1.379.087</b>	<b>-1.488.089</b>	<b>-1.203.961</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.555,08	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.555,08	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-215.790,57	-352.003	-340.143	-332.480	-342.516	-347.979
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.687.180,92</b>	<b>-1.738.752</b>	<b>-1.688.972</b>	<b>-1.711.567</b>	<b>-1.830.605</b>	<b>-1.551.939</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.687.180,92</b>	<b>-1.738.752</b>	<b>-1.688.972</b>	<b>-1.711.567</b>	<b>-1.830.605</b>	<b>-1.551.939</b>



12  
1201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.642,15	18.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.416,28	0	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.282,73	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	637,82	1.027	1.074	0	828	737	747
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.978,98</b>	<b>19.027</b>	<b>28.974</b>	<b>0</b>	<b>28.728</b>	<b>28.637</b>	<b>28.647</b>
10	- Personalauszahlungen	-269.674,68	-388.719	-429.758	0	-434.011	-438.308	-442.646
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.163,40	-332.000	-320.000	0	-320.000	-305.000	-175.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.483,65	-12.800	-10.500	0	-10.500	-800	-800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.321,73</b>	<b>-733.519</b>	<b>-760.258</b>	<b>0</b>	<b>-764.511</b>	<b>-744.108</b>	<b>-618.446</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.342,75</b>	<b>-714.493</b>	<b>-731.284</b>	<b>0</b>	<b>-735.783</b>	<b>-715.471</b>	<b>-589.799</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.108.612,51	804.500	1.563.056	0	1.492.554	1.388.440	1.730.915
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.384,77	303.600	303.600	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.119.997,28</b>	<b>1.108.100</b>	<b>1.866.656</b>	<b>0</b>	<b>1.492.554</b>	<b>1.388.440</b>	<b>1.730.915</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.724.400,41	-880.000	-1.321.130	-4.233.870	-3.768.870	-2.830.800	-2.758.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-572.828,30	-309.000	-318.840	-170.760	-212.360	-323.200	-247.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-373.000	-160.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-257.806,96	-11.600	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.555.035,67</b>	<b>-1.573.600</b>	<b>-1.799.970</b>	<b>-4.404.630</b>	<b>-3.981.230</b>	<b>-3.154.000</b>	<b>-3.005.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.435.038,39</b>	<b>-465.500</b>	<b>66.686</b>	<b>-4.404.630</b>	<b>-2.488.676</b>	<b>-1.765.560</b>	<b>-1.274.485</b>

# Haushaltsplan 2025



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000105: Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.962,29	251.000	251.000	0	0	0	0	268.595	268.595
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.962,29	251.000	251.000	0	0	0	0	268.595	268.595
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-189.284,35	0	0	0	0	0	0	-189.284	-189.284
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.284,35	0	0	0	0	0	0	-189.284	-189.284
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.322,06	251.000	251.000	0	0	0	0	79.311	79.311

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000112: Straßenbau Holtmannstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.529,30	0	0	0	0	0	0	-580.781	-580.781
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.529,30	0	0	0	0	0	0	-580.781	-580.781
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.529,30	0	0	0	0	0	0	-580.781	-580.781

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000117: Festwert Straßenbeleuchtung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.439,76	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	366,66	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.806,42	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-161,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.644,75	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000283: Straßenbau Blumenstraße RAG</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	502.450	0	0	0	502.450
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502.450</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-220.082	-120.082
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.082</b>	<b>-120.082</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>502.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.082</b>	<b>382.369</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000337: Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.050,94	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.050,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-6.050,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000338: Festwert Verkehrszeichen</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000339: Festwert Ausstattungselemente (Straße)</b>											

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.326,33	-27.000	-2.000	0	-27.000	-2.000	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.326,33	-27.000	-2.000	0	-27.000	-2.000	-27.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.326,33	-27.000	-2.000	0	-27.000	-2.000	-27.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000365: Straßenbau Nelkenstraße RAG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	156.000	0	0	0	156.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	156.000	0	0	0	156.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-173.000	-60.000	0	0	0	0	-180.543	-67.543
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-173.000	-60.000	0	0	0	0	-180.543	-67.543
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-173.000	-60.000	0	156.000	0	0	-180.543	88.457

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000366: Straßenbau Londongstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-200.000	-393.800	0	-628.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-200.000	-393.800	0	-628.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-200.000	-393.800	0	-628.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000469: Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-300.000	-30.000	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-300.000	-30.000	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-300.000	-30.000	-330.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000470: Straßenbau Ebertstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	364.000	0	364.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	364.000	0	364.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-560.000	-350.000	-210.000	0	-50.000	-560.000
					davon 2026 2027 2028	-350.000 -210.000 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-560.000	-350.000	-210.000	0	-50.000	-560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-560.000	-350.000	-210.000	364.000	-50.000	-196.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000471: Straßenbau Niederrheinstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	18.200	0	18.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	18.200	0	18.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	18.200	0	-16.800

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000534: Straßenbau Schillerstraße</b>										

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-60.000	-350.000	0	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	-350.000	0	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	-350.000	0	-410.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000535: Straßenbau Amselweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.560	11.560
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.560	11.560
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.600	0	0	0	0	0	-11.600	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.600	0	0	0	0	0	-11.600	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.600	0	0	0	0	0	-40	11.560

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000575: Straßenentwässerung Am Honigshuck</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.200	0	0	135.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	135.200	0	0	135.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-190.000	-190.000	0	0	-18.035	-208.035
					davon 2026 2027 2028	-190.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	-190.000	-190.000	0	0	-18.035	-208.035
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	-190.000	-190.000	135.200	0	-18.035	-72.835

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000615: Straßenbau Finkenstraße</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.440	32.440
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	768	768
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.208</b>	<b>33.208</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.355,93	0	0	0	0	0	0	-41.356	-41.356
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.355,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.356</b>	<b>-41.356</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.355,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.148</b>	<b>-8.148</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000616: Straßenbau Drosselweg</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.071	22.071
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.549	2.549
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.166,68	0	0	0	0	0	0	-27.167	-27.167
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.166,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.167</b>	<b>-27.167</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.166,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.547</b>	<b>-2.547</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000621: Straßenbau Geitlingstraße</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-100.000	-675.000	-475.000	-200.000	0	-25.000	-775.000
						davon 2026 2027 2028					
						-475.000 -200.000 0					
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-775.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>520.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-255.000</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000622: Straßenbau Finefraustraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	227.500	0	0	227.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	227.500	0	0	227.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	-305.000	0	0	-45.000	-305.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	-305.000	0	0	-45.000	-305.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	-305.000	227.500	0	-45.000	-77.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000623: Straßenbau Mentorstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	175.500	0	0	175.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	175.500	0	0	175.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-100.000	-145.000	-145.000	0	0	-25.000	-245.000
					davon 2026 2027 2028	-145.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-100.000	-145.000	-145.000	0	0	-25.000	-245.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-100.000	-145.000	-145.000	175.500	0	-25.000	-69.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000639: Straßenbau Alte Rathausstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.890,82	0	0	0	0	0	0	2.221	2.221
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.890,82	0	0	0	0	0	0	2.221	2.221
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.890,82	0	0	0	0	0	0	2.221	2.221



## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000663: Verbindung Dreßlerhof/Vluyner Südring</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000716: Straßenbau Denkmalplatz IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.977,26	0	0	0	0	400.000	250.000	60.977	710.977
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.977,26	0	0	0	0	400.000	250.000	60.977	710.977
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-1.520.000	-520.000	-500.000	-500.000	-27.746	-
					davon					
					2026	-520.000				
					2027	-500.000				
					2028	-500.000				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-1.520.000	-520.000	-500.000	-500.000	-27.746	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.977,26	0	-40.000	-1.520.000	-520.000	-100.000	-250.000	33.231	-876.769

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	52.600	52.600	0	0	0	0	64.626	64.626
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	52.600	52.600	0	0	0	0	64.626	64.626
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.668,50	0	0	0	0	0	0	-3.669	-3.669
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.668,50	0	0	0	0	0	0	-3.669	-3.669
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.668,50	52.600	52.600	0	0	0	0	60.957	60.957

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000721: Umgestaltung Graftschafter Platz IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.094,49	0	0	0	0	0	0	439.134	439.134
6	= Summe (investive Einzahlungen)	412.094,49	0	0	0	0	0	0	439.134	439.134
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.782,20	-240.000	0	0	0	0	0	-878.612	-638.612
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-621.782,20	-240.000	0	0	0	0	0	-878.612	-638.612
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.687,71	-240.000	0	0	0	0	0	-439.477	-199.477

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000750: Festwerte Denkmalplatz IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	47.740	113.120	0	160.860
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	47.740	113.120	0	160.860
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-35.000	-108.200	-86.600	0	-229.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-108.200	-86.600	0	-229.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-60.460	26.520	0	-68.940

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000751: Festwerte Umgest. Graftschafter Platz IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.262,00	8.000	0	0	0	0	0	133.262	125.262
6	= Summe (investive Einzahlungen)	125.262,00	8.000	0	0	0	0	0	133.262	125.262
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.706,33	-157.300	0	0	0	0	0	-393.006	-235.706
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-235.706,33	-157.300	0	0	0	0	0	-393.006	-235.706
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.444,33	-149.300	0	0	0	0	0	-259.744	-110.444

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000752: Aufwertung Mozartstraße IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.818,00	536.000	557.500	0	0	0	0	843.349	864.849
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>197.818,00</b>	<b>536.000</b>	<b>557.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843.349</b>	<b>864.849</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.422,37	0	0	0	0	0	0	-	-
										1.117.597	1.117.597
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-515.422,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										1.117.597	1.117.597
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-317.604,37</b>	<b>536.000</b>	<b>557.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.248</b>	<b>-252.748</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000753: Festwerte Aufwertung Mozartstraße IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000	77.000	0	0	0	0	88.000	77.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>77.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.441,94	0	0	0	0	0	0	-159.186	-159.186
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.441,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.186</b>	<b>-159.186</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.441,94</b>	<b>88.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.186</b>	<b>-82.186</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000754: Ausbau Gartenstraße IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	235.600	345.500	0	0	581.100
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.600</b>	<b>345.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581.100</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-591.000	-591.000	0	0	-91.282	-682.282
						davon					
						2026	-591.000				
						2027	0				
						2028	0				
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.282</b>	<b>-682.282</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-355.400</b>	<b>345.500</b>	<b>0</b>	<b>-91.282</b>	<b>-101.182</b>

## Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000755: Festwerte Ausbau Gartenstraße IHK</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		28.600	18.000	0	0	46.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		28.600	18.000	0	0	46.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.000	-34.000		-34.000	0	0	0	-55.000
					davon						
					2026	-34.000					
					2027	0					
					2028	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	-34.000		-34.000	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	-34.000		-5.400	18.000	0	0	-8.400

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000758: Umbau Bushaltestellen, barrierefrei</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	200.000	0		196.500	0	0	56.600	443.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	200.000	0		196.500	0	0	56.600	443.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.353,06	-50.000	-346.500	-65.000		-65.000	0	0	-138.354	-499.854
					davon						
					2026	-65.000					
					2027	0					
					2028	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.353,06	-50.000	-346.500	-65.000		-65.000	0	0	-138.354	-499.854
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.353,06	-40.000	-146.500	-65.000		131.500	0	0	-81.754	-56.754

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000759: Verbindungsweg Lindenstr./Mozartstraße</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.349,59	-20.000	-33.000	0		0	0	0	-29.350	-42.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.349,59	-20.000	-33.000	0		0	0	0	-29.350	-42.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.349,59	-20.000	-33.000	0		0	0	0	-29.350	-42.350

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000790: Festwerte Umbau Bushaltestellen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000792: Festwerte Wiesfurthstr./Am Schützenh(RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.570,76	0	0	0	0	0	0	-67.094	-67.094
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.570,76	0	0	0	0	0	0	-67.094	-67.094
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.570,76	0	0	0	0	0	0	-67.094	-67.094

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000793: Festwerte Larfeldsweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-15.000	-21.000	0	-36.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-21.000	0	-36.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-21.000	0	-36.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000794: Festwerte Ebertstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	26.000	0	26.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	26.000	0	26.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-42.500	0	0	-42.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-42.500	0	0	-42.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-42.500	26.000	0	-16.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000795: Festwerte Geitlingstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	32.500	0	32.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	32.500	0	32.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	-35.000	-20.000	-15.000	0	0	-50.000
					davon 2026 2027 2028	-20.000 -15.000 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-35.000	-20.000	-15.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-35.000	-20.000	-15.000	32.500	0	-17.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000796: Festwerte Mentorstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.250	0	0	16.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	16.250	0	0	16.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-25.000
					davon 2026 2027 2028	-15.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-15.000	-15.000	16.250	0	0	-8.750

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000806: Spiel- und Begegnungsf. Am Markt</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.374,00	0	0	0	0	0	0	239.374	239.374
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>239.374,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.374</b>	<b>239.374</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.193,95	0	-46.000	0	0	0	0	-294.223	-340.223
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-275.193,95</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.223</b>	<b>-340.223</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-35.819,95</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.849</b>	<b>-100.849</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000807: Festw. Spiel- und Begegnungsf. Am Markt</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.480,00	0	0	0	0	0	0	47.480	47.480
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>47.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.480</b>	<b>47.480</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.821,18	-2.200	-2.200	0	-1.100	0	0	-90.021	-91.121
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-87.821,18</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.021</b>	<b>-91.121</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-40.341,18</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.541</b>	<b>-43.641</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000834: Festwerte Holtmannstr.</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.959,54	0	0	0	0	0	0	-91.112	-91.112
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-56.959,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.112</b>	<b>-91.112</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-56.959,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.112</b>	<b>-91.112</b>

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8		9
<b>7000835: Festwerte Finefraustr.</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.250	0	0	0	16.250
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.250</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.500	-13.000	-13.000	0	0	0	0	-25.500
						davon 2026 2027 2028	-13.000 0 0					
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.250</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8		9
<b>7000836: FW Str.-begleitgrün Opt. Baumstandorte</b>												
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.843	-50.843	-50.843
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.843</b>	<b>-50.843</b>	<b>-50.843</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.843</b>	<b>-50.843</b>	<b>-50.843</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8		9
<b>7000837: Erweiterung Lindenstraße IHK</b>												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	213.500	0	0	0	0	0	17.800	231.300
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>213.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>231.300</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-260.000	0	0	0	0	0	-205.867	-265.867
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.867</b>	<b>-265.867</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.067</b>	<b>-34.567</b>



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000838: Festwerte Erweiterung Lindenstraße IHK</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.600	0	0	0	0	0	33.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	33.600	0	0	0	0	0	33.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-52.000	0	0	0	0	-12.000	-52.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-52.000	0	0	0	0	-12.000	-52.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-18.400	0	0	0	0	-12.000	-18.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000855: Errichtung von Ladeinfrastruktur</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-20.000	0	0	-30.000	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-20.000	0	0	-30.000	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-20.000	0	0	-30.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000862: Gehweg Vluyner Hof</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.868,70	0	0	0	0	0	0	-56.993	-56.993
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.868,70	0	0	0	0	0	0	-56.993	-56.993
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.868,70	0	0	0	0	0	0	-56.993	-56.993

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000864: Ausbau Mozartstr. 2. BA</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000	156.000	0	0	0	0	156.000	156.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	156.000	156.000	0	0	0	0	156.000	156.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.901,24	0	0	0	0	0	0	-252.558	-252.558
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-243.901,24	0	0	0	0	0	0	-252.558	-252.558
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.901,24	156.000	156.000	0	0	0	0	-96.558	-96.558

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000885: Festwerte Ausbau Mozartstr. 2. BA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.121,11	0	0	0	0	0	0	-59.121	-59.121
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.121,11	0	0	0	0	0	0	-59.121	-59.121
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.121,11	0	34.700	0	0	0	0	-59.121	-24.421

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000902: Straßenerneuerung Fichtestraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-75.000	-30.000	-366.000	-10.000	-471.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-75.000	-30.000	-366.000	-10.000	-471.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-75.000	-30.000	-366.000	-10.000	-471.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000903: Festwerte Straßenern. Fichtestraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-8.000	0	-36.500	0	-44.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.000	0	-36.500	0	-44.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.000	0	-36.500	0	-44.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000905: Straßenbau Neuk. Ring (Linden.-Garten.)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-40.000	-40.000	-	-741.000	0	-
					davon 2026 2027 2028					
					-40.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	-40.000	-	-741.000	0	-
							1.000.000 0			1.781.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	-40.000	-	-741.000	0	-
							1.000.000 0			1.781.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000926: Errichtung Trinkwasserbrunnen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.167,00	0	21.000	0	0	0	0	7.167	28.167
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.167,00	0	21.000	0	0	0	0	7.167	28.167
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.167,00	-30.000	-9.000	0	-30.000	0	0	-22.833	-31.833

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000946: FW Straßenbel. Verb.weg Lindenstr./Mozar</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-9.200	0	0	0	0	0	-9.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.200	0	0	0	0	0	-9.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.200	0	0	0	0	0	-9.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000947: Brückenerneuerung Plankendickskendel B9</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000948: Festwerte Blumenstraße (RAG)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0	39.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0	39.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-122.000	0	0	0	0	-20.000	-122.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-122.000	0	0	0	0	-20.000	-122.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-122.000	0	39.000	0	0	-20.000	-83.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000949: Festwerte Nelkenstraße (RAG)</b>										

## Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-16.000	0	0	0	0	-20.000	-16.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-16.000	0	0	0	0	-20.000	-16.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-16.000	0	13.000	0	0	-20.000	-3.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000950: Festwerte Londongstraße (RAG)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-36.100	0	-56.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-36.100	0	-56.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-36.100	0	-56.100

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000951: Straßenbau Waldstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	361.270	0	361.270
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	361.270	0	361.270
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-40.000	-430.000	-165.800	0	0	-595.800
					davon 2026 2027 2028	-40.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	-430.000	-165.800	0	0	-595.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	-430.000	-165.800	361.270	0	-234.530

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000952: Festwerte Straßenbau Waldstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	39.325	0	39.325
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	39.325	0	39.325
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-63.000		-28.000	-35.000	0	0	-63.000
					davon						
					2026	-28.000					
					2027	-35.000					
					2028	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-63.000		-28.000	-35.000	0	0	-63.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-63.000		-28.000	-35.000	39.325	0	-23.675

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000953: Straßenbau Schlaegel- und Eisenstraße</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.000		-25.000	-300.000	-107.400	0	-432.400
					davon						
					2026	-25.000					
					2027	0					
					2028	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-25.000		-25.000	-300.000	-107.400	0	-432.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-25.000		-25.000	-300.000	-107.400	0	-432.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000954: FW Straßenbau Schlaegel- und Eisenstraße</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0		0	-15.000	-19.500	0	-34.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	-15.000	-19.500	0	-34.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	-15.000	-19.500	0	-34.500

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000970: Straßenbau Neuk. Ring-Niederrheinallee</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000982: Errichtung von Mobilstationen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.504	0	306.296	0	0	0	546.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	240.504	0	306.296	0	0	0	546.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.630	-382.870	-382.870	0	0	0	-683.500
					davon 2026 2027 2028	-382.870 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.630	-382.870	-382.870	0	0	0	-683.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.126	-382.870	-76.574	0	0	0	-136.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000983: FW Errichtung von Mobilstationen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.752	0	8.608	0	0	0	31.360
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	22.752	0	8.608	0	0	0	31.360
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-28.440	-10.760	-10.760	0	0	0	-39.200
					davon 2026 2027 2028	-10.760 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.440	-10.760	-10.760	0	0	0	-39.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.688	-10.760	-2.152	0	0	0	-7.840

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>165,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>165,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Statistische Angaben**

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	3,72	4,75	5,25	5,25	5,25	5,25

**Erläuterungen**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) entstehen überwiegend durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach dem KAG. Außerdem sind hier die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren und aus Verwaltungsgebühren eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für sog. Unternehmerstraßen (Straßen, die vom Erschließungsträger auf die Stadt übertragen wurden) und aus Fördermitteln und Beiträgen für Vermögensgegenstände, die als Festwerte bilanziert werden (insb. für IHK-Maßnahmen).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für umfangreichere Baumaßnahmen der Straßenunterhaltung, soweit diese nicht dem Produkt 1202 (Straßenunterhaltung durch den Baubetriebshof) zugeordnet wurden. Dabei handelt es sich i.d.R. um Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten insbesondere an Fahrbahndecken, die einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen. Die Priorisierung erfolgt dabei nach der Zustandsbewertung der Straßen. Ferner fallen darunter die Aufwendungen für die jährlichen Brückenprüfungen sowie für Gutachten und Machbarkeitsstudien.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) sind für die Ergänzung der Vermögensgegenstände, für die Festwerte gebildet wurden, eingeplant. Es handelt sich um Aufwendungen für Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen und Ausstattungselemente, die im Zusammenhang mit Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen entstehen. Die Aufwendungen, die Festwerte betreffen, unterliegen Schwankungen in Abhängigkeit von der Maßnahmenplanung (z.B. IHK-Maßnahmen). Außerdem werden hier Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten und Kosten für Dienstkleidung eingeplant.

<b>Produkt</b>	<b>1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> <b>pflichtig</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Straßenkontrollen, Verkehrsregelungen und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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.	
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und WegegesetzNW, Straßenverkehrsordnung, StraßenreinigungsgesetzNW, Straßenreinigungssatzung, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
Im Jahr 2030 bewegen sich die Menschen Neukirchen-Vluyn auf gut ausgebauten, leistungsfähigen und sicheren Verkehrswegen. Qualität und Quantität der Fuß- und Radwege sind deutlich erhöht, was die Menschen zu einer emissionsarmen sowie gesundheitsfördernden Mobilität einlädt.	Um die Lebensdauer der Fahrbahnoberflächen zu verbessern, werden großflächige Sanierungsmaßnahmen in der Regel im Heißasphaltverfahren durchgeführt. Im Jahr 2025 sind Maßnahmen in einer Größenordnung von 150.000 Euro geplant.	
	Im Zuge der Sanierung der Straßenbeleuchtung werden im Jahr 2025 mindestens 50 Lampenköpfe erneuert. Zur Verringerung der Lichtimmission und zur Erhöhung des Insektenschutzes wird dabei der Blauanteil der neuen Beleuchtung verringert. Hierzu wird die Lichtfarbe der neuen LED-Beleuchtung auf maximal 2.800 Kelvin beschränkt. Unter Ausnutzung der technischen Möglichkeiten wird das Beleuchtungsniveau in den Nachtstunden unter Beachtung von Sicherheitsaspekten abgesenkt.	
Im Jahr 2030 sind in Neukirchen-Vluyn die nötigen Rahmenbedingungen zur Förderung der Mobilitätswende geschaffen. Ein Großteil der motorisierten Fahrzeuge bewegt sich mit Hilfe alternativer, emissionsarmer Antriebstechniken.	Zur Reduzierung der Abgas- und Lärmemissionen werden, sofern technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, motorisierte Geräte (u.a. Freischneider, Laubblasgeräte, Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher etc.) sukzessive durch Akkugeräte ersetzt. Das im Jahr 2024 begonnene Projekt ist spätestens im Jahr 2028 abgeschlossen. Für das Kalenderjahr 2025 ist die Beschaffung von 5 Akkugeräten beabsichtigt.	

**Produkt** **1202**  
**Unterhaltung der Verkehrsflächen**

**Lagebericht**

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung – Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes:

Die Stadt Neukirchen-Vluyn betreibt gegenwärtig im Bereich der Straßenbeleuchtung rund 3.000 Beleuchtungspunkte. Zur Senkung der Wartungs- und Betriebskosten hat der Baubetriebshof seit dem Jahr 2014 über 1.800 Leuchten auf LED-Technik umgerüstet.

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

Wie ursprünglich prognostiziert, konnte der Stromverbrauch im Vergleich zum Jahr 2013 deutlich reduziert werden. Jährlich können über 375.000 kWh an Strom eingespart werden.

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

Erfassung der Straßenzustände:

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

# Haushaltsplan 2025



12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.295,30	19.311	37.990	37.990	37.990	37.728
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.042,23	15.645	19.050	19.050	19.050	19.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.335,41	47.947	19.506	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.472,31	33.581	42.376	42.376	31.876	31.876
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>165.245,25</b>	<b>118.485</b>	<b>120.922</b>	<b>101.416</b>	<b>90.916</b>	<b>90.654</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.130.912,11	-1.400.074	-1.314.518	-1.307.815	-1.320.342	-1.332.995
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.442,71	-626.800	-611.700	-611.700	-611.700	-611.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.259,61	-107.521	-105.269	-115.001	-113.308	-112.397
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.089,75	-187.339	-187.943	-178.543	-178.543	-178.543
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.001.704,18</b>	<b>-2.321.734</b>	<b>-2.219.430</b>	<b>-2.213.059</b>	<b>-2.223.893</b>	<b>-2.235.635</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.836.458,93</b>	<b>-2.203.249</b>	<b>-2.098.508</b>	<b>-2.111.643</b>	<b>-2.132.977</b>	<b>-2.144.981</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.836.458,93</b>	<b>-2.203.249</b>	<b>-2.098.508</b>	<b>-2.111.643</b>	<b>-2.132.977</b>	<b>-2.144.981</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.836.458,93</b>	<b>-2.203.249</b>	<b>-2.098.508</b>	<b>-2.111.643</b>	<b>-2.132.977</b>	<b>-2.144.981</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-286.770,99	-384.879	-374.111	-367.656	-379.294	-384.926
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.123.229,92</b>	<b>-2.588.128</b>	<b>-2.472.619</b>	<b>-2.479.299</b>	<b>-2.512.271</b>	<b>-2.529.907</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.123.229,92</b>	<b>-2.588.128</b>	<b>-2.472.619</b>	<b>-2.479.299</b>	<b>-2.512.271</b>	<b>-2.529.907</b>

12  
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Unterhaltung der Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.327,15	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.001,78	47.904	19.506	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.478,93</b>	<b>64.904</b>	<b>38.506</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.096.540,03	-1.341.796	-1.259.872	0	-1.252.770	-1.265.297	-1.277.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.798,30	-515.000	-501.000	0	-501.000	-501.000	-501.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.646.338,33</b>	<b>-1.856.796</b>	<b>-1.760.872</b>	<b>0</b>	<b>-1.753.770</b>	<b>-1.766.297</b>	<b>-1.778.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.605.859,40</b>	<b>-1.791.891</b>	<b>-1.722.366</b>	<b>0</b>	<b>-1.734.770</b>	<b>-1.747.297</b>	<b>-1.759.950</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.102,19	0	10.500	0	10.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.102,19</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330.629,22	-207.000	-166.500	0	-157.100	-157.100	-157.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-330.629,22</b>	<b>-207.000</b>	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-321.527,03</b>	<b>-207.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.100</b>

# Haushaltsplan 2025



12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.102,19	0	10.500	0	10.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.102,19	0	10.500	0	10.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.996,87	-103.000	-103.000	0	-93.600	-93.600	-93.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.996,87	-103.000	-103.000	0	-93.600	-93.600	-93.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.894,68	-103.000	-92.500	0	-83.100	-93.600	-93.600	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000428: Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.521,35	-17.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.521,35	-17.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.521,35	-17.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000429: Ersatzbesch.FW Straßenbegleitgrün/-bäume</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000430: Ersatzbeschaff. FW Ausstattungselemente</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.653,91	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.653,91	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.653,91	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000517: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.248,89	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.248,89	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.248,89	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000518: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.907,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.907,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.907,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000779: Ersatzbeschaffung Anbaugrader</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.033,08	0	0	0	0	0	0	-61.033	-61.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.033,08	0	0	0	0	0	0	-61.033	-61.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.033,08	0	0	0	0	0	0	-61.033	-61.033

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000780: Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.773,10	0	0	0	0	0	0	-32.677	-32.677
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.773,10	0	0	0	0	0	0	-32.677	-32.677
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.773,10	0	0	0	0	0	0	-32.677	-32.677

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000896: Beschaf. Schlegelmähw. f. Steyr-Schlepp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.895,90	0	0	0	0	0	0	-51.896	-51.896
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.895,90	0	0	0	0	0	0	-51.896	-51.896
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.895,90	0	0	0	0	0	0	-51.896	-51.896

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000917: EB Anbau-Plattenverdichter</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.598,85	0	0	0	0	0	0	-36.599	-36.599
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.598,85	0	0	0	0	0	0	-36.599	-36.599



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.598,85	0	0	0	0	0	0	-36.599	-36.599

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000935: Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer Atego**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0

<b>Produkt</b>	<b>1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	17,75	20,36	19,34	19,34	19,34	19,34
<b>Verkehrsflächen nach Art der Befestigung in m<sup>2</sup></b>	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023			
Asphalt	703.961	716.069	712.819			
Betonpflaster	262.297	283.571	294.111			
Platten	144.455	143.283	141.443			
Grünflächen	230.862	235.536	237.096			
ungebundene Befestigungen	46.017	46.017	46.032			
Sonstige	71.372	71.577	72.147			
<b>Flächen (gesamt)</b>	<b>1.458.964</b>	<b>1.496.053</b>	<b>1.503.648</b>			
<b>Straßenunterhaltung</b>						
	2022	2023	2024*			
Gesamtstunden Verkehrsflächenunterhaltung	27.288:42 h	25.817:05 h				
davon						
- Stadtstraßen	10.906:45 h	9.064:00 h				
- Straßenbeleuchtung	1.721:15 h	1.187:30 h				
- Wirtschaftswege	1.056:00 h	1.118:00 h				
- Straßenbegleitgrün	12.951:12 h	13.741:05 h				
- Verkehrssicherung / Baustellenkontrollen	653:30 h	706:30 h				
* Daten liegen noch nicht vor						
<b>Winterdienst</b>						
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	
Einsatztage	25	54	57	29	28	
Einsatzstunden	647,50	3.428,50	1.606,50	700,00	771,00	
Verbrauch Salz / Sand, Splitt	75t / 0t	186t / 0t	288t / 0t	60t / 0t	129t / 0t	
<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Straßenbeleuchtung</b>	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023			
Sachkosten Unterhaltung (€)	14.712	15.422	23.998			
Ersatzbeschaffung Festwert (€)	10.283	143.320	132.877			
Anzahl Straßenlampen	2912	2923	3053			
<b>Weitere Kennzahlen zum Thema Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Stromkosten / Stromverbrauch</b>	2019	2020	2021	2022	2023	
Gesamtverbrauch kWh	493.591	460.844	394.028	380.750	359.695	
Stromkosten Gesamt (€)	112.403,26	106.794,91	92.800,79	69.951,04	61.400,81	
Kosten kWh (€)	0,228	0,232	0,236	0,184	0,171	
Energieverbrauch je Leuchte kWh	170	156	135	130	123	
Energiekosten p. Leuchte (€)	38,72	36,26	31,87	23,93	21,00	

**Produkt 1202**  
**Unterhaltung der Verkehrsflächen**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zeile Bezeichnung**

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich werden jährliche Erträge in Höhe von 2.000 Euro erwartet. Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren (Baustellenabnahmen, Erteilung von Bordsteinabsenkungsgenehmigungen, usw.).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erträge aus Kostenerstattungen, welche für durchgeführte Reparaturarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (Beseitigung von Unfallschäden) erhoben werden. Die Höhe der Erträge ist dabei abhängig von der Anzahl und dem Ausmaß der Verkehrsunfälle.

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

Unabhängig von der tatsächlichen Tätigkeit der Arbeiter werden die Personalaufwendungen prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel wird über die Kostenstellenaufzeichnung der Arbeitsstunden ermittelt. Dieser wird ebenfalls in der internen Verrechnung genutzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Produktbereich Unterhaltung der Verkehrsflächen sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 611.700 Euro eingeplant. Dieser Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | <u>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</u> | ( 1.000 Euro)  |
|    | - Unterhaltung der 2 Salzsilos und der Solemischanlage      |                |
| 2. | <u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u>            | (390.000 Euro) |
|    | - Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege              |                |
|    | - Unterhaltung der Fahrradwege                              |                |
|    | - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                       |                |
|    | - Unterhaltung der Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen  |                |
|    | - Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns                      |                |
|    | - Unterhaltung der Brunnen                                  |                |
| 3. | <u>Aufwendungen Energie</u>                                 | (110.000 Euro) |
|    | - Energiekosten Straßenbeleuchtung                          |                |
| 4. | <u>Haltung von Fahrzeugen</u>                               | ( 82.000 Euro) |
|    | (Verrechnung mit Produkt 0106)                              |                |
| 5. | <u>Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens</u>               | ( 28.700 Euro) |
|    | (Verrechnung mit Produkt 0106)                              |                |

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 verringern sich zum Vorjahresplanwert damit um 15.100 Euro.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

**Produkt 1202**  
**Unterhaltung der Verkehrsflächen**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 187.943 Euro.  
Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1.	<u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>	( 8.200 Euro)
-	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	
2.	<u>Geschäftsaufwendungen</u>	( 533 Euro)
-	Rundfunkgebühren (Verrechnung)	
3.	<u>Telekommunikation, Porto</u>	( 1.435 Euro)
4.	<u>Kfz-Steuern</u>	( 1.230 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
5.	<u>Kfz-Versicherung</u>	( 10.045 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
6.	<u>Ersatzbeschaffung Festwerte</u>	
-	Ersatzbeschaffung Festwert Beleuchtung	(103.000 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	( 15.000 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbegleitgrün	( 2.500 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente	( 6.000 Euro)
-	Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	( 30.000 Euro)
-	Festwert Vorräte; Streusalz	( 10.000 Euro)

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zeile Bezeichnung**

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Wie dem Teilfinanzplan und der Investitionsmaßnahmengliederung zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 166.500 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

<b>1. Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung</b>	<b>(103.000 Euro)</b>
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.	
<b>2. Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen</b>	<b>( 15.000 Euro)</b>
s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“	
<b>3. Ersatzbeschaffung FW Straßenbegleitgrün/-bäume</b>	<b>( 2.500 Euro)</b>
s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“	
<b>4. Ersatzbeschaffung Festwert Ausstattungselemente</b>	<b>( 6.000 Euro)</b>
s. Begründung „Festwert Straßenbeleuchtung“	
<b>5. Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte</b>	<b>( 30.000 Euro)</b>
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.	
<b>6. Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>	<b>( 10.000 Euro)</b>
Da der Inhalt der beiden Streusalzsilos als Vorrat im Haushalt geführt wird, werden die Streusalzbeschaffungen zukünftig als investive Auszahlung (Ersatzbeschaffung FW Vorräte) abgewickelt.	

<b>Produkt</b>	<b>1203 Straßenreinigung</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub auf öffentlichen Verkehrsflächen
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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.
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Anlieger(innen), alle Verkehrsteilnehmer(innen)
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>	



# Haushaltsplan 2025



12  
1203

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.058,01	381.600	374.000	383.500	394.000	395.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	805,06	778	772	769	769	769
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.448,57</b>	<b>382.378</b>	<b>374.772</b>	<b>384.269</b>	<b>394.769</b>	<b>395.769</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.731,03	-29.509	-30.087	-30.175	-30.517	-30.916
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.067,66	-234.000	-244.000	-254.000	-264.000	-264.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.549,19	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.347,88</b>	<b>-263.509</b>	<b>-274.087</b>	<b>-284.175</b>	<b>-294.517</b>	<b>-294.916</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.100,69</b>	<b>118.869</b>	<b>100.685</b>	<b>100.094</b>	<b>100.253</b>	<b>100.854</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.100,69</b>	<b>118.869</b>	<b>100.685</b>	<b>100.094</b>	<b>100.253</b>	<b>100.854</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.100,69</b>	<b>118.869</b>	<b>100.685</b>	<b>100.094</b>	<b>100.253</b>	<b>100.854</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.269,46	-80.684	-78.944	-78.365	-80.323	-81.603
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>19.831,23</b>	<b>38.185</b>	<b>21.741</b>	<b>21.728</b>	<b>19.929</b>	<b>19.250</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>19.831,23</b>	<b>38.185</b>	<b>21.741</b>	<b>21.728</b>	<b>19.929</b>	<b>19.250</b>

12  
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.707,44	381.600	370.000	0	380.000	390.500	392.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2	5	0	3	3	3
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.292,94</b>	<b>381.602</b>	<b>370.005</b>	<b>0</b>	<b>380.003</b>	<b>390.503</b>	<b>392.003</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.413,41	-27.827	-28.006	0	-28.285	-28.567	-28.852
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.184,57	-234.000	-244.000	0	-254.000	-264.000	-264.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.597,98</b>	<b>-261.827</b>	<b>-272.006</b>	<b>0</b>	<b>-282.285</b>	<b>-292.567</b>	<b>-292.852</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.694,96</b>	<b>119.775</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>97.718</b>	<b>97.936</b>	<b>99.151</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>		<b>1203 Straßenreinigung</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

**Erläuterungen**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus der Einnahme von Straßenreinigungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) enthalten Kostenerstattungen an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für Straßenreinigungsleistungen sowie die Beseitigungskosten für den Straßenkehrriecht.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.629,97	38.377	71.981	84.761	84.761	83.095
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.808,12	560.600	547.000	557.000	566.000	577.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.498,67	5.225	4.250	4.250	4.250	4.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.678,67	10.015	10.000	10.000	10.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.502,10	209.666	137.860	72.343	50.144	50.146
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>836.117,53</b>	<b>830.683</b>	<b>772.591</b>	<b>729.854</b>	<b>716.655</b>	<b>716.991</b>
11	- Personalaufwendungen	-863.574,12	-909.806	-922.812	-930.062	-939.473	-949.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.277,49	-142.100	-155.100	-151.100	-155.100	-151.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.553,78	-125.564	-139.339	-171.210	-183.879	-184.526
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.230,23	-487.465	-341.515	-185.815	-144.315	-109.215
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.391.635,62</b>	<b>-1.664.934</b>	<b>-1.558.766</b>	<b>-1.438.187</b>	<b>-1.422.767</b>	<b>-1.394.306</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-555.518,09</b>	<b>-834.251</b>	<b>-786.175</b>	<b>-708.334</b>	<b>-706.112</b>	<b>-677.315</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-555.518,09</b>	<b>-834.251</b>	<b>-786.175</b>	<b>-708.334</b>	<b>-706.112</b>	<b>-677.315</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-555.518,09</b>	<b>-834.251</b>	<b>-786.175</b>	<b>-708.334</b>	<b>-706.112</b>	<b>-677.315</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.072,60	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.100.277,65	-1.288.380	-1.219.322	-1.221.446	-1.247.864	-1.263.951
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.651.723,14</b>	<b>-2.122.631</b>	<b>-2.005.498</b>	<b>-1.929.780</b>	<b>-1.953.976</b>	<b>-1.941.265</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.651.723,14</b>	<b>-2.122.631</b>	<b>-2.005.498</b>	<b>-1.929.780</b>	<b>-1.953.976</b>	<b>-1.941.265</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.269,93	735.600	661.000	0	665.000	670.000	676.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,32	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.678,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	18	47	0	22	24	25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.933,92</b>	<b>750.618</b>	<b>674.547</b>	<b>0</b>	<b>678.522</b>	<b>683.524</b>	<b>680.525</b>
10	- Personalauszahlungen	-834.309,93	-869.719	-879.597	0	-888.387	-897.263	-906.228
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.547,20	-103.100	-114.600	0	-110.600	-114.600	-110.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.232,18	-18.370	-13.170	0	-13.170	-13.170	-13.170
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-919.089,31</b>	<b>-991.189</b>	<b>-1.007.367</b>	<b>0</b>	<b>-1.012.157</b>	<b>-1.025.033</b>	<b>-1.029.998</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.155,39</b>	<b>-240.571</b>	<b>-332.820</b>	<b>0</b>	<b>-333.634</b>	<b>-341.509</b>	<b>-349.472</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.893,74	261.300	137.400	0	37.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>214.893,74</b>	<b>262.300</b>	<b>138.400</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.466,19	-98.000	-142.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.550,04	-538.500	-353.500	-80.000	-265.300	-156.300	-123.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-558.016,23</b>	<b>-636.500</b>	<b>-495.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-325.300</b>	<b>-186.300</b>	<b>-153.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-343.122,49</b>	<b>-374.200</b>	<b>-357.100</b>	<b>-140.000</b>	<b>-287.300</b>	<b>-185.300</b>	<b>-152.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig
	<input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Konzeptionelle Fachplanungen: Landschaftsplan, Naturschutz- und Landschaftspflege, Erholung / Freiflächenplan und übergeordnete Freiraumsysteme                  Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen: Erfassen und Bewerten der ökologischen Situation, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umsetzungen                  Projektorientierte Stellungnahmen und Beratungen                  Planung und Bau öffentlicher Grünflächen, öffentlicher Spiel- und Bolzplätze, kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen, kommunaler Friedhöfe sowie Grün- und Freiflächen für andere Fachbereiche</p>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Sicherung und Erweiterung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Luft, Pflanzen-/Tierwelt), Versorgung der Bürger mit Grün- und Freiflächen, Verbesserung von Stadtökologie, Naturhaushalt und Landschaftsbild, Sicherung und Erweiterung durchgehender Grünflächen und Wegeverbindungen, Gestaltung des Stadtbildes, Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten, Bürgerzufriedenheit.                  Planung, Bau und Erneuerung öffentlichen Grüns orientiert an den Ansprüchen seiner Funktionsbedeutung, an der Lebensqualität der Bürger/innen, Ästhetik und Folgekosten, Schaffung differenzierter öffentlicher Grünflächen (Grün- und Freiflächenkonzept) mit unterschiedlichen Funktionen (z.B. Erholung, Ökologie, Städtebau, Versorgung der Bürger mit Grün-, Freizeit- und Spielangeboten, Bestattungsangebot), aktive Einbeziehung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Planung</p>	
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarrechtsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Hygienerichtlinien, Kontrakte mit den betreffenden Fachbereichen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Bauleitplaner(innen) und Fachplaner(innen), parlamentarische Gremien, Nutzer(innen), Verbände, Einwohner(innen) und Erholungssuchende	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
Im Jahr 2030 sind sich die Menschen in Neukirchen-Vluyn ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Über entsprechende Bildungsangebote und -netzwerke sowie Förderstrukturen wird das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil und Konsum systematisch gestärkt, mit einem Fokus auf der Kinder- und Jugendbildung.	Im Ortsteil Neukirchen werden 10.000 Krokusse gepflanzt. Unter dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird die Zwiebelpflanzung unter Mitwirkung von Kindergärten, sozialen Einrichtungen und Naturschutzgruppen durchgeführt.	
	Unter Mitwirkung von Grundschulen und Naturschutzgruppen werden unter dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ im Ortsteil Neukirchen Kopfweiden gepflanzt. Die Vorbereitung erfolgt 2025, das Setzen im März 2026.	
Im Jahr 2030 zeichnet sich die Stadt Neukirchen-Vluyn durch eine flächensparende Siedlungsentwicklung aus. Um die hohe ökologische Wertigkeit beizubehalten, wird unvermeidbarer zusätzlicher Flächenverbrauch adäquat ausgeglichen. Stadtverwaltung und Bevölkerung tragen auf öffentlichen und privaten Flächen zur Entwicklung von Grünflächen und Naturräumen bei und fördern so den Erhalt der biologischen Vielfalt.	Im Ortsteil Rayen werden Waldflächen aufgeforstet. Entlang des Spickerbruchwegs werden städtische Flächen, die derzeit landwirtschaftlich genutzt werden, in Waldflächen umgewandelt und eine städtische Waldfläche erhält Nach- und Ergänzungspflanzungen. Die Maßnahmen betreffen insgesamt knapp 40.000 m <sup>2</sup> und werden in zwei Teilbereichen 2025 und 2026 realisiert.	

**Produkt****1301****Planung und Bau öffentlichen Grüns****Lagebericht**

Die intensiven planerischen und baulichen Prozesse um das Integrierte Handlungskonzept (IHK) Neukirchen endeten für den Bereich der Planung öffentlichen Grüns zunächst mit der Neugestaltung des Grafschafter Platzes 2024. Dort entstand ein neuer Spiel- und Bouleplatz in einer kleinen Parkanlage. Die Umsetzung der weiteren IHK-Maßnahmen an der Linden- und Gartenstraße werden fachlich begleitet. Mit dem letzten Baustein, der Erneuerung des Denkmalplatzes, ergeben sich dann wieder umfangreichere Aufgaben für die Grünplanung.

Die Begleitung der Erschließungsmaßnahmen für das Niederberg-Areal durch RAG MI bindet weiterhin erhebliche Arbeitszeitanteile innerhalb des Produktes. Durch Veränderungen im gesellschaftsinternen Gefüge des Erschließungsträgers gestaltet sich die Durchsetzung der Vertragsinhalte zunehmend schwierig. Die Erreichung der ursprünglich vorgegebenen Qualitätsstandards für die Grünflächen und die Straßenraumbegrünung des Areals stellen aufgrund des langjährigen Verlaufs und der schleppenden Umsetzung eine besondere Herausforderung dar.

So konnten verschiedene Bauabschnitte auf der Nordfläche des Niederberg-Areals nicht übernommen werden, da die Entwicklungspflege nicht erfolgreich durchgeführt wurde. Im Bauabschnitt ‚Niederrheinallee Ost‘, in den Wohnquartieren III und IV sowie in den Gewerbegebieten südlich der Niederrheinallee erfolgte die Herstellung der Straßenraumbegrünung (Baumpflanzungen, Unterpflanzung oder Einsaat). Die Umsetzung weiterer Bauabschnitte steht aus, war allerdings bereits für 2024 angekündigt (Grünzüge Ostseite). Ein ähnliches Bild zeichnet sich bislang auch auf der Südfläche ab. Im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss wird dazu regelmäßig umfangreich berichtet.

Für das Bauvorhaben am Neukirchener Ring (Bebauungsplan 165) wurde im Sommer 2024 die Freiraumplanung aufgenommen. Mit dem Ausbaubeschluss wird die Ausführungsplanung begonnen, um eine Ausschreibung der Bau- und Pflanzleistungen im Jahr 2025 anzustreben zu können.

Ende 2023 wurde die Begegnungsstätte Am Markt eröffnet. Die Maßnahme wurde ebenfalls über Fördermittel finanziert. Aus dem städtischen Budget erfolgte im Frühjahr 2024 die Bepflanzung. Außerdem soll 2025 noch das Spielgerät ‚Mikadowald‘ ergänzt werden, für das bisher keine Haushaltsmittel zur Verfügung standen.

Ein weiterer kleiner Spielbereich entstand wegebegleitend an der Mozartstraße. Eine kleine, westlich von Edeka gelegene Grünfläche wurde nach den Wünschen der Teilnehmer einer Bürgerbefragung neu gestaltet und mit Spiel- und Sitzgelegenheiten aufgewertet.

Im Ortsteil Rayen wurde auf dem Rayener Berg ein Spielangebot für Kinder geschaffen. Räumlich voneinander getrennt wurden ein Kleinkindspielbereich und ein Kletterbereich für Grundschulkindern eingerichtet. Für eine weitere Spiel- und Begegnungsstätte in Rayen (Gülixweg) wurde gemäß BGU-Beschlusslage ein Planungsauftrag erteilt. Ein Förderantrag wurde Mitte 2024 positiv beschieden. Die weitere Entwicklung ist abhängig von politischen Beschlüssen.

Zur Erstellung eines Spiel- und Begegnungsplatzes in Niep wurden Fördermittel genehmigt. Die Umsetzung erfolgte im Herbst 2024.

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 in einigen Grünzügen ist bereits erfolgt. Die Konkretisierung der Baumdaten soll sukzessive vorgenommen werden. Mit der Erfassung der Grünflächen wurde ebenfalls begonnen. Eine Softwareumstellung durch das KRZN verzögert den Fortgang.

Die Fortschreibung des Freiflächenplanes ist ein weiteres gemeinsames Arbeitsfeld von Planungsamt und Tiefbau- und Grünflächenamt. Sie findet zunächst im Stadtentwicklungskonzept Berücksichtigung. Auch die produktübergreifende Zusammenarbeit für die Themenbereiche Spielplätze, Pflegestandards für Grünflächen und Klimawandel / Klimaschutz wird fortgesetzt. Kriterien des nachhaltigen Bauens finden fortwährend Berücksichtigung und werden in die Planungsgrundsätze und Baustandards aufgenommen.

Aufgrund des politischen Auftrags zur Förderung der Artenvielfalt wurden bereits durchgeführte Maßnahmen erfasst und laufend um weitere Vorhaben (Biotopneugestaltung, Umstellung der Pflege) ergänzt. Zur Förderung der Akzeptanz in der Bürgerschaft wurde eine Beschilderung begonnen, die durch Verknüpfung zur städtischen Homepage Hintergrundinformationen liefert. Es wird regelmäßig im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss berichtet. Außerdem wurden Flächen zur Waldmehrung sondiert und die Möglichkeiten mit der Fachbehörde (Landesbetrieb Wald und Holz, Regionalforstamt Niederrhein) erörtert. Für die naturnahe Entwicklung des städtischen Waldbestandes steht die Beauftragung eines Konzeptes aus. Zur Erweiterung der Waldflächen im Klingerhuf wurde die Genehmigung zur Aufforstung durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW erteilt. Im Herbst 2024 erfolgte die Pflanzung durch einen Fachbetrieb. Gesetzt wurden ca. 3.100 Bäume und Sträucher nach den Vorgaben des Landesbetriebs.

Ebenfalls im Klingerhuf, aber unabhängig von der Aufforstung, wurde im Bereich der Tennishalle eine Kastanienhalballee erneuert. Die Bestandsbäume waren ca. 40 Jahre alt und in schlechtem Zustand, der auf die Standortbedingungen und einen generellen Vitalitätsverlust bei Rosskastanien zurückzuführen war. Mehrere Bäume der ehemals 14 Rosskastanien umfassenden Halballee waren im Laufe der Jahre bereits gefällt worden. Durch den für die Neupflanzung erforderlichen Bodenaustausch war die Maßnahme recht kostenintensiv.

**Produkt**

**1301**

**Planung und Bau öffentlichen Grüns**

Je nach Erfordernis wird mindestens einer der etwa 43 als städtische Spielplätze geführten Anlagen in jedem Jahr durch den Fachbereich überplant. Der Spielplatz an der Falkenstraße wurde ca. 1974 errichtet und ist in die Jahre gekommen. Die Ausschreibung der Leistungen wurde im Herbst 2024 begonnen, um die Maßnahme im Frühjahr 2025 umsetzen zu können.

# Haushaltsplan 2025



**13  
1301**

## Natur- und Landschaftspflege Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.440,57	30.173	52.033	64.813	64.813	63.243
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.226,05	189.590	118.645	53.133	30.934	30.936
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>259.688,62</b>	<b>226.562</b>	<b>172.178</b>	<b>119.447</b>	<b>97.248</b>	<b>95.679</b>
11	-	Personalaufwendungen	-250.927,30	-268.689	-277.203	-278.486	-281.542	-285.008
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274,26	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.867,38	-76.539	-81.678	-106.957	-112.743	-114.102
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.630,91	-330.570	-298.070	-142.370	-100.870	-72.770
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.699,85</b>	<b>-686.898</b>	<b>-668.051</b>	<b>-538.913</b>	<b>-506.255</b>	<b>-482.980</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.011,23</b>	<b>-460.336</b>	<b>-495.873</b>	<b>-419.466</b>	<b>-409.008</b>	<b>-387.301</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.011,23</b>	<b>-460.336</b>	<b>-495.873</b>	<b>-419.466</b>	<b>-409.008</b>	<b>-387.301</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.011,23</b>	<b>-460.336</b>	<b>-495.873</b>	<b>-419.466</b>	<b>-409.008</b>	<b>-387.301</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.072,60	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-167.549,51	-223.443	-196.618	-192.114	-197.928	-201.092
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-474.488,14</b>	<b>-683.779</b>	<b>-692.491</b>	<b>-611.581</b>	<b>-606.936</b>	<b>-588.393</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-474.488,14</b>	<b>-683.779</b>	<b>-692.491</b>	<b>-611.581</b>	<b>-606.936</b>	<b>-588.393</b>

13  
1301

Natur- und Landschaftspflege  
Planung und Bau öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	14	37	0	17	18	20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,00</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
10	- Personalauszahlungen	-241.218,98	-256.332	-262.064	0	-264.679	-267.320	-269.987
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274,26	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,20	-570	-570	0	-570	-570	-570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.500,44</b>	<b>-268.002</b>	<b>-273.734</b>	<b>0</b>	<b>-276.349</b>	<b>-278.990</b>	<b>-281.657</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.478,44</b>	<b>-267.987</b>	<b>-273.697</b>	<b>0</b>	<b>-276.331</b>	<b>-278.971</b>	<b>-281.637</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.893,74	243.300	137.400	0	37.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>214.893,74</b>	<b>244.300</b>	<b>138.400</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.466,19	-98.000	-142.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315.384,20	-332.500	-297.500	-80.000	-144.300	-100.300	-74.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-492.850,39</b>	<b>-430.500</b>	<b>-439.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-204.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-104.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-277.956,65</b>	<b>-186.200</b>	<b>-301.100</b>	<b>-140.000</b>	<b>-166.300</b>	<b>-129.300</b>	<b>-103.700</b>



# Haushaltsplan 2025



13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Planung und Bau öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.843,00	-40.000	0	-80.000		-80.000	-40.000	-40.000	0	0
					davon						
					2026	-80.000					
					2027	0					
					2028	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.843,00	-40.000	0	-80.000		-80.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.843,00	-40.000	0	-80.000		-80.000	-40.000	-40.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.352,71	-30.000	0	-60.000		-60.000	-30.000	-30.000	0	0
					davon						
					2026	-60.000					
					2027	0					
					2028	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.352,71	-30.000	0	-60.000		-60.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.352,71	-30.000	0	-60.000		-60.000	-30.000	-30.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>7000695: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.393,74	0	0	0		0	0	0	319.086	319.086
6	= Summe (investive Einzahlungen)	198.393,74	0	0	0		0	0	0	319.086	319.086
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.644,34	-5.000	-5.000	0		-2.500	0	0	-287.969	-290.469
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-265.644,34	-5.000	-5.000	0		-2.500	0	0	-287.969	-290.469

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.250,60	-5.000	-5.000	0	-2.500	0	0	31.117	28.617

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	112.308	112.308
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	112.308	112.308
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.113,48	0	0	0	0	0	0	-145.113	-145.113
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-145.113,48	0	0	0	0	0	0	-145.113	-145.113
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.113,48	0	0	0	0	0	0	-32.806	-32.806

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000848: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Gülüxweg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	74.900	0	22.200	0	0	0	97.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	74.900	0	22.200	0	0	0	97.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-212.000	0	0	0	0	-55.000	-212.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-212.000	0	0	0	0	-55.000	-212.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-137.100	0	22.200	0	0	-55.000	-114.900

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000849: Spielger. Spiel-/Begegnungsf. Gülüxweg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.100	0	14.800	0	0	0	64.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.100	0	14.800	0	0	0	64.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-91.900	0	14.800	0	0	0	-77.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000851: Freilauffläche für Hunde, Festwert**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000882: Aufforstungsflächen Festwert**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.000	-39.000	0	-26.000	-27.000	0	-36.000	-92.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	-39.000	0	-26.000	-27.000	0	-36.000	-92.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000	-39.000	0	-26.000	-27.000	0	-36.000	-92.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000883: FW Umwandlung von Wiesenflächen**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000924: Spiel- und Begegnungsf. Niep</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	57.800	0	0	0	0	0	74.300	16.500
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.500,00</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.300</b>	<b>16.500</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>16.500</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000925: Festw. Spiel- und Begegnungsf. Niep</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.700	0	0	0	0	0	52.700	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000945: FW Ersatzbepflanzung Klingerhuf</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-71.000	-6.000	0	0	0	0	-71.000	-6.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-6.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000962: Grünfläche Mozartstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000964: Festwert Spielpl. Grafschafter Platz IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.700	12.400	0	0	0	0	102.700	12.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	102.700	12.400	0	0	0	0	102.700	12.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	-2.300	-2.300	-1.200	0	-10.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-2.300	-2.300	-1.200	0	-10.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	102.700	7.900	0	-2.300	-2.300	-1.200	102.700	2.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000965: Spielg. Spielpl. Grafschafter Platz IHK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.100	0	0	0	0	0	30.100	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.100	0	0	0	0	0	30.100	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.100	0	0	0	0	0	30.100	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										

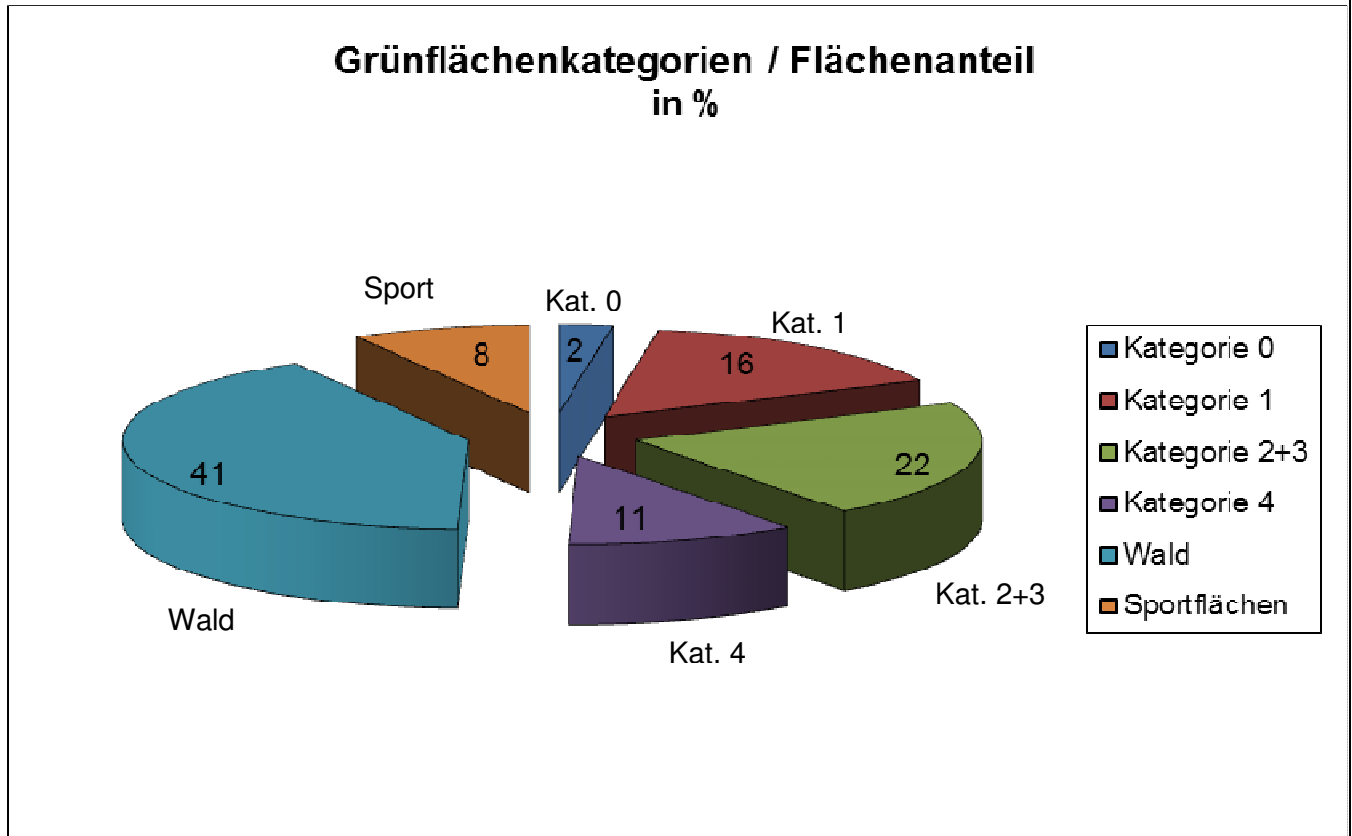
## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.896,86	-28.500	-26.000	0	-28.500	-26.000	-28.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.896,86</b>	<b>-28.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.896,86</b>	<b>-27.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	3,06	3,06	3,07	3,07	3,07	3,07



Grünflächen nach Flächenkategorien		
	Erläuterung	Flächengröße
<i>Gesamt</i>		934.832
Kategorie 0	Grundstücke mit naturbelassenen bzw. nicht gestalteten Flächen	23.238
Kategorie 1	kleine Grünflächen, Restflächen, Randbepflanzungen oder Grünflächen an Straßen, die kein Straßenbegleitgrün sind	146.535
Kategorie 2+3	Grün- oder Parkanlagen mit Wegen, Rasenflächen, Bänken, Papierkörben, Pflanzbeeten, evtl. einzelnen Spielgeräten, Randbepflanzung, Einfriedung, ggf. Beleuchtung (Kat. 2) und Spielplätze (Kat. 3)	201.657
Kategorie 4	Friedhöfe	100.487
Wald		384.999
Sportflächen	selbständig, ohne Anbindung an eine andere Grünfläche	77.916

**Produkt****1301****Planung und Bau öffentlichen Grüns****Erläuterungen**

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) korrespondieren mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16). Sie beinhalten insb. die Fördermittel des Landes, die für den Neubau einer Spiel- und Begegnungsstätte im Ortsteil Rayen gewährt wurden und im Zuge der Maßnahmenumsetzung für Investitionen genutzt werden, die über Festwerte abgewickelt werden.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) entstehen durch die Abschreibungen für Spielgeräte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich durch Mobilfunkkosten und besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung) sowie durch Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von solchen Vermögensgegenständen, für die Festwerte gebildet wurden. Diese Festwerte wurden für den Aufwuchs und die grundsätzliche Anlage von Spiel- und Grünflächen gebildet.



<b>Produkt</b>	<b>1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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.	
<b>Verantwortlich</b>	Baubetriebshof	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Fachausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer/innen, Einwohner/innen mittelbar durch Verbesserung der Rahmenbedingungen	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
Im Jahr 2030 bewegen sich die Menschen Neukirchen-Vluyn auf gut ausgebauten, leistungsfähigen und sicheren Verkehrswegen. Qualität und Quantität der Fuß- und Radwege sind deutlich erhöht, was die Menschen zu einer emissionsarmen sowie gesundheitsfördernden Mobilität einlädt.	Zur Reduzierung der Abgas- und Lärmemissionen werden, sofern technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, motorisierte Geräte (u.a. Freischneider, Laubblasgeräte, Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher etc.) sukzessive durch Akkugeräte ersetzt. Das im Jahr 2024 begonnene Projekt ist spätestens im Jahr 2028 abgeschlossen. Für das Kalenderjahr 2025 ist die Beschaffung von 5 Akkugeräten beabsichtigt.	

**Produkt** **1302**  
**Unterhaltung öffentlichen Grüns**

**Lagebericht**

Die für das Kalenderjahr 2025 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 2024 insgesamt 30.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zur Verfügung.

# Haushaltsplan 2025



**13  
1302**

## Natur- und Landschaftspflege Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.189,40	7.505	13.026	13.026	13.026	12.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.498,67	5.225	4.250	4.250	4.250	4.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.381,74	17.373	16.532	16.532	16.532	16.532
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.069,81</b>	<b>30.118</b>	<b>33.808</b>	<b>33.808</b>	<b>33.808</b>	<b>33.713</b>
11	- Personalaufwendungen	-509.682,05	-534.859	-536.551	-541.857	-547.054	-552.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.516,06	-114.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.578,22	-40.596	-45.424	-52.227	-58.868	-58.078
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.575,62	-137.095	-25.845	-25.845	-25.845	-25.845
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-650.351,95</b>	<b>-826.550</b>	<b>-730.820</b>	<b>-742.930</b>	<b>-754.767</b>	<b>-759.227</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-616.282,14</b>	<b>-796.432</b>	<b>-697.011</b>	<b>-709.121</b>	<b>-720.959</b>	<b>-725.515</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-616.282,14</b>	<b>-796.432</b>	<b>-697.011</b>	<b>-709.121</b>	<b>-720.959</b>	<b>-725.515</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-616.282,14</b>	<b>-796.432</b>	<b>-697.011</b>	<b>-709.121</b>	<b>-720.959</b>	<b>-725.515</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-161.538,41	-200.146	-192.646	-189.961	-194.148	-197.643
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-777.820,55</b>	<b>-996.577</b>	<b>-889.658</b>	<b>-899.082</b>	<b>-915.106</b>	<b>-923.158</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-777.820,55</b>	<b>-996.577</b>	<b>-889.658</b>	<b>-899.082</b>	<b>-915.106</b>	<b>-923.158</b>

13  
1302

Natur- und Landschaftspflege  
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,32	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.935,32</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-494.170,74	-512.484	-514.590	0	-519.736	-524.933	-530.183
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.333,58	-75.000	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.342,55	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.846,87</b>	<b>-595.484</b>	<b>-605.090</b>	<b>0</b>	<b>-610.236</b>	<b>-615.433</b>	<b>-620.683</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.911,55</b>	<b>-590.484</b>	<b>-601.590</b>	<b>0</b>	<b>-606.736</b>	<b>-611.933</b>	<b>-617.183</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.997,98	-142.000	-40.000	0	-105.000	-40.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.997,98</b>	<b>-142.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.997,98</b>	<b>-142.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

# Haushaltsplan 2025



13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000519: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.788,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.788,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.788,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000852: Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.209,83	-27.000	-35.000	0	-100.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.209,83	-27.000	-35.000	0	-100.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.209,83	-27.000	-35.000	0	-100.000	-35.000	-35.000	0	0

**Produkt 1302**  
**Unterhaltung öffentlichen Grüns**

Statistische Angaben

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	7,90	7,75	7,71	7,71	7,71	7,71

Öffentliche Grünflächen	2024	
	Anzahl	m <sup>2</sup>
Park- und Gartenanlage	30	242.218
Spiel- und Bolzplätze	53	105.033
Ausgleichsfläche	11	129.459
Forst	./.	552.000
Gesamt		1.028.710

Grünflächenunterhaltung	2022	2023	2024*
<b>Personalaufwand Gesamt</b>	8.068:48 h	10.117:40 h	
davon			
- öffentl. Grünflächen	3.753:00 h	4.123:40 h	
- Spiel- und Bolzplätze	2.812:30 h	4.223:30 h	
- Denkmalpflege	169:30 h	289:30 h	
- Wald- und Ausgleichsflächen	1.248:18 h	1.431:00 h	
- sonstige Leistungen	85:30 h	50:00 h	

\* Es liegen noch keine Daten vor

**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. 4.250 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 123.000 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen damit um 9.000 Euro. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1.	<u>Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen</u>	( 45.000 Euro)
	- Unterhaltung der städtischen Grünflächen- und Parkanlagen	
	- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	
	- Unterhaltung des Baumbestandes	
	- Grünflächenpflege Niederberg (Fremdvergabe)	
2.	<u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u>	( 18.000 Euro)
	- Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	
	- Unterhaltung der Spielgeräte auf Grünflächen	
3.	<u>Aufwand für Versorgung Strom</u>	( 2.000 Euro)
	- Strom zur Beleuchtung der Himmelstreppe	
4.	<u>Aufwand für Wasserversorgung</u>	( 2.500 Euro)
	- Wasser für Wasserspielanlagen	
5.	<u>Haltung von Fahrzeugen</u>	( 30.000 Euro)
	(Verrechnung mit Produkt 0106)	
6.	<u>Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens</u>	( 25.500 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 25.845 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Aufwand für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen damit um 111.250 Euro.

Dieser Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

1.	<u>Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</u>	( 3.000 Euro)
2.	<u>Geschäftsaufwendungen (Rundfunkgebühren)</u>	( 195 Euro)
3.	<u>Telekommunikation und Porto</u>	( 525 Euro)
4.	<u>sonstige Steuern</u>	( 450 Euro)
5.	<u>Versicherung (Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft)</u>	(11.675 Euro)
6.	<u>Ersatzbeschaffung Festwert</u>	(10.000 Euro)

Produkt 1302  
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Zeile Bezeichnung

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen  
Wie dem Teilfinanzplan zu entnehmen ist, wurden für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 40.000 Euro eingeplant. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten Einzelmaßnahmen zusammen:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. <b>Festwert Grünflächen</b>                 | ( 5.000 Euro)  |
| Beschaffung von Bänken, Bäumen und Sträuchern. |                |
| 2. <b>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b>        | ( 30.000 Euro) |
| 3. <b>Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>         | ( 5.000 Euro)  |
| Vorräte wie z.B. Sand oder Spielplatzschilder  |                |



<b>Produkt</b>	<b>1303 Friedhöfe und Bestattungen</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	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	
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien	
<b>Zielgruppe</b>	Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2025</b>
Im Jahr 2030 sind in Neukirchen-Vluyn die nötigen Rahmenbedingungen zur Förderung der Mobilitätswende geschaffen. Ein Großteil der motorisierten Fahrzeuge bewegt sich mit Hilfe alternativer, emissionsarmer Antriebstechniken.		Zur Reduzierung der Abgas- und Lärmemissionen werden, sofern technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, motorisierte Geräte (u.a. Freischneider, Laubblasgeräte, Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher etc.) sukzessive durch Akkugeräte ersetzt. Das im Jahr 2024 begonnene Projekt ist spätestens im Jahr 2028 abgeschlossen. Für das Kalenderjahr 2025 ist die Beschaffung von 5 Akkugeräten beabsichtigt.

**Produkt** **1303**  
**Friedhöfe und Bestattungen**

**Lagebericht**

Die aktuelle Friedhofssatzung trat zum 01.01.2014 in Kraft. Grundsätzlich haben sich die vollzogenen Änderungen in der Praxis bewährt. Im Friedhofsalltag wurden jedoch auch kleinere Schwächen bzw. Unklarheiten des Satzungsrechtes festgestellt, welche behoben werden sollen. Ferner sollen neue Bestattungsarten aufgenommen werden; so wird u.a. auch die Möglichkeit von ‚Waldbestattungen‘ geprüft.

Der Gesetzgeber hat das Bestattungsgesetz NRW überarbeitet; auch zur Umsetzung des neuen § 4a „Grabsteine aus Kinderarbeit“ (sogenanntes Zertifizierungsverfahren) wurden Regelungen getroffen.

Der Anteil von Feuer- zur klassischen Erdbestattung hat sich im Mittel auf rund 2:1 eingependelt. Auf den Friedhöfen Neukirchen und Vluyn wurden jeweils die dritten Felder "Rasengräber" erschlossen. Wunschgemäß wurden sie ohne gliedernde Hecken und "Fußpad" (Plattenband) angelegt. Bei den anonymen Reihengräbern wurden die bestehenden Felder insbesondere im Bereich der Urnen deutlich erweitert. Perspektivisch wird auf dem Friedhof Vluyn eine Neuerschließung auf Bestandsflächen erfolgen. Auf dem Friedhof Neukirchen wurde ein neuer Teilbereich eines Feldes für die Belegung als Aschestreufeld vorbereitet. Mit einer Nutzung wird ab 2025/2026 gerechnet.

Mit der Erarbeitung eines Konzepts zur Stabilisierung der Friedhofsgebühren wurde in 2014 begonnen. Gemeinsam mit dem Baubetriebshof wird seine Fortführung erarbeitet. Für eine Optimierung der Aufgaben im "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 Kostenreduzierungen in der Grünunterhaltung erfolgt bereits jetzt kontinuierlich die Prüfung der originären Bestattungsfelder im Hinblick auf Optimierung des Belegungsgrades. Insbesondere bei Wahlgrabfeldern heißt das: Vorrangig Neubestattungen dort, wo Grabfelder ‚lückig‘ geworden sind (also durch Nutzungsaufgabe oder Verzicht auf Neuerwerb eine geschlossene Belegung nicht mehr gegeben ist); außerdem Umwandlung von ehemals größeren Einheiten (Feldern) einer Grabstättenart in Felder mit mehreren kleinteiligen Grabstättenarten.

Die für weitere Grabfelder vorgesehenen Flächen auf den Friedhöfen Neukirchen und Vluyn werden zu Bestattungszwecken nicht benötigt. Hier werden aus den Rasenflächen seit dem Frühjahr 2020 auf etwa 3.600 m<sup>2</sup> artenreiche Wiesen zur Förderung der Artenvielfalt entwickelt. Im Frühjahr 2023 wurde auf dem Friedhof in Neukirchen zudem ein Sandarium angelegt, um erdnistenden Wildbienenarten lebensnotwendige Strukturen anzubieten. Bei den Reihengräbern gibt es aktuell auf den Friedhöfen in Vluyn und Neukirchen Felder, die zur Abräumung anstehen. Da eine unmittelbare Nachnutzung nicht vorgesehen ist, wird die Extensivierung der Flächen angestrebt.

# Haushaltsplan 2025



**13  
1303**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	6.922	6.922	6.922	6.922
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.786,12	560.600	547.000	557.000	566.000	577.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.678,67	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.894,31	2.703	2.683	2.677	2.677	2.678
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>542.359,10</b>	<b>574.003</b>	<b>566.604</b>	<b>576.599</b>	<b>585.599</b>	<b>587.599</b>
11	-	Personalaufwendungen	-102.964,77	-106.258	-109.058	-109.719	-110.876	-112.152
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.487,17	-17.000	-21.000	-17.000	-21.000	-17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.108,18	-8.429	-12.237	-12.025	-12.268	-12.346
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.023,70	-19.800	-17.600	-17.600	-17.600	-10.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.583,82</b>	<b>-151.486</b>	<b>-159.895</b>	<b>-156.345</b>	<b>-161.745</b>	<b>-152.098</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>371.775,28</b>	<b>422.516</b>	<b>406.709</b>	<b>420.254</b>	<b>423.854</b>	<b>435.501</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>371.775,28</b>	<b>422.516</b>	<b>406.709</b>	<b>420.254</b>	<b>423.854</b>	<b>435.501</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>371.775,28</b>	<b>422.516</b>	<b>406.709</b>	<b>420.254</b>	<b>423.854</b>	<b>435.501</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-771.189,73	-864.791	-830.058	-839.371	-855.788	-865.216
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-399.414,45</b>	<b>-442.275</b>	<b>-423.348</b>	<b>-419.117</b>	<b>-431.933</b>	<b>-429.715</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-399.414,45</b>	<b>-442.275</b>	<b>-423.348</b>	<b>-419.117</b>	<b>-431.933</b>	<b>-429.715</b>

13  
1303

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.247,93	735.600	661.000	0	665.000	670.000	676.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.678,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	4	11	0	5	5	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.976,60</b>	<b>745.604</b>	<b>671.011</b>	<b>0</b>	<b>675.005</b>	<b>680.005</b>	<b>677.006</b>
10	- Personalauszahlungen	-98.920,21	-100.904	-102.943	0	-103.972	-105.010	-106.058
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.939,36	-17.000	-21.000	0	-17.000	-21.000	-17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.882,43	-9.800	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.742,00</b>	<b>-127.704</b>	<b>-128.543</b>	<b>0</b>	<b>-125.572</b>	<b>-130.610</b>	<b>-127.658</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.234,60</b>	<b>617.901</b>	<b>542.467</b>	<b>0</b>	<b>549.433</b>	<b>549.395</b>	<b>549.348</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.167,86	-64.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.167,86</b>	<b>-64.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.167,86</b>	<b>-46.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-9.000</b>

## Haushaltsplan 2025



13  
1303

### Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000520: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.827,13	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.827,13	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.827,13	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000895: Ersatzb. Leiber-Transporter</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000936: Beschaffung mobiler Laubsaugwagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0

# Haushaltsplan 2025



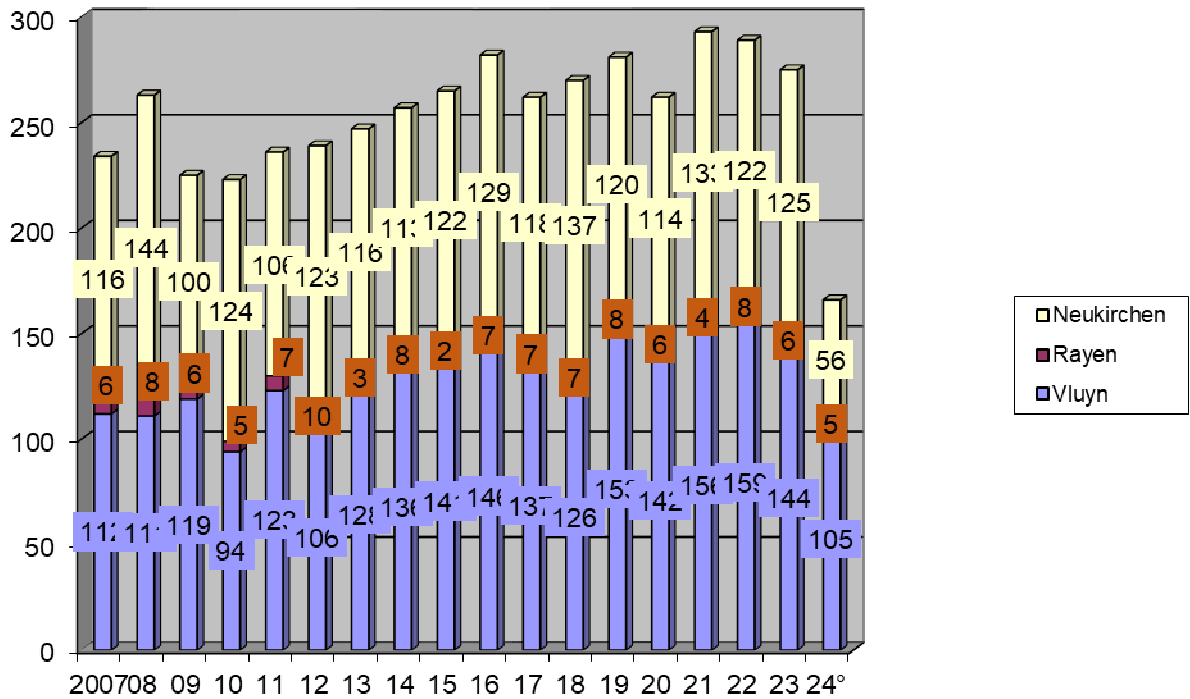
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.340,73	-10.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.340,73	-10.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.340,73	-10.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-4.000	0	0

**Produkt** 1303  
**Friedhöfe und Bestattungen**

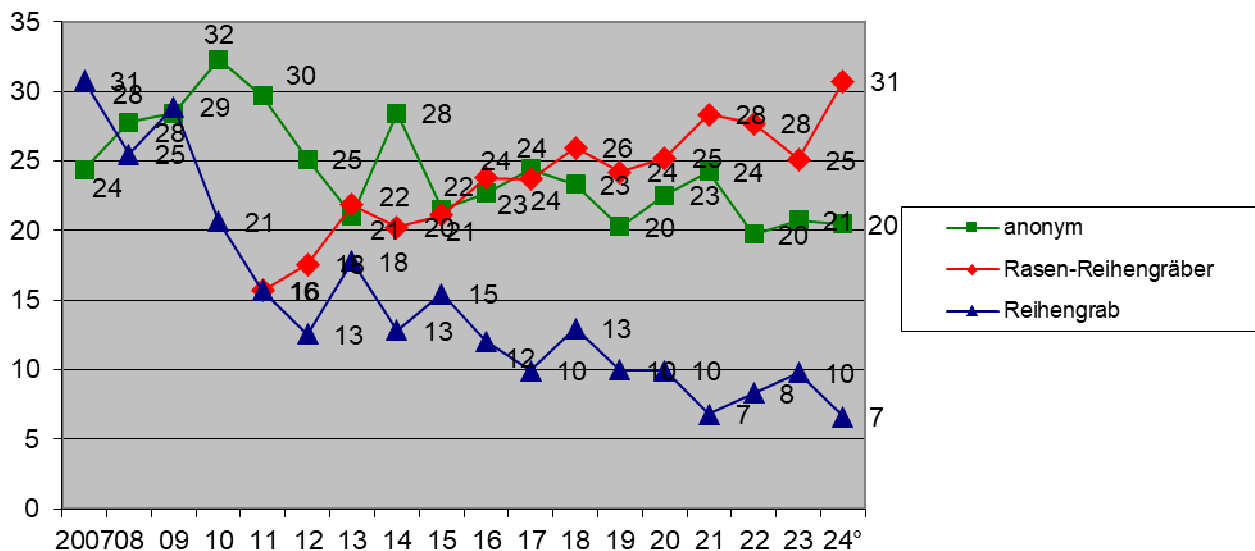
Statistische Angaben

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46

**Bestattungen auf städtischen Friedhöfen**



**Anteil Bestattungen in %**



**Produkt** **1303**  
**Friedhöfe und Bestattungen**

**Erläuterungen**

Die jährlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich aus den Friedhofsgebühren.

Erträge aus Kostenerstattungen (Zeile 6) entstehen aufgrund der Ruherechtsentschädigung und der Erstattung von Unterhaltungskosten für die Kriegsgräber.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen: Allgemeine Bauunterhaltung, Unterhaltung der Anlagen, Unterhaltung der Kriegsgräber, sowie Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Beiträge für die Gartenbauberufsgenossenschaft.



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.285,92	1.544.239	224.900	12.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.305,00	67.202	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.408,57	4.282	5.986	5.980	5.980	5.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>594.999,49</b>	<b>1.615.723</b>	<b>230.886</b>	<b>17.980</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>
11	- Personalaufwendungen	-198.853,43	-215.791	-294.230	-296.621	-299.618	-302.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.130,32	-1.686.358	-208.400	-12.300	-12.300	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160,87	-107	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.975,60	-10.548	-18.548	-18.548	-18.548	-18.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.468,22	-17.260	-14.665	-6.605	-6.605	-6.605
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.020.588,44</b>	<b>-1.930.064</b>	<b>-535.843</b>	<b>-334.074</b>	<b>-337.071</b>	<b>-334.432</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-425.588,95</b>	<b>-314.341</b>	<b>-304.957</b>	<b>-316.095</b>	<b>-330.091</b>	<b>-327.452</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.114,69	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.114,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-428.703,64</b>	<b>-314.341</b>	<b>-304.957</b>	<b>-316.095</b>	<b>-330.091</b>	<b>-327.452</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-428.703,64</b>	<b>-314.341</b>	<b>-304.957</b>	<b>-316.095</b>	<b>-330.091</b>	<b>-327.452</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-118.405,03	-164.183	-206.270	-201.403	-207.586	-210.973
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-547.108,67</b>	<b>-478.524</b>	<b>-511.226</b>	<b>-517.498</b>	<b>-537.678</b>	<b>-538.425</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-547.108,67</b>	<b>-478.524</b>	<b>-511.226</b>	<b>-517.498</b>	<b>-537.678</b>	<b>-538.425</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.025,05	1.544.132	224.900	0	12.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.305,00	67.202	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	73,14	5	13	0	7	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.403,19</b>	<b>1.611.339</b>	<b>224.913</b>	<b>0</b>	<b>12.007</b>	<b>1.006</b>	<b>1.007</b>
10	- Personalauszahlungen	-192.094,86	-207.529	-282.072	0	-284.890	-287.738	-290.614
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.925,63	-1.686.358	-208.400	0	-12.300	-12.300	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.745,60	-10.548	-18.548	0	-18.548	-18.548	-18.548
15	- Sonstige Auszahlungen	-300.969,21	-17.260	-14.665	0	-6.605	-6.605	-6.605
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.114.735,30</b>	<b>-1.921.695</b>	<b>-523.685</b>	<b>0</b>	<b>-322.343</b>	<b>-325.191</b>	<b>-322.267</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525.332,11</b>	<b>-310.357</b>	<b>-298.772</b>	<b>0</b>	<b>-310.337</b>	<b>-324.185</b>	<b>-321.260</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1401</b> <b>Umweltschutz</b>	
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig	
<b>Produktbeschreibung</b>	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. Ermittlung altlastenbezogener Informationen, Umweltberatung und -information, Vermittlung umweltgerechter Handlungsmöglichkeiten insb. durch Öffentlichkeitsarbeit.	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Bedeutung des Umweltschutzes bei kommunalen Planungen und Entscheidungen stärken, Umsetzung des Vorsorgeprinzips. Naturnahe Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser, Verbesserung der Wassergüte, Erhalt der Grundwassermenge. Es sind Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung vorzusehen. Förderung des Umweltbewusstseins und eines der Nachhaltigkeit verpflichteten Verhaltens: die Bevölkerung soll dafür sensibilisiert werden, sich selbst zum 'Anwalt' für die Umwelt und nachhaltige Lebensbedingen zu machen (Multiplikatoreffekt), Vorreiterrolle/Vorbild bei der Berücksichtigung von Sozial- und Umweltkriterien bei der Bewirtschaftung und Beschaffung öffentlicher Einrichtungen unterstützen. Sensibilisierung und Beratung der Bevölkerung hinsichtlich Energieeffizienz, Energieeinsparung sowie emissionsarmen Verhalten. Vernetzung von Akteuren.	
<b>Verantwortlich</b>	Tiefbau- und Grünflächenamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Umweltinformationsgesetz und sonstiges Umweltrecht, Beschlüsse von Fachausschüssen und Rat, Klimaschutzgesetz NRW, Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Neukirchen-Vluyn, Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV 2014), Globale Nachhaltigkeitsstrategie (Ratsbeschluss 2021)	
<b>Zielgruppe</b>	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	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2025</b>
Die Menschen in Neukirchen-Vluyn sind im Jahr 2030 für ressourcenschonenden Konsum sensibilisiert und achten auf die Wiederverwendbarkeit und die Wiederverwertbarkeit der Verbrauchsgüter.		Mit einem weiteren „Verschenk- und Tauschmarkt“ auf dem Parkplatz des Rathauses wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, gut erhaltene Gebrauchs- oder Deko-Gegenstände oder funktionstüchtige Elektrogeräte, Werkzeug oder Kinderspielzeug und dergleichen mehr zu tauschen oder abzugeben.

**Produkt** 1401  
**Umweltschutz****Lagebericht**

Maßnahmen zur Reduzierung des Abfallaufkommens und zur Sauberhaltung der Umwelt werden durch Öffentlichkeitsarbeit und gezielte Aktionen unterstützt. Neben dem seit Jahren etablierten Müllsammeltag im März wurde 2024 auch zum Cleanup Day im September eingeladen.

Um überzähligen Dingen eine Chance auf ein ‚zweites Leben‘ zu geben hat 2023 erstmalig auf dem Rathausparkplatz der Tausch- und Verschenk-Markt für gebrauchte Deko-Artikel, Geschirr und Haushaltsartikel, Bücher, Kleidung, Elektroartikel, Werkzeuge, usw. der Stadt Neukirchen-Vluyn stattgefunden. Nach der Wiederholung der Veranstaltung im August 2024 zeigt sich ein wachsendes Interesse in der Bevölkerung, so dass der Markt auch künftig mindestens einmal jährlich fortgeführt werden soll.

Als Mitglied im Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt unterstützt die Stadt Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität. Über die Umsetzung wird regelmäßig im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss berichtet.

Im Rahmen der Aktualisierung des Abfallwirtschaftskonzepts (AWK) des Kreises Wesel ist die Kampagne „*MACH'S RICHTIG, das Abfallbündnis im Kreis Wesel*“, gestartet, durch welche die Menschen im Kreis Wesel umfassend informiert und dazu motiviert werden sollen, ihren Beitrag für einen besseren Umgang mit Müll zu leisten. Diese und viele weitere Themen zur Abfallwirtschaft sind auf dem Instagrammkanal frag.mike und der Website [www.frag-mike.info](http://www.frag-mike.info) zu finden. Erläuterung dazu siehe auch im Produkt 1101.

In Verbindung mit dem Produkt **1402 Klimaschutz** wird an der Weiterführung

- des Zukunftsforums Global Nachhaltige Kommune,
- des Vorhabens European Climate Adaptation Award zur Klimaanpassung
- und der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes

mitgearbeitet.

# Haushaltsplan 2025



**14  
1401**

## Umweltschutz Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,87	11.187	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	837,48	755	729	722	722	723
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>998,35</b>	<b>11.942</b>	<b>729</b>	<b>722</b>	<b>722</b>	<b>723</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.899,64	-35.059	-35.519	-35.349	-35.824	-36.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160,87	-107	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.975,60	-10.548	-18.548	-18.548	-18.548	-18.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-165	-165	-165	-165	-165
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.201,11</b>	<b>-60.679</b>	<b>-54.232</b>	<b>-54.062</b>	<b>-54.537</b>	<b>-55.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.202,76</b>	<b>-48.737</b>	<b>-53.504</b>	<b>-53.340</b>	<b>-53.814</b>	<b>-54.428</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.202,76</b>	<b>-48.737</b>	<b>-53.504</b>	<b>-53.340</b>	<b>-53.814</b>	<b>-54.428</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.202,76</b>	<b>-48.737</b>	<b>-53.504</b>	<b>-53.340</b>	<b>-53.814</b>	<b>-54.428</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.821,52	-25.150	-21.864	-21.353	-22.008	-22.365
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-74.024,28</b>	<b>-73.887</b>	<b>-75.368</b>	<b>-74.693</b>	<b>-75.822</b>	<b>-76.793</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-74.024,28</b>	<b>-73.887</b>	<b>-75.368</b>	<b>-74.693</b>	<b>-75.822</b>	<b>-76.793</b>

14  
1401

Umweltschutz  
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100,00	11.080	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5	13	0	7	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>11.085</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.585,48	-32.919	-32.374	0	-32.696	-33.022	-33.351
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.692,99	-14.800	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.745,60	-10.548	-18.548	0	-18.548	-18.548	-18.548
15	- Sonstige Auszahlungen	-183,45	-165	-165	0	-165	-165	-165
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.207,52</b>	<b>-58.432</b>	<b>-51.087</b>	<b>0</b>	<b>-51.409</b>	<b>-51.735</b>	<b>-52.064</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.307,52</b>	<b>-47.347</b>	<b>-51.074</b>	<b>0</b>	<b>-51.403</b>	<b>-51.729</b>	<b>-52.057</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt** **1401**  
**Umweltschutz**

**Statistische Angaben**

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	0,38	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35

**Erläuterungen**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) beinhalten Fördermittel für die Durchführung des European Climate Adaptation Awards. Der Prozess dauert 4 Jahre.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.

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) betreffen Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes und der Artenvielfalt.

<b>Produkt</b>	<b>1402 Klimaschutz / Nachhaltigkeit</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erarbeitung von Zielen des Klimaschutzes, der Klimawandelanpassung und der nachhaltigen Mobilitätsentwicklung. Entwicklung von Qualitätszielen zur Umsetzung einer kommunalen nachhaltigen Entwicklung.</p> <p>Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsberatung und -information, Vermittlung umweltgerechter, klimafreundlicher Handlungsmöglichkeiten insb. durch Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Initiierung, Begleitung und/oder Durchführung von Projekten des kommunalen Klimaschutzes, der Klimafolgenanpassung, der klimafreundlichen Mobilität und sozialen Nachhaltigkeit.</p> <p>Förderung, Weiterentwicklung und Unterstützung des Prozesses „Global Nachhaltige Kommune“ durch die Koordination des Zukunftsforums, Moderation von Projektgruppen und Projektsteuerung.</p>	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	<p>Bedeutung des Klimaschutzes, der Klimawandelanpassung sowie ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit bei kommunalen Planungen und Entscheidungen stärken, Umsetzung des Vorsorgeprinzips.</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 Lebensbedingungen 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, klimafreundlicher und nachhaltiger Mobilität, individuellen Anpassung an den Klimawandel, emissionsarmen Verhaltens und nachhaltigem Konsum. Vernetzung von Akteuren.</p>	
<b>Verantwortlich</b>	Stabstelle Klimaschutz	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Umweltinformationsgesetz und sonstiges Umweltrecht, Beschlüsse von Fachausschüssen und Rat, Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG 2021), Klimaschutzgesetz NRW, Gebäudeenergiegesetz 2020 (GEG 2020), Kurzfristenergieversorgungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV), Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Neukirchen-Vluyn, Klimafreundliches Mobilitätskonzept Neukirchen-Vluyn (2019), Globale Nachhaltigkeitsstrategie (Ratsbeschluss 2021)	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Unternehmen (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft), Einzelhaushalte, Grundstückseigentümer(innen), Bauwillige, Bauherren, Vereine, Verbände, ehrenamtliche Initiativen, (Bildungs-) Einrichtungen der Stadt (Schulen, Kindergärten) sowie anderer Träger (Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden etc.), Verwaltungsleitung, andere Behörden, Organisationen, Fachbereiche	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2025</b>
Nachhaltiges Wirtschaften bildet im Jahr 2030 die Basis für den Wirtschaftsstandort Neukirchen-Vluyn. Die ortsansässigen Unternehmen fördern die klimafreundliche Produktion von Gütern sowie die Nutzung erneuerbarer Energien und tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei.		Die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich an zukünftigen Runden von ÖKOPROFIT, sofern diese von der Kreisverwaltung für den Kreis Wesel angeboten und koordiniert werden. Die Stabsstelle bewirbt das Angebot bei städtischen Unternehmen und Einrichtungen und gewinnt ein Unternehmen bzw. eine Einrichtung für die Teilnahme.



<b>Produkt</b>		<b>1402 Klimaschutz / Nachhaltigkeit</b>	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>			
<b>Strategisches Ziel</b>		<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
<p>Im Jahr 2030 sind sich die Menschen in Neukirchen-Vluyn ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Über entsprechende Bildungsangebote und -netzwerke sowie Förderstrukturen wird das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil und Konsum systematisch gestärkt, mit einem Fokus auf der Kinder- und Jugendbildung.</p>		<p>Das Projekt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ wird weiter begleitet und die Stiftungsmittel der Heinz-Trox-Stiftung werden betreut: Finanzielle Unterstützung von mindestens 5 Bildungseinrichtungen bei der Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit der Agenda 2030.</p>	
		<p>Der „Runde Tisch Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ zwischen Fachämtern der Verwaltung und interessierten Schulen in NV wird im Rahmen des Projektes „aktiv fürs Klima“ zweimal im Jahr durchgeführt.</p>	
		<p>Im Rahmen des Projektes „aktiv fürs Klima“ wird ein Aktions- und Aktivitätenkalender für Grundschulen und weiterführende Schulen in Neukirchen-Vluyn erstellt, der über das Jahr verteilt zu verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit Projekt- und Aktivitätsmöglichkeiten für die Bildungseinrichtungen mit Hilfs- und Arbeitsmitteln sowie Ansprechpartnern für die Umsetzung aufzeigt.</p>	
<p>Im Jahr 2030 bewegen sich die Menschen Neukirchen-Vluyns auf gut ausgebauten, leistungsfähigen und sicheren Verkehrswegen. Qualität und Quantität der Fuß- und Radwege sind deutlich erhöht, was die Menschen zu einer emissionsarmen sowie gesundheitsfördernden Mobilität einlädt.</p>		<p>Die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes wird fortgesetzt. Ein Fokus bei der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes liegt weiterhin auf dem Ausbau des Radwegenetzes. Mindestens eine Maßnahme im Zuständigkeitsbereich von Straßen.NRW wird bearbeitet.</p>	
<p>Im Jahr 2030 sind in Neukirchen-Vluyn die nötigen Rahmenbedingungen zur Förderung der Mobilitätswende geschaffen. Ein Großteil der motorisierten Fahrzeuge bewegt sich mit Hilfe alternativer, emissionsarmer Antriebstechniken.</p>		<p>Die Standorte und Ausstattungsmerkmale der Mobilstationen und -punkte im Stadtgebiet zur Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel des Umweltverbunds als Rückgrat nachhaltiger Mobilität werden weitestgehend festgelegt.</p>	
		<p>Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur ist eine der wesentlichen Herausforderungen der E-Mobilität. Die Stadt Neukirchen-Vluyn wird mindestens eine Maßnahme begleiten, die den Ausbau unterstützt. Darüber hinaus wird eine Ausbaustrategie samt Vergabeprozess erarbeitet und der gezielte Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet vorangetrieben.</p>	
<p>Im Jahr 2030 zeichnet sich die Stadt Neukirchen-Vluyn durch eine flächensparende Siedlungsentwicklung aus. Um die hohe ökologische Wertigkeit beizubehalten, wird unvermeidbarer zusätzlicher Flächenverbrauch adäquat ausgeglichen. Stadtverwaltung und Bevölkerung tragen auf öffentlichen und privaten Flächen zur Entwicklung von Grünflächen und Naturräumen bei und fördern so den Erhalt der biologischen Vielfalt.</p>		<p>Die Erarbeitung des Klimaanpassungskonzeptes wird gemäß den Vorgaben der bewilligten Förderung in 2025 fortgesetzt und abgeschlossen.</p>	
<p>Die Menschen in Neukirchen-Vluyn sind im Jahr 2030 für ressourcenschonenden Konsum sensibilisiert und achten auf die Wiederverwendbarkeit und die Wiederverwertbarkeit der Verbrauchsgüter.</p>		<p>Die Beratung im Bereich Photovoltaik wird über ehrenamtliche Bürgersolarberater*innen fortgeführt. Für Neukirchen-Vluyn wird mindestens ein/e neue/r Bürgersolarberater*in gewonnen und in Theorie und Beratungspraxis fortgebildet.</p>	

**Produkt** **1402**  
**Klimaschutz / Nachhaltigkeit**

Lagebericht

Durchgeführte und aktuell laufende Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen

- Erfolgreiche Beantragung einer Förderung für ein integriertes Klimafolgenanpassungskonzept und eine\*n Klimaanpassungsmanager\*in sowie erfolgreiche Stellenbesetzung. Aktuell: Beginn der Konzepterstellung.
- Fortschreibung Klimaschutzkonzept
- Förderantragsstellung zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung
- Beteiligung am Projekt ÖKOPROFIT – Ein Projekt zur Ökoeffizienz an Unternehmen
- Begleitung des Projektes „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und Förderung von Bildungsmaßnahmen in Bildungseinrichtungen in Neukirchen-Vluyn
- Fortführung der Projektleitung des On-Demand-Projektes „ODI Wir-4-Mobil“ in 2024 mit dem Ziel einer Verstetigung in 2025. Dazu Begleitung des weiteren Prozesses mit den eingebundenen Projektakteuren
- Begleitung der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes
- Weitere Begleitung des Ausbaus von Mobilstationen sowie Mobilitätspunkten im Stadtgebiet
- Steuerung der Einführung eines Fahrradverleihsystems in Zusammenhang mit dem Ausbau von Mobilstationen im Stadtgebiet
- Planung und Durchführung des STADTRADELNS 2024
- Initiierung und Begleitung von Maßnahmen im Bereich „nachhaltige Schulmobilität“
- Durchführung einer Mobilitätsbefragung in 2024
- Unterstützung und Begleitung von Maßnahmen zur Ausweitung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge im öffentlichen Raum sowie Fertigstellung einer Analyse zum Ausbaubedarf
- Begleitung und Koordination der Umsetzung des Projektes „aktiv fürs Klima im Kreis Wesel“ zur Energie- und Ressourceneinsparung in kommunalen Bildungseinrichtungen (Schulen und Kitas) in Neukirchen-Vluyn
- Weiterführung der Beratungs- und Informationsangebote zur Energetischen Sanierung, der Energieeinsparung und der Nutzung von Erneuerbaren Energien in Kooperation mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW
- Umsetzung und Förderung von Kampagnen und Unterstützungsangeboten für Bürger\*innen zu Solarenergie und Photovoltaik (Beteiligung an der Solarmetropole Ruhr des Regionalverbandes Ruhr; Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Thema Photovoltaik, z.B. Informationsstände bei Stadtfesten, Organisation von Online-Solarstammtischen, telefonische Erstberatung und Verweis auf vertiefende Informationsangebote; Koordination und Begleitung der ehrenamtlichen Bürgersolarberater)
- Begleitung des Kooperationsprojektes „Klimafit Ruhr“ und Abwicklung der Förderung von Solaranlagen
- Entwicklung und Umsetzung eines Kleinstförderprogramms zu Gründächern in Neukirchen-Vluyn

Planungen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen 2025

- Fortschreibung Klimaschutzkonzept
- Ausschreibung und Begleitung des Prozesses zur kommunalen Wärmeplanung
- Begleitung der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes
- Ausbau von Mobilstationen im Stadtgebiet
- Steuerung der Einführung eines Fahrradverleihsystems in Zusammenhang mit dem Ausbau von Mobilstationen im Stadtgebiet
- Unterstützung und Begleitung von Maßnahmen zur Ausweitung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge im öffentlichen Raum
- STADTRADELN 2025
- Initiierung und Begleitung von Maßnahmen im Bereich „nachhaltige Schulmobilität“
- Begleitung des Kooperationsprojektes „Klimafit Ruhr“ und Abwicklung der Förderungen von Solaranlagen
- Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes

Des Weiteren ist die Stabsstelle Klimaschutz an ämterübergreifenden Projekten, Maßnahmen und Planverfahren unter Federführung anderer Fachämter beteiligt, um den fachlichen Austausch und Input zu Themen des Klimaschutzes, der Klimafolgenanpassung, der klimafreundlichen Mobilität sowie ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zu ermöglichen und zu gewährleisten. Hierunter fällt z.B. die Prüfung passender Fördermittel in den o.g. Themenfeldern, die Vernetzung mit Fachleuten verschiedener Behörden und öffentlicher Beratungsstellen sowie der Wissenstransfer zu Best-Practice-Beispielen anderer Kommunen.

# Haushaltsplan 2025



**14  
1402**

## Umweltschutz Klimaschutz / Nachhaltigkeit

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.125,05	1.533.052	224.900	12.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.305,00	67.202	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.571,09	3.527	5.257	5.257	5.257	5.257
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>594.001,14</b>	<b>1.603.781</b>	<b>230.157</b>	<b>17.257</b>	<b>6.257</b>	<b>6.257</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.953,79	-180.732	-258.710	-261.272	-263.794	-266.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.130,32	-1.671.558	-208.400	-12.300	-12.300	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.303,22	-17.095	-14.500	-6.440	-6.440	-6.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-965.387,33</b>	<b>-1.869.385</b>	<b>-481.610</b>	<b>-280.012</b>	<b>-282.534</b>	<b>-279.281</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-371.386,19</b>	<b>-265.604</b>	<b>-251.453</b>	<b>-262.755</b>	<b>-276.277</b>	<b>-273.024</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.114,69	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.114,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.500,88</b>	<b>-265.604</b>	<b>-251.453</b>	<b>-262.755</b>	<b>-276.277</b>	<b>-273.024</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.500,88</b>	<b>-265.604</b>	<b>-251.453</b>	<b>-262.755</b>	<b>-276.277</b>	<b>-273.024</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.583,51	-139.033	-184.405	-180.050	-185.579	-188.608
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-473.084,39</b>	<b>-404.637</b>	<b>-435.858</b>	<b>-442.805</b>	<b>-461.856</b>	<b>-461.633</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-473.084,39</b>	<b>-404.637</b>	<b>-435.858</b>	<b>-442.805</b>	<b>-461.856</b>	<b>-461.633</b>

14  
1402

Umweltschutz  
Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.125,05	1.533.052	224.900	0	12.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.305,00	67.202	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	73,14	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.503,19</b>	<b>1.600.254</b>	<b>224.900</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-158.509,38	-174.610	-249.698	0	-252.194	-254.716	-257.263
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.232,64	-1.671.558	-208.400	0	-12.300	-12.300	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300.785,76	-17.095	-14.500	0	-6.440	-6.440	-6.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-837.527,78</b>	<b>-1.863.263</b>	<b>-472.598</b>	<b>0</b>	<b>-270.934</b>	<b>-273.456</b>	<b>-270.203</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.024,59</b>	<b>-263.010</b>	<b>-247.698</b>	<b>0</b>	<b>-258.934</b>	<b>-272.456</b>	<b>-269.203</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1402 Klimaschutz / Nachhaltigkeit</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	1,92	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Aktivitäten Umweltplanung und Beratung</b>						
Umwelt-/Agenda 21/Klimaschutz Aktionen/Vorträge/Ausstellungen/ Workshops						
- Anzahl Veranstaltungen	14	15	15	15	15	15
Beratung Klimaschutz:						
- Anzahl	180	200	200	200	200	200
Teilnehmende STADTRADELN						
- Anzahl	1.176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Erläuterungen</b>						
<p>Die <u>Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u> (Zeile 2) beinhalten Fördermittel für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes sowie Fördermittel für die Sachkosten bzw. Mittel zur Vergabe von Aufträgen für die geförderten Personalstellen „Mobilitätsmanager*in“ und „Klimaanpassungsmanagement“.</p> <p>Des Weiteren sind unter diesem Punkt Zuwendungen für die kommunale Wärmeplanung sowie die Förderung im Rahmen des Projekts „Klimafit Ruhr“ veranschlagt.</p> <p><u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Zeile 7) ergeben sich aus der Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.</p> <p>Die <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) setzen sich insbesondere zusammen aus den Mitteln für die Vergabe von Aufträgen zur Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes und im Bereich Mobilitätsmanagement, die Beauftragung der kommunalen Wärmeplanung, den Eigenanteil und Prämien für das Projekt „aktiv fürs Klima im Kreis Wesel“ sowie den kommunalen Eigenanteil für die Energieberatung durch die Verbraucherzentrale NRW.</p> <p>Bei den <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) sind Geschäftsaufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Klimaschutzes, Mobilitätswende, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit eingeplant. Ebenso enthalten sind die geförderten Sachkosten für die Personalstelle „Klimaanpassungsmanagement“.</p> <p>Schließlich sind hier projektbezogene Aufwendungen des Klimaschutzes zu nennen, z.B. Teilnahmebeitrag fürs STATDRADELN, Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Solarmetropole Ruhr und „Klimafit Ruhr“ sowie kommunale Förderung Dachbegrünung.</p>						

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.371,08	24.062	28.259	25.127	21.791	21.791
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.273,80	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.855,20	193.185	248.486	206.486	191.486	179.486
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187.500,29</b>	<b>217.547</b>	<b>277.045</b>	<b>231.913</b>	<b>213.577</b>	<b>201.577</b>
11	- Personalaufwendungen	-224.381,33	-246.063	-214.314	-216.435	-218.522	-220.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.739,00	-42.000	-25.500	-25.700	-14.900	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-461,55	-462	-512	-1.001	-971	-971
15	- Transferaufwendungen	-74.887,50	-99.900	-92.000	-77.400	-79.400	-81.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.036,57	-62.350	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.505,95</b>	<b>-450.775</b>	<b>-381.376</b>	<b>-369.586</b>	<b>-362.843</b>	<b>-369.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.005,66</b>	<b>-233.227</b>	<b>-104.330</b>	<b>-137.673</b>	<b>-149.265</b>	<b>-168.072</b>
19	+ Finanzerträge	669.280,60	696.028	568.798	528.798	494.698	502.698
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>669.280,60</b>	<b>696.028</b>	<b>568.798</b>	<b>528.798</b>	<b>494.698</b>	<b>502.698</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>460.274,94</b>	<b>462.801</b>	<b>464.468</b>	<b>391.125</b>	<b>345.433</b>	<b>334.626</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>460.274,94</b>	<b>462.801</b>	<b>464.468</b>	<b>391.125</b>	<b>345.433</b>	<b>334.626</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-200.202,53	-237.762	-222.193	-219.103	-224.958	-228.253
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>260.072,41</b>	<b>225.039</b>	<b>242.275</b>	<b>172.022</b>	<b>120.474</b>	<b>106.372</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>260.072,41</b>	<b>225.039</b>	<b>242.275</b>	<b>172.022</b>	<b>120.474</b>	<b>106.372</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	23.691	27.888	0	24.721	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.273,80	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	155.608,24	188.000	244.000	0	202.000	187.000	175.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	669.280,60	696.028	568.798	0	528.798	494.698	502.698
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851.162,85</b>	<b>908.019</b>	<b>840.986</b>	<b>0</b>	<b>755.819</b>	<b>702.998</b>	<b>698.998</b>
10	- Personalauszahlungen	-219.273,15	-237.065	-206.623	0	-208.688	-210.775	-212.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.777,97	-42.000	-25.500	0	-25.700	-14.900	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-74.887,50	-99.900	-92.000	0	-77.400	-79.400	-81.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.102,42	-62.350	-49.050	0	-49.050	-49.050	-49.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.041,04</b>	<b>-441.315</b>	<b>-373.173</b>	<b>0</b>	<b>-360.838</b>	<b>-354.125</b>	<b>-360.932</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.121,81</b>	<b>466.704</b>	<b>467.813</b>	<b>0</b>	<b>394.981</b>	<b>348.873</b>	<b>338.066</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.977,33	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.977,33</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.977,33</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Serviceleistungen für Unternehmen, Maßnahmen zur Verbesserung von Faktoren, die die Standortwahl von Unternehmen beeinflussen Steuerung und Koordinierung der Flächenentwicklung Niederberg	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung, Beschäftigungs- und Ausbildungsförderung	
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe</b>	ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Investoren und Projektentwickler, andere Behörden und Institutionen, Arbeitsmarktakteure, Jugendliche beim Übergang Schule – Beruf, Bürgerinnen und Bürger	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
Im Jahr 2030 ist Neukirchen-Vluyn Vorbild hinsichtlich fairer, sozial gerechter, moderner und familienfreundlicher Arbeitsbedingungen. Die Förderung von Inklusion und Integration ist dabei eine Selbstverständlichkeit. Neukirchen-Vluyn stellt einen attraktiven Arbeitsstandort auch für junge Menschen dar.	Die Entwicklung der Dachmarke wir4 und des Fachkräftekonzepts wird fortgesetzt. Dazu gibt es 2-monatliche Jour Fixes mit den Wirtschaftsförderungen der wir4-Städte.	
	In 2025 wird das Format „Berufsforum“ am Schulzentrum fortgesetzt. Es gibt neben klassischen Ständen auch die Möglichkeit von Vorträgen und Azubi-Speed-Datings.	
	Der eigenwirtschaftliche Breitbandausbau und der Mobilfunkausbau durch TKUs wird fortsetzend begleitend. Dazu findet ein vierteljährlicher Austausch statt.	
Nachhaltiges Wirtschaften bildet im Jahr 2030 die Basis für den Wirtschaftsstandort Neukirchen-Vluyn. Die ortsansässigen Unternehmen fördern die klimafreundliche Produktion von Gütern sowie die Nutzung erneuerbarer Energien und tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei.	Die gemeinsame Unternehmensabfrage mit der wir4 zum Stellenwert der Nachhaltigkeitsaspekte wird in 2025 evaluiert. Die Ergebnisse werden dokumentiert und ausgewertet.	
	Darauf aufbauen sollen entsprechende Angebote in Form von Informationen im Rahmen des Newsletters oder mindestens ein Fachvortrag.	
Im Jahr 2030 floriert in Neukirchen-Vluyn die lokale Wirtschaft, die ein kreatives, innovatives Milieu (insbesondere mit Blick auf digitale Strukturen) bildet. Die Unternehmen profitieren von etablierten Netzwerken untereinander und mit regionalen Bildungseinrichtungen. Die Menschen in Neukirchen-Vluyn legen Wert auf lokale bzw. regionale Produkte und stärken so die heimische Wirtschaft.	Das Permakultur-Reallabor am Klingerhuf wird bei zwei öffentlichen Veranstaltungen, zu denen lokale Unternehmen sowie soziale Träger und Bildungseinrichtungen eingeladen werden, durch eine gemeinsame Ablaufplanung unterstützt.	



<b>Produkt 1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Betriebsbesuche im Jahr (Kümmerer für ortsansässige Unternehmen)	15	15	15	15	15	15
Anzahl Unternehmerstammtische	1	1	1	1	1	1
Anzahl Unternehmerfrühstück	1	1	1	1	1	1
Zusammenarbeit mit Hochschule Rhein-Waal – Anzahl Kooperationsprojekte	1	1	1	1	1	1

### Lagebericht

Produktaufgaben:

#### Wirtschaftsförderung

- Betriebsbesuche
- Beratungen (von Verkehrs- und behördlichen Genehmigungsfragen über räumliche Engpässe bis hin zu betriebswirtschaftlicher Beratung)
- Begleitung von Betriebserweiterungen sowie von An- und Umsiedlungen (Fürsprecher betrieblicher Bedürfnisse / Moderation und Koordination sog. Runder Tische)
- Lotsenfunktion
- Vermittlungen von Flächen/Immobilien
- Organisation und inhaltliche Ausgestaltung der kommunalen Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderungen im Rahmen der wir4
- Bestandsentwicklung, Bestandspflege der örtlichen Unternehmen

#### Strukturentwicklung

- Leitung Projekt Niederberg – Süd-Ost Fläche
  - Führen aller Verhandlungen mit projektbezogener Bindungswirkung
  - Wahrnehmung der zentralen Projektanlaufstelle
  - projektbezogene Repräsentationspflichten
- Mitwirkung Projekt Ortskernentwicklung Neukirchen und weitere Sonderprojekte

#### Spezielle Planungen für 2025:

- Niederberg Süd-Ost, Begleitung abschließender Verkaufsverhandlungen
- Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Vluyt
- Mitwirkung an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern Neukirchen
- Mitwirkung an der Erarbeitung des neuen integrierten Handlungskonzeptes Neukirchen-Süd
- Umsetzung der im Handlungsfeld „Nachhaltiges Wirtschaften“ im GNK-Prozess formulierten Ziele und Maßnahmen
- Unternehmensnetzwerk

# Haushaltsplan 2025



**15  
1501**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.013,07	190.293	246.278	204.278	189.278	177.278
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.226,87</b>	<b>190.293</b>	<b>246.278</b>	<b>204.278</b>	<b>189.278</b>	<b>177.278</b>
11	- Personalaufwendungen	-119.356,10	-122.743	-122.754	-123.971	-125.171	-126.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.739,00	-42.000	-25.500	-25.700	-14.900	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-74.887,50	-99.900	-92.000	-77.400	-79.400	-81.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.598,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.581,27</b>	<b>-269.143</b>	<b>-244.754</b>	<b>-231.571</b>	<b>-223.971</b>	<b>-229.883</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.354,40</b>	<b>-78.850</b>	<b>1.524</b>	<b>-27.293</b>	<b>-34.693</b>	<b>-52.605</b>
19	+ Finanzerträge	669.280,60	696.028	568.798	528.798	494.698	502.698
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>669.280,60</b>	<b>696.028</b>	<b>568.798</b>	<b>528.798</b>	<b>494.698</b>	<b>502.698</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>571.926,20</b>	<b>617.178</b>	<b>570.322</b>	<b>501.505</b>	<b>460.005</b>	<b>450.093</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>571.926,20</b>	<b>617.178</b>	<b>570.322</b>	<b>501.505</b>	<b>460.005</b>	<b>450.093</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.591,14	-91.131	-81.108	-79.226	-81.604	-82.909
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>501.335,06</b>	<b>526.047</b>	<b>489.214</b>	<b>422.279</b>	<b>378.401</b>	<b>367.184</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>501.335,06</b>	<b>526.047</b>	<b>489.214</b>	<b>422.279</b>	<b>378.401</b>	<b>367.184</b>

15  
1501

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213,80	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	155.608,24	188.000	244.000	0	202.000	187.000	175.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	669.280,60	696.028	568.798	0	528.798	494.698	502.698
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.102,64</b>	<b>884.028</b>	<b>812.798</b>	<b>0</b>	<b>730.798</b>	<b>681.698</b>	<b>677.698</b>
10	- Personalauszahlungen	-116.980,49	-118.764	-118.849	0	-120.037	-121.237	-122.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.777,97	-42.000	-25.500	0	-25.700	-14.900	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-74.887,50	-99.900	-92.000	0	-77.400	-79.400	-81.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.258,67	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.904,63</b>	<b>-265.164</b>	<b>-240.849</b>	<b>0</b>	<b>-227.637</b>	<b>-220.037</b>	<b>-225.949</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.198,01</b>	<b>618.864</b>	<b>571.949</b>	<b>0</b>	<b>503.161</b>	<b>461.661</b>	<b>451.749</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.977,33	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.977,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.977,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15  
1501

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000928: Anteilserw. Grafschaft Moers S.W. GmbH</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.976,33	0	0	0	0	0	0	-249.376	-249.376
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.976,33	0	0	0	0	0	0	-249.376	-249.376
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.976,33	0	0	0	0	0	0	-249.376	-249.376

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1,00	0	0	0	0	0	0	-1.001	-1.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1,00	0	0	0	0	0	0	-1.001	-1.001
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,00	0	0	0	0	0	0	-1.001	-1.001

<b>Produkt</b>	<b>1501 Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung</b>					
<b>Statistische Angaben</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Betriebe in Gewerbegebieten</b>						
Neukirchen-Nord	102	102	102	102	102	102
Vluyn-Süd	105	105	105	105	105	105
Genend	17	17	17	17	17	17
Niederberg	17	17	18	19	19	20
<b>Einzelhandel und Dienstleistungen in den Ortskernen</b>						
<b>Anzahl erfasster Unternehmen, Organisationen, Geschäfte</b>						
Ortskern Neukirchen	108	108	108	108	108	108
Nebenzentrum E-M-A-Straße	44	45	46	46	46	46
Ortskern Vluyn	120	120	120	120	120	120
Die statistischen Angaben beruhen in erster Linie auf der vorhandenen Gewerbedatenbank						
<b>Erläuterungen</b>						
Die Position <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> (Zeile 2) stehen in Höhe von 0 Euro in Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen. – Zuweisungen laufende Zuwendungen Land in Höhe von 0 Euro – Zuweisungen vom Land für IHK in Höhe von 0 Euro						
Die Position <u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) in Höhe von 0 Euro ergibt sich aus den Mieteinnahmen Förderprogramm „Innenstadt“ für das KJ 2024. Das Förderprogramm ist 12/2023 beendet. Ab 2024 werden keine Leistungsentgelte bezogen.						
Die Position <u>sonstige ordentliche Erträge</u> (Zeile 7) in Höhe von 246.278 Euro beinhaltet die Erstattung der Kapitalertragsteuer aus der Gewinnbeteiligung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (steuerlicher Querverbund mit Freizeitbad) und die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen. – Erstattung von Steuern in Höhe von 244.000 Euro – Erträge aus der Auflösung Urlaubs-Arbeitszeiten in Höhe von 2.278 Euro						
Die Position <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Zeile 13) in Höhe von 25.500 Euro beinhaltet: – Aufwendungen laufende Verwaltung Gemeinde in Höhe von 13.500 Euro – Aufwendungen laufende Verwaltung privater Bereich in Höhe von 12.0000 Euro						
Die Position <u>Transferaufwendungen</u> (Zeile 15) in Höhe von 92.0000 Euro spiegelt die Kostenbeteiligung an der wir4 AöR und der GG Genend GmbH wider (Verlustabdeckung).						
Die Position <u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u> (Zeile 16) in Höhe von 4.500 Euro beinhaltet: - Geschäftsaufwendungen in Höhe von 4.500 Euro						
Die Position <u>Finanzerträge</u> (Zeile 19) in Höhe von 568.798 Euro ergibt sich aus: – Zinserträge von verbundenen Unternehmen in Höhe von 1.000 Euro – Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen in Höhe von 567.798 Euro						

<b>Produkt</b>	<b>1502 Stadtmarketing und Tourismus</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Steuerung und Koordinierung des Stadtmarketingprozesses Erstellung eines touristischen Profils; Förderung von touristischen Aktivitäten	
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Belebung der Versorgungszentren/ Einzelhandelslagen, Identifikation der Bürgerschaft mit ihrer Heimat	
<b>Verantwortlich</b>	Wirtschaftsförderungs-/Liegenschaftsamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Einzelhandel, Verbände, Vereine Gäste in der Stadt und in der Region, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe	
<b>Ziele (Zielkonzept)</b>		
<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Schwerpunktziel 2025</b>	
Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.	In 2025 wird es mindestens drei „Sommermärkte am Grafi“ geben. Die Veranstaltung soll eine nachbarschaftliche Atmosphäre bieten für die Zielgruppe Familien mit kleineren Kindern und Ältere. In den Abendstunden soll es auch für jüngere Erwachsene attraktiv sein. Dazu wird die Spiel- und Rasenfläche am Grafschafter Platz mit ziel-gruppengerechten Angeboten neu mit einbezogen.	
	Es wird mindestens drei Feierabendmärkte im Ortsteil Vluyn geben.	
	Der „Markt der Möglichkeiten“ im Dorf Neukirchen wird zweimal durchgeführt. Der Markt im Frühjahr steht unter dem Motto „Tief verwurzelt in NV“; in Zusammenhang mit der Pflanzentauschbörse können sich ehrenamtliche Initiativen vorstellen. Ein Markt findet im Herbst mit dem traditionellen Apfelkuchenwettbewerb statt.	

<b>Produkt</b>	<b>1502 Stadtmarketing und Tourismus</b>					
<b>Kennzahlen</b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Organisation und Umsetzung von Stadtmarketingveranstaltungen	13	13	13	14	13	14
Entwickeln neuer Routen für „Hofkult(o)ur und Genussstour“	2	2	2	2	2	2
<b>Die Kennzahlen wurden gemäß den Schwerpunktzielen angepasst.</b>						
Events in geraden Jahren: Vluynner Mai, Haldenkultur, Gewerbeparkfest, Erntedankfest, Martinsmarkt, 3 x Feierabendmarkt, 3 x Sommermarkt am Grafschafter Platz, 2 x Markt der Möglichkeiten, Weihnachtsmarkt						
Events in ungeraden Jahren: Vluynner Mai, Haldenkultur, Erntedankfest, Martinsmarkt, 3 x Feierabendmarkt, 3 x Sommermarkt am Grafschafter Platz, 2 x Markt der Möglichkeiten, Weihnachtsmarkt						

**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
- projektbezogene Treffen mit verschiedenen Akteuren
- Ausbau eines Netzwerkes sowie Kontaktpflege zu allen in Betracht kommenden externen Stadtmarketingakteuren, direkter Ansprechpartner und Lotse vor allem für den Werbering Neukirchen-Vluyn e. V. und die Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn
- Repräsentation der Stadt Neukirchen-Vluyn bei Veranstaltungen, Versammlungen, Besuchen von Geschäften und Betrieben
- Entwicklung, Planung, Organisation und Steuerungsfunktion von bzw. bei etablierten Stadtmarketingveranstaltungen  
geplante Veranstaltungen 2025:
  - Feierabendmarkt in Vluyn
  - Sommermarkt am Grafschafter Platz in Neukirchen
  - Markt der Möglichkeiten
  - Vluynner Mai
  - Haldenkultur
  - Erntedankfest Dorf Neukirchen
  - Martinsmarkt Vluyn
  - Besinnliche Stunde
  - Streetfood Markt
  - Rathaus- und Klassenführungen (auf Nachfrage)
- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen (Standortmarketing, zum Beispiel Aktivitäten im Rahmen Nachhaltige Kommune)
- City-Management: Attraktivitätssteigerung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren
- Initiierung und Durchführung von temporären Kunstinstallationen zur Inszenierung der Halde Norddeutschland in Kooperation mit dem Sponsorenkreis

Ehrenamtskarte

- Neuausgabe und Weiterbewilligung der Ehrenamtskarte für Bürger, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche oder insgesamt mindestens 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagieren
- Bestandspflege und Neuakquise von Sponsoren der Ehrenamtskarte
- Initiierung von Sonderaktionen für Ehrenamtliche, regelmäßige Information der Ehrenamtlichen zu NRW-weiten Sondervergünstigungen
- Information der Vereine und Organisationen zum Thema Ehrenamtskarte
- Teilnahme an Netzwerktreffen der Landesregierung
- zentraler Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung
- Durchführung Ehrenamtsforum

Förderung des Tourismus

- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Steigerung des Tagestourismus und der Übernachtungszahlen in Neukirchen-Vluyn beitragen
- Herausstellen und Förderung der vorhandenen touristischen Angebote (in 2024 – 2026 über das gemeinsame EFRE-Förderprojekt der Kommunen im Kreis Wesel und der EAW)
- Zusammenarbeit mit den übergeordneten Tourismuseinrichtungen (Landschaftspark Niederrhein, EAW, NT, RUHR-Tourismus) und interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten, gemeinsame Präsentation auf touristischen Messen
- Koordination und Weiterentwicklung von Stadtführungen und Stadttouren (historischer Stadtrundgang, Hofkult(o)ur, kulinarische Führungen, Naturexkursionen)
- Überführung der vorhandenen Inhalte in den Open Data Hub non Niederrhein Tourismus
- geplante Veranstaltungen 2025:
  - Hofkult(o)ur (2 Veranstaltungen)
  - Bergbautour (3 Veranstaltungen)
  - Genusstour Vluyn (2 Veranstaltungen)
  - Genusstour Hof zu Hof (2 Veranstaltungen)
  - Stadtrundgänge & Naturexkursionen (ca. 20 Veranstaltungen je nach Nachfrage) gemeinsam mit ortskundigen Guides, die auch Informationen zur Halde Norddeutschland präsentieren
  - Führungen mit klar umrissenen Zielgruppen
- Finden und unterstützen neuer Gästeführer
- Erweiterung des Radverkehrs-Knotenpunktsystems in Kooperation mit den Kommunen im Kreis Wesel

Einzelhandel und Gastronomie

- Bestandsentwicklung, Bestandspflege, Betreuung des örtlichen Einzelhandels
- zentraler Ansprechpartner, innerhalb der Verwaltung Lotsenfunktion



# Haushaltsplan 2025



**15  
1502**

## Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.371,08	24.062	28.259	25.127	21.791	21.791
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.842,13	2.893	2.208	2.208	2.208	2.208
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.273,42</b>	<b>27.255</b>	<b>30.767</b>	<b>27.635</b>	<b>24.299</b>	<b>24.299</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.025,23	-123.320	-91.560	-92.464	-93.351	-94.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-461,55	-462	-512	-1.001	-971	-971
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.437,90	-57.850	-44.550	-44.550	-44.550	-44.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.924,68</b>	<b>-181.632</b>	<b>-136.621</b>	<b>-138.015</b>	<b>-138.872</b>	<b>-139.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.651,26</b>	<b>-154.377</b>	<b>-105.854</b>	<b>-110.380</b>	<b>-114.573</b>	<b>-115.468</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.651,26</b>	<b>-154.377</b>	<b>-105.854</b>	<b>-110.380</b>	<b>-114.573</b>	<b>-115.468</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.651,26</b>	<b>-154.377</b>	<b>-105.854</b>	<b>-110.380</b>	<b>-114.573</b>	<b>-115.468</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-129.611,39	-146.631	-141.085	-139.877	-143.354	-145.344
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-241.262,65</b>	<b>-301.008</b>	<b>-246.939</b>	<b>-250.257</b>	<b>-257.927</b>	<b>-260.812</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-241.262,65</b>	<b>-301.008</b>	<b>-246.939</b>	<b>-250.257</b>	<b>-257.927</b>	<b>-260.812</b>

15  
1502

Wirtschaft und Tourismus  
Stadtmarketing und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	23.691	27.888	0	24.721	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.060,21</b>	<b>23.991</b>	<b>28.188</b>	<b>0</b>	<b>25.021</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-102.292,66	-118.301	-87.774	0	-88.651	-89.538	-90.433
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.843,75	-57.850	-44.550	0	-44.550	-44.550	-44.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.136,41</b>	<b>-176.151</b>	<b>-132.324</b>	<b>0</b>	<b>-133.201</b>	<b>-134.088</b>	<b>-134.983</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.076,20</b>	<b>-152.160</b>	<b>-104.136</b>	<b>0</b>	<b>-108.180</b>	<b>-112.788</b>	<b>-113.683</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**15  
1502**

**Wirtschaft und Tourismus  
Stadtmarketing und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000766: Erwerb Anlagevermögen &gt; 800 EUR</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.200	0	0	0	4.200
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>

<b>Produkt</b>		<b>1502 Stadtmarketing und Tourismus</b>				
<b><u>Statistische Angaben</u></b>						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenanteil	1,56	1,64	1,26	1,26	1,26	1,26
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Beherbergungsbetriebe</b>						
Hotels	2	2	3	3	3	3
Privatvermieter	13	13	13	13	13	13
Wohnmobilstellplätze	1	1	1	1	1	1
Anzahl Übernachtungen in Hotels / privat*	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Gastronomie</b>						
Restaurantbetriebe	20	20	21	21	21	21
<b>Eigene touristische Veranstaltungen</b>						
Stadtrundgänge	16	16	15	16	16	16
Hofkultur	2	2	2	2	2	2
Rathausführungen	-	1	-	1	1	1
Bergbauführungen	4	4	4	4	4	4
Sonstige (z.B. Segway-Touren)	8	8	8	8	8	8
Genusstour Vluyn	2	2	2	2	2	2
Genusstour Hof zu Hof	2	2	2	2	2	2
*Die Anzahl der jährlichen Übernachtungen wird vom statistischem Landesamt für Neukirchen-Vluyn aktuell nicht zur Verfügung gestellt und ist daher nur grob geschätzt. <a href="https://webshop.it.nrw.de/gratis/G419%20202312.pdf">https://webshop.it.nrw.de/gratis/G419%20202312.pdf</a>						
<b><u>Erläuterungen</u></b>						
Die Position <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> (Zeile 2) beinhaltet vor allem die Spenden des Sponsorenkreises in Höhe von 21.000 Euro.						
Unter der Position <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> (Zeile 5) werden Erträge sonstiger Kooperationspartner geleistet. Für 2025 werden Leistungsentgelte in Höhe von 300 Euro erwartet.						

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.475.817,17	41.809.000	43.473.000	45.226.000	46.892.000	48.412.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.155.929,28	10.489.965	14.550.120	15.085.186	15.619.783	16.147.567
3	+ Sonstige Transfererträge	469.641,45	500.000	330.000	500.000	500.000	500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.773.154,30	1.535.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.874.542,20</b>	<b>54.333.965</b>	<b>59.894.120</b>	<b>62.352.186</b>	<b>64.552.783</b>	<b>66.600.567</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-88.414	-88.414	-88.414
15	- Transferaufwendungen	-29.699.518,80	-26.348.400	-30.910.000	-32.881.000	-33.864.000	-34.867.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.051,07	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.225.569,87</b>	<b>-26.367.400</b>	<b>-30.929.000</b>	<b>-32.988.414</b>	<b>-33.971.414</b>	<b>-34.974.414</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.648.972,33</b>	<b>27.966.565</b>	<b>28.965.120</b>	<b>29.363.772</b>	<b>30.581.369</b>	<b>31.626.153</b>
19	+ Finanzerträge	5.007,80	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-754.840,61	-1.306.500	-1.205.500	-1.452.500	-1.762.500	-1.824.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-749.832,81</b>	<b>-1.306.500</b>	<b>-1.205.500</b>	<b>-1.452.500</b>	<b>-1.762.500</b>	<b>-1.824.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.899.139,52</b>	<b>26.660.065</b>	<b>27.759.620</b>	<b>27.911.272</b>	<b>28.818.869</b>	<b>29.801.653</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.688.463,87	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.688.463,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.587.603,39</b>	<b>26.660.065</b>	<b>27.759.620</b>	<b>27.911.272</b>	<b>28.818.869</b>	<b>29.801.653</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.785,29	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>27.597.388,68</b>	<b>26.660.065</b>	<b>27.759.620</b>	<b>27.911.272</b>	<b>28.818.869</b>	<b>29.801.653</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	1.600.000	1.600.000	1.100.000	600.000	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>27.597.388,68</b>	<b>28.260.065</b>	<b>29.359.620</b>	<b>29.011.272</b>	<b>29.418.869</b>	<b>29.801.653</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.119.384,73	41.809.000	43.473.000	0	45.226.000	46.892.000	48.412.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.155.929,28	10.406.900	14.462.000	0	14.929.000	15.394.000	15.855.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	469.641,45	500.000	330.000	0	500.000	500.000	500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.165.111,14	1.535.000	1.541.000	0	1.541.000	1.541.000	1.541.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.007,80	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.915.074,40</b>	<b>54.250.900</b>	<b>59.806.000</b>	<b>0</b>	<b>62.196.000</b>	<b>64.327.000</b>	<b>66.308.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-733.306,31	-1.306.500	-1.205.500	0	-1.452.500	-1.762.500	-1.824.500
14	- Transferauszahlungen	-28.787.483,62	-27.738.400	-31.910.000	0	-32.881.000	-33.864.000	-34.867.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,34	0	-95.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.520.790,27</b>	<b>-29.044.900</b>	<b>-33.210.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.333.500</b>	<b>-35.626.500</b>	<b>-36.691.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.394.284,13</b>	<b>25.206.000</b>	<b>26.595.500</b>	<b>0</b>	<b>27.862.500</b>	<b>28.700.500</b>	<b>29.616.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.066.544,96	1.917.250	2.012.000	0	2.112.000	1.961.000	2.020.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.066.544,96</b>	<b>1.917.250</b>	<b>2.012.000</b>	<b>0</b>	<b>2.112.000</b>	<b>1.961.000</b>	<b>2.020.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.066.544,96</b>	<b>1.917.250</b>	<b>2.012.000</b>	<b>0</b>	<b>2.112.000</b>	<b>1.961.000</b>	<b>2.020.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>1601 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	<input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> teilweise freiwillig/pflichtig <input checked="" type="checkbox"/> pflichtig
<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, sowie allgemeine Umlagen Abwicklung von Vermögens- und Schuldenverwaltung
<b>Aufgaben / Leistungen</b>	Sicherstellung der Finanzkraft
<b>Verantwortlich</b>	Kämmerei
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz u.a., GFG
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner(innen), Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung

**Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:**

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen</b>						
<b>Erträge</b>						
Schlüsselzuweisungen	10.462.465	9.166.000	13.170.000	13.565.000	13.972.000	14.391.000
Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.770.280	1.650.000	1.718.000	1.814.000	1.892.000	1.949.000
Schul-/Bildungspauschale	772.238	980.000	1.037.000	1.096.000	1.143.000	1.177.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	245.201	245.900	240.000	253.000	264.000	272.000
Belastungsausgleich, schul. Inklusion	14.822	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Erträge</b>						
Grundsteuer A und B	5.666.451	6.055.000	6.486.000	6.518.000	6.550.000	6.583.000
Gewerbesteuer	17.196.292	14.784.000	14.950.000	15.530.000	16.000.000	16.440.000
Einkommensteuer	15.276.718	16.674.000	17.638.000	18.643.000	19.687.000	20.632.000
Umsatzsteuerbeteiligung	1.816.487	1.894.000	1.927.000	1.966.000	2.007.000	2.051.000
Vergnügungssteuer	-495.356	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Hundesteuer	-247.552	-245.000	-247.000	-248.000	-249.000	-250.000
Zweitwohnungssteuer	-6.682	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Erträge</b>						
Konzessionsabgaben	1.513.093	1.510.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000
<b>Aufwendungen</b>						
Allgemeine Kreisumlage	16.673.384	14.291.000	17.070.000	18.200.000	18.750.000	19.310.000
Jugendamtsumlage	11.027.014	10.098.000	11.920.000	12.700.000	13.080.000	13.470.000
ÖPNV-Umlage	322.240	448.400	397.000	417.000	438.000	460.000
Gewerbesteuerumlage	1.201.171	1.035.000	1.047.000	1.088.000	1.120.000	1.151.000
Krankenhausumlage	475.709	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
<b>Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen:</b>						
<b>Investive Einzahlungen</b>						
Investitionspauschale	1.610.874	1.629.000	1.673.000	1.767.000	1.843.000	1.898.000
Schul-/Bildungspauschale	167.200	0	0	0	0	0
Sportpauschale	102.540	103.700	107.000	113.000	118.000	122.000
Belastungsausgleich G9	185.931	184.550	232.000	232.000	0	0

<b>Produkt</b>		<b>1601 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Angaben zur Finanzierungstätigkeit:</b>							
	Erg. 2023	fortgeschr. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
<b>Kredite für Investitionen</b>							
Zinsen für Kredite	723.236	1.061.000	960.000	1.244.000	1.592.000	1.691.000	
Tilgung von Krediten:							
- ordentliche Tilgung	2.005.529	2.098.000	2.166.000	2.310.000	2.423.000	2.477.000	
- Umschuldung	0	1.075.400	285.300	3.027.400	3.500.400	4.901.000	
Kreditbedarf*)	0	21.556.000	11.230.000	9.681.000	2.175.000	1.273.000	
Schuldenstand 01.01.	49.648.065	47.642.536	67.100.536	76.164.536	83.535.536	83.287.536	
Schuldenstand 31.12.	47.642.536	67.100.536	76.164.536	83.535.536	83.287.536	82.083.536	
<b>Schuldenstand je Einwohner</b>	1.695	2.387	2.710	2.972	2.963	2.920	
<b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b>							
Zinsen für Liquiditätskredite	24.800	225.000	225.500	188.500	150.500	113.500	
*) Der fortgeschriebene Kreditbedarf 2024 enthält den Kreditbedarf 2024 zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023.							
<b>Angaben zum Gewerbesteueraufkommen aus Vorauszahlungen:</b>							
<b>Gewerbebetriebe der Stadt Neukirchen-Vluyn</b>							
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
<b>04/2024</b>	Anzahl der Betriebe	24	21	137	213	62	457
	Anteil am Gesamtaufkommen in Euro	7.436.072	1.403.696	2.923.178	929.648	34.859	12.727.453
	Anteil am Gesamtaufkommen	58,4 %	11,0 %	23,0 %	7,3 %	0,3 %	100,0 %
<b>09/2024</b>	Anzahl der Betriebe	23	21	140	225	64	473
	Anteil am Gesamtaufkommen in Euro	6.609.413	1.431.317	3.013.496	997.672	33.934	12.085.832
	Anteil am Gesamtaufkommen	54,7 %	11,8 %	24,9 %	8,3 %	0,3 %	100,0 %
<b><u>Lagebericht</u></b>							
Die Situation der allgemeinen Finanzen wird unter "Erläuterungen" ausführlich dargestellt.							



# Haushaltsplan 2025



**16  
1601**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.475.817,17	41.809.000	43.473.000	45.226.000	46.892.000	48.412.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.155.929,28	10.489.965	14.550.120	15.085.186	15.619.783	16.147.567
3	+ Sonstige Transfererträge	469.641,45	500.000	330.000	500.000	500.000	500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.773.154,30	1.535.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.874.542,20</b>	<b>54.333.965</b>	<b>59.894.120</b>	<b>62.352.186</b>	<b>64.552.783</b>	<b>66.600.567</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-88.414	-88.414	-88.414
15	- Transferaufwendungen	-29.699.518,80	-26.348.400	-30.910.000	-32.881.000	-33.864.000	-34.867.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.051,07	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.225.569,87</b>	<b>-26.367.400</b>	<b>-30.929.000</b>	<b>-32.988.414</b>	<b>-33.971.414</b>	<b>-34.974.414</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.648.972,33</b>	<b>27.966.565</b>	<b>28.965.120</b>	<b>29.363.772</b>	<b>30.581.369</b>	<b>31.626.153</b>
19	+ Finanzerträge	5.007,80	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-754.840,61	-1.306.500	-1.205.500	-1.452.500	-1.762.500	-1.824.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-749.832,81</b>	<b>-1.306.500</b>	<b>-1.205.500</b>	<b>-1.452.500</b>	<b>-1.762.500</b>	<b>-1.824.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.899.139,52</b>	<b>26.660.065</b>	<b>27.759.620</b>	<b>27.911.272</b>	<b>28.818.869</b>	<b>29.801.653</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.688.463,87	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.688.463,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.587.603,39</b>	<b>26.660.065</b>	<b>27.759.620</b>	<b>27.911.272</b>	<b>28.818.869</b>	<b>29.801.653</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.785,29	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>27.597.388,68</b>	<b>26.660.065</b>	<b>27.759.620</b>	<b>27.911.272</b>	<b>28.818.869</b>	<b>29.801.653</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	1.600.000	1.600.000	1.100.000	600.000	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>27.597.388,68</b>	<b>28.260.065</b>	<b>29.359.620</b>	<b>29.011.272</b>	<b>29.418.869</b>	<b>29.801.653</b>

16  
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.119.384,73	41.809.000	43.473.000	0	45.226.000	46.892.000	48.412.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.155.929,28	10.406.900	14.462.000	0	14.929.000	15.394.000	15.855.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	469.641,45	500.000	330.000	0	500.000	500.000	500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.165.111,14	1.535.000	1.541.000	0	1.541.000	1.541.000	1.541.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.007,80	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.915.074,40</b>	<b>54.250.900</b>	<b>59.806.000</b>	<b>0</b>	<b>62.196.000</b>	<b>64.327.000</b>	<b>66.308.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-733.306,31	-1.306.500	-1.205.500	0	-1.452.500	-1.762.500	-1.824.500
14	- Transferauszahlungen	-28.787.483,62	-27.738.400	-31.910.000	0	-32.881.000	-33.864.000	-34.867.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,34	0	-95.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.520.790,27</b>	<b>-29.044.900</b>	<b>-33.210.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.333.500</b>	<b>-35.626.500</b>	<b>-36.691.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.394.284,13</b>	<b>25.206.000</b>	<b>26.595.500</b>	<b>0</b>	<b>27.862.500</b>	<b>28.700.500</b>	<b>29.616.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.066.544,96	1.917.250	2.012.000	0	2.112.000	1.961.000	2.020.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.066.544,96</b>	<b>1.917.250</b>	<b>2.012.000</b>	<b>0</b>	<b>2.112.000</b>	<b>1.961.000</b>	<b>2.020.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.066.544,96</b>	<b>1.917.250</b>	<b>2.012.000</b>	<b>0</b>	<b>2.112.000</b>	<b>1.961.000</b>	<b>2.020.000</b>

**16  
1601**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000141: Investitionspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610.873,6 5	1.629.00 0	1.673.00 0	0	1.767.00 0	1.843.00 0	1.898.00 0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.610.873,6 5</b>	<b>1.629.00 0</b>	<b>1.673.00 0</b>	<b>0</b>	<b>1.767.00 0</b>	<b>1.843.00 0</b>	<b>1.898.00 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.610.873,6 5</b>	<b>1.629.00 0</b>	<b>1.673.00 0</b>	<b>0</b>	<b>1.767.00 0</b>	<b>1.843.00 0</b>	<b>1.898.00 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000142: Schulpauschale/Bildungspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>167.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>167.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000143: Sportpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.540,00	103.700	107.000	0	113.000	118.000	122.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>102.540,00</b>	<b>103.700</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>118.000</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>102.540,00</b>	<b>103.700</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>118.000</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000630: Belastungsausgleich G9</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.931,31	184.550	232.000	0	232.000	0	0	463.447	742.897
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>185.931,31</b>	<b>184.550</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463.447</b>	<b>742.897</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>185.931,31</b>	<b>184.550</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463.447</b>	<b>742.897</b>

**Produkt** 1601  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Erläuterungen:**

**Steuern und ähnliche Abgaben**

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt unter Berücksichtigung der bereits beschlossenen Hebesatzerhöhungen und Veranlagungszugängen 6,5 Mio. EUR und liegt damit 431.000 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept erfolgt bis 2024 jährlich eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A und eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B bis 2025. Die Umsetzung der Grundsteuerreform soll aufwandsneutral erfolgen, so dass hieraus keine unmittelbaren Veränderungen ab 2025 entstehen werden. Es ist aber damit zu rechnen, dass sich die Aufteilung der Grundsteuer A und B am Gesamtaufkommen leicht verschieben wird. Die genauen Auswirkungen können erst mit dem Beschluss der neuen Grundsteuer-Hebesätze ermittelt werden.

Nach dem coronabedingten Rückgang in 2020 ist das Gewerbesteuerergebnis in 2021 wieder angestiegen und hat in 2022 und 2023 zu Rekordergebnissen geführt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2024 ist für die Haushaltsplanung ab 2025 weiterhin mit einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge zu rechnen, da sich das Gewerbesteueraufkommen auch nach der Prognose der letzten Steuerschätzung weiterhin solide entwickeln soll. Die konjunkturbedingten Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft kann immer nur geschätzt werden. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung wird für 2025 mit Gewerbesteuererträgen von 15,0 Mio. EUR gerechnet.

Aufgrund der Unsicherheiten zur konjunkturellen Entwicklung stellt sich die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erneut schwierig dar. Anhand der Steuerschätzung wird das Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Neukirchen-Vluyn in 2025 mit rd. 17,6 Mio. EUR veranschlagt, was einer Verbesserung von 1,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Für 2025 wird ein Ansatz in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR anhand der Steuerschätzung prognostiziert.

Die Erträge im Bereich der Vergnügungssteuer werden unverändert mit 500.000 EUR veranschlagt.

Nach der aktuellen Entwicklung der Hundesteuer ist von Erträgen in Höhe von 247.000 EUR auszugehen.

Die Zweitwohnungssteuer wird mit 7.000 EUR veranschlagt. Die im Zuge der Erhebung erfolgten Statuswechsel zum Hauptwohnsitz führen dauerhaft zu höheren Schlüsselzuweisungen.

Der Ansatz für Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Kompensation für Steuervereinfachung wird mit 1.718.000 EUR prognostiziert. Mögliche Auswirkungen (Nachzahlung oder Erstattung) aus der Abrechnung der Ausgleichsleistungen 2023 können nicht abgeschätzt werden.

**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) sehen bei den Schlüsselzuweisungen eine Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse von 2,34 % im Vergleich zum Vorjahr vor.

Gemäß Arbeitskreisrechnung des MHKBD liegt die Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im Referenzzeitraum 01.07.2023 bis 30.06.2024 deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres, während die Steuerkraft in NRW insgesamt leicht gestiegen ist. Dies führt im Jahr 2025 zu einem starken Anstieg der Schlüsselzuweisungen um rd. 4,0 Mio. EUR. Für die Folgejahre wird mit moderaten Steigerungen gerechnet. Da die Orientierungsdaten nicht wie angekündigt Ende August 2024 vorlagen und die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Neukirchen-Vluyn im Verhältnis zu den anderen NRW-Kommunen schwierig abzusehen ist, sind die Erträge in den Folgejahren im Rahmen der Gemeindefinanzierung mit Unsicherheiten versehen. Eine endgültige Festsetzung des GFG 2025 erfolgt voraussichtlich erst zu Beginn des neuen Jahres.

Für die Schul-/Bildungspauschale, die rein schulischen Zwecken im investiven Bereich und für die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden dienen, aber auch für kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung eingesetzt werden können, wird nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 mit einer pauschalen Zuweisung von 1.037.000 EUR gerechnet. Die Mittel sollen komplett für konsumtive Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen an Schulen verwendet werden.

Für die Aufwands-/Unterhaltungspauschale, die den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen wird, werden 240.000 EUR veranschlagt.

Der pauschale finanzielle Ausgleich vom Land NRW für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (Belastungsausgleich) wird für 2025 unverändert in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt.

**Produkt** **1601**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge beinhalten eine Erstattung von 330.000 EUR des Kreises Wesel, die als Überschuss aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2023 prognostiziert werden.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist in 2025 mit Erträgen in Höhe von 1,51 Mio. EUR zu rechnen. Bei den Erstattungszinsen (für Gewerbesteuernachzahlungen) werden 30.000 EUR prognostiziert.

**Transferaufwendungen**

Die zur Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen für die Stadt Neukirchen-Vluyn sind aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen um rd. 2,3 Mio. EUR angewachsen. Der Doppelhaushalt des Kreises Wesel 2024/2025 wurde für 2025 bei der Allgemeinen Kreisumlage mit einem Hebesatz von 36,2 % beschlossen (Vorjahr 35,95 %). Bei der Jugendamtsumlage wurde für 2025 ein Hebesatz von 25,25 % beschlossen (Vorjahr 25,14 %).

Für den Haushalt 2025 ist insgesamt von einer wesentlichen Erhöhung der zu berücksichtigenden Zahllast auf rd. 30,4 Mio. EUR auszugehen. Für die Allgemeine Kreisumlage sind 17,7 Mio. EUR und für die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) sind 12,3 Mio. EUR zu berücksichtigen. Die ÖPNV-Umlage bleibt in 2025 konstant bei rd. 397.000 EUR.

Die Veranschlagung im Haushalt 2025 kann um rd. 600.000 EUR für die Allgemeine Kreisumlage und rd. 400.000 EUR für die Jugendamtsumlage reduziert werden, da aufgrund ungewöhnlich hoher Gewerbesteuereinzahlungen im Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung gebildet wurde. Ab dem Jahr 2026 entspricht die Belastung im Ergebnishaushalt wieder in voller Höhe der Zahllast.

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage steigen auf 1.095.000 EUR entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

Zu den Transferaufwendungen zählt auch die Krankenhausumlage (Beitrag der Kommunen zur Krankenhausfinanzierung), die mit 476.000 EUR eingeplant wird.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten jährlich 19.000 EUR für die Bildung neuer Rückstellungen für die nächste Jahresprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Die nächste Prüfung durch die GPA ist für 2025 angekündigt. Im Finanzhaushalt sind hierfür Auszahlungen in Höhe von 95.000 EUR berücksichtigt.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Aufwendungen liegen bei 1.220.500 EUR und beinhalten u. a. Zinsen in Höhe von 960.000 EUR für langfristige Kredite und 225.000 EUR für Kassenkredite. Infolge des gestiegenen Zinsniveaus und eingeplanter Kreditaufnahmen nimmt der Aufwand in den kommenden Jahren wesentlich zu.

**Investive Einzahlungen**

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2025) ist für das Jahr 2025 eine pauschalierte Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) in Höhe von 1.673.000 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus ist weiterhin mit der Sportpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Sportbereich zu rechnen, die in 2025 mit 107.000 EUR veranschlagt wird.

Nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9) erstattet das Land den kommunalen Schulträgern die einmaligen investiven Kosten, die ihnen durch die Rückkehr zum neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium (G9) entstehen bis 2026 in fünf Teilbeträgen. Für 2025 werden investive Einzahlungen in Höhe von 232.000 EUR veranschlagt.

## 7. Anlagen:

- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2023
- Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2023
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Stellenplan 2025

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B 4	1		1	1	
	A 16	1		1	1	
	A 15	1		1	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 14	1		1	1	
	A 13	2		2	1,73	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	3		3	2,88	
	A 12	4		3	1,91	
	A 11	8		10	8,21	
	A 10	9,75		9,75	9,58	
	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	3		3	2,88	
	A 8	0		0	0	
	A 7	0		0	0	
	A 6	0		0	0	
	A 5	0		0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>33,75</b>		<b>34,75</b>	<b>31,19</b>	



## Stellenplan 2025

## Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD) *)	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 *)	Erläuterungen
14	2,00	2,00	2,00	
13	5,00	4,00	4,00	
12	7,00	7,00	5,72	
11	13,25	12,25	8,72	
10	11,00	10,00	8,82	
9c	5,00	5,75	5,13	
9b	7,25	5,25	5,50	
9a	8,50	10,50	12,85	
8	29,50	28,25	28,85	
7	15,00	12,00	9,75	
6	38,25	40,00	38,56	
5	10,75	10,50	11,05	
4	3,75	3,75	8,03	
3	0,25	0,25	0,15	
2a	0,00	0,00	0,00	
2	13,50	13,50	13,56	
(S)	2,75	2,75	2,65	
S15*	3,00	3,00	2,74	
S11b*	0,50	0,50	0,50	
S8a*	18,75	18,25	17,85	
S6*	0,00	0,00	0,00	
S4*	12,50	12,50	16,18	
	207,50	202,00	202,62	

\*) durch den Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (geltend ab 01.11.2009) sind neue Entgeltgruppen (S-Gruppen) eingeführt worden. Daraus resultiert eine Neuordnung des Personals in den Kindertagesstätten.

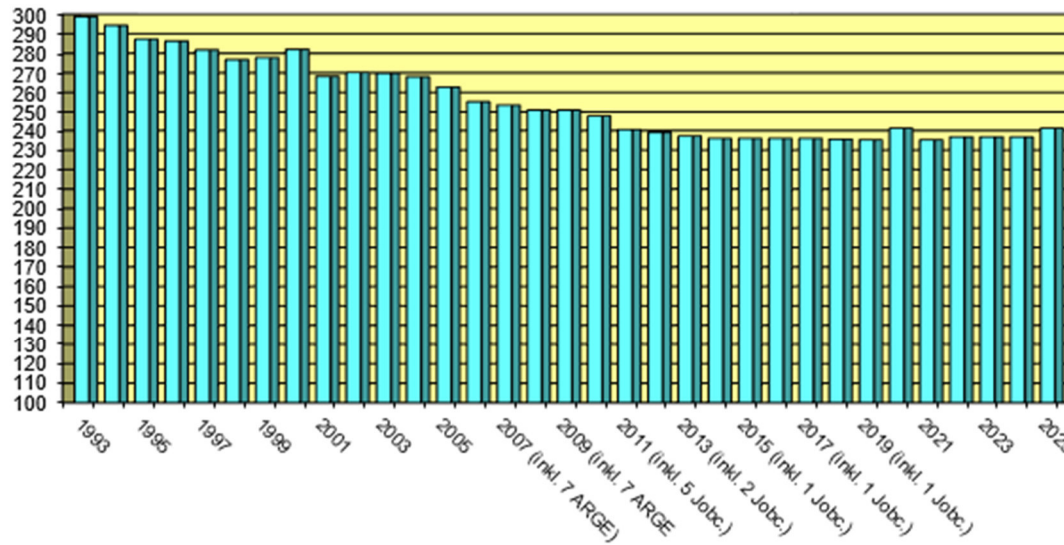
Überschreitungen resultieren aus befristeten - dem Bedarf entsprechenden - Stundenerhöhungen im Bereich der Kindertagesstätten im Rahmen des KIBIZ. Eine Refinanzierung über das KIBIZ ist gewährleistet.

Stellenplan 2025

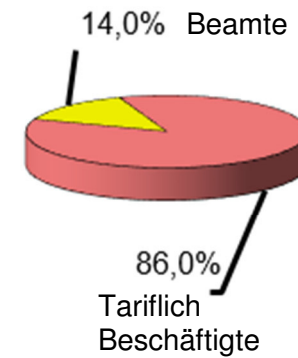
Teil C: Zusammenfassung

	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024
	insgesamt	ausgesondert	
<b>Beamte</b>	<b>33,75</b>	0	34,75
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>207,50</b>		202,00
<b>insgesamt</b>	<b>241,25</b>	0,00	<b>236,75</b>

Entwicklung der Gesamtstellenzahlen gemäß den Stellenplänen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn (Stand inkl. evtl. unterjähriger Änderungen)



Aufteilung nach Beschäftigtengruppen



## Stellenübersicht 2025

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## I. Beamtinnen und Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Amt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					Sum.
			B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																	
0101	Verwaltungsvorstand	I,II,III	1	1	1					0,5							3,50	
0102	Politische Gremien	10							0,50								0,50	
0103	Personalmanagement	10					0,75		1	1							2,75	
0103	Personalmanagement (Reserve)	10						1	0,5								1,50	
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	10										1					1,00	
0105	Organisation u. Zentrale Dienste	10					1,25		0,5			1					2,75	
0106	Service BBH f. and. Prod. *	68															0,00	
0107	Personalrat	PR															0,00	
0108	Rechnungsprüfung	14						1									1,00	
0109	Finanzmanag. u. Rechnungswes.	20				1		1	0,5	3							5,50	
0110	Gleichstellung v. Frau u. Mann	VV								0,25							0,25	
0113	Gebäudemanagement	65						1		1							2,00	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																	
0201	Allgemeine Sicherheit u. Ordn.	32						0,50	1								1,50	
0202	Gewerbewesen	32								0,5							0,50	
0203	Verkehrsangelegenheiten	32								0,5							0,50	
0204	Brandschutz	32						0,25	1	0							1,25	
0205	Bürgerservice und Pers.standsw.	32						0,25		1,5		1					2,75	
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																	
0301	Grundschulen	40								0,25							0,25	
0302	Weiterführende Schulen	40								0,25							0,25	
<b>04</b>	<b>Kultur</b>																	
0401	Kultur	40							0,75								0,75	
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musikschu	40															0,00	
0403	Stadtbücherei	40							0,25								0,25	
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>																	
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40							0,5								0,50	
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behinder.	40								1							1,00	
0503	Flüchtlingshilfen	40															0,00	
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40							0,25								0,25	

## I. Beamtinnen und Beamte (Fortsetzung)

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Amt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					Sum.	
			B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe</b>																		
0601	Tageseinrichtungen für Kinder									0,25									0,25
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																		
0801	Sportförderung, Sportstätten	40																	0,00
0802	Freizeitbad	II																	0,00
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																		
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61									1								1,00
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																		
1101	Planung u. Bau Abwasserbeseit.	60							0,25		0,25								0,50
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>																		
1201	Planung u. Bau öffentl. Verk.flächen	60							0,5		0,75								1,25
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																		
1301	Planung und Bau öffentl. Grüns	60							0,25										0,25
	<b>insgesamt:</b>		1	1	1	1	2	3	4	8	9,75	0	3	0	0	0	0	0	33,75

\* Stellen sind - sofern vorhanden - in 1103, 1202 und 1302 ausgewiesen

## Stellenübersicht 2025

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## II. Tarifbeschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	S-EG zu 0601:	Amt	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	S15	S11b	S8a	S6	S4	Sum.
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																									
0101	Verwaltungsvorstand	I,II,III										1,5														1,50
0102	Politische Gremien	10																								0,00
0103	Personalmanagement	10					1	2																		3,00
0103	Personalmanag. (Reserve)	10				1,5	0,5		1		0,5					0,25										3,75
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	10	1								1															2,00
0105	Organisation u. Zentrale Dienste	10									1	2														3,00
0106	Service BBH f. and. Prod. *	68												3												3,00
0107	Personalrat	PR		1							0,5															1,50
0108	Rechnungsprüfung	14				1,25																				1,25
0109	Finanzmanag. u. Rechnungswes.	20					1		1	2	3			2,25												9,25
0110	Gleichstellung v. Frau u. Mann	VV							0,25																	0,25
0111	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	23				0,5																				0,50
0112	Liegenschaften	23		0,25							1															1,25
0113	Gebäudemanag. (BU,Verw.)	65		1		3			1		2															7,00
0113	Gebäudemanag. (HM,HW,RE)	65								1		2	4		1,5				13,5							22,00
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																									
0201	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	32													0,25											0,25
0202	Gewerbewesen	32																								0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	32				1				1	0,75			0,5												3,25
0204	Brandschutz	32									0,75		1							0,25						2,00
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.	32									2,75		1													3,75
0205	Bürgerservice u. Pers.standsw.	32																								0,00
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																									
0301	Grundschulen	40		0,25			0,25				0,75			2						2,5						5,75
0302	Weiterführende Schulen	40		0,25			0,25				0,5		3,25													4,25
<b>04</b>	<b>Kultur</b>																									
0401	Kultur	40		0,25																						0,25
0402	Förder. Weiterbild., VHS, Musiksc	40									0,25															0,25
0403	Stadtbücherei	40					1			1	2,25		0,25													4,50
	<b>Übertrag:</b>		1	3	0	6,25	5	2	3,25	6	17,5	4	14,75	2,75	1,75	0	0	13,5	2,75	0	0	0	0	0	0	83,50

\* weitere Stellen(anteile) sind - sofern vorhanden - in 1103, 1202 und 1302 ausgewiesen

II. Tarifbeschäftigte (Fortsetzung)

Produktgruppe	Bezeichnung	S-EG zu 0601:	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(S)	S15	S11b	S8a	S6	S4	(Summe)
	(Übertrag aus Vorblatt)		1	3	0	6,25	5	2	3,25	6	17,5	4	14,75	2,75	1,75	0	0	13,5	2,75	0	0	0	0	0	83,50
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>																								
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	40		0,25					0,5	0,75															1,50
0502	Hilfe bei Krankh. u. Behind.	40																			0,5				0,50
0503	Flüchtlingshilfen	40							0,5	0,5	0,75														1,75
0504	Soz. Förder. u. sonst. Leist.	40									0,25														0,25
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	40									2														2,00
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe</b>																								
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40								0,25															0,25
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	40																		3		18,75		12,5	34,25
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																								
0801	Sportförderung, Sportstätten	40									0,5														0,50
0802	Freizeitbad	II											1			0,25									1,25
<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwickl.</b>																								
0901	Stadtentwicklungsplanung	61	0,5		0,5	0,75					0,25														2,00
0902	Bauleitplan., städtebaul. Satz.	61	0,5		0,5	1					1														3,00
0903	Geobasisd., Kartogr., Bodenordn.	61						1			0,75														1,75
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																								
1001	Bauaufsicht u. Denkmalschutz	61			1	1	1					1													4,00
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																								
1101	Abfallwirtschaft	60				0,5					1,25														1,75
1102	Plan. u. Bau Abw.ass.beseitigung	60			2	1	1		2,25	0,5	0,75														7,50
1103	Unterhalt. Kanäle u. Pumpanlagen	68		0,25			0,25	0,5			1,25	1	2												5,25
1104	Grundstückseigene Entw.äss.anl.	60								0,5															0,50
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>																								
1201	Plan. u. Bau öff. Verk.flächen	60			1	1			0,75		0,75														3,50
1202	Unterhalt. der Verk.flächen	68		0,25			0,25	0,5			0,25														1,25
1202	Unterhalt. der Verk.flächen	68										3	6	3	1										13,00
1203	Straßenreinigung	60									0,25														0,25
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																								
1301	Plan. u. Bau öff. Grüns	60			1	0,75	1																		2,75
1302	Unterhalt. öffentl. Grüns	68		0,5			0,5	1			0,5														2,50
1302	Unterhalt. öffentl. Grüns	68										6	14,5	5	1										26,50
1303	Friedhöfe u. Bestattungen	60									1														1,00
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																								
1401	Umweltschutz	60					0,5																		0,50
1402	Klimaschutz	VV			1	1																			2,00
<b>15</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>																								
1501	Wirtschaft u. Struktur	23		0,75																					0,75
1502	Stadtmarketing / Tourismus	23				0,5	1				0,5														2,00
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtsch.</b>																								
	<b>insgesamt:</b>		2	5	7	13,25	11	5	7,25	8,5	29,50	15,00	38,25	10,75	3,75	0,25	0	13,5	2,75	3	0,5	18,75	0	12,5	207,50

## Stellenübersicht 2025

## Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

## I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektor(en)/innen auf Widerruf	Anwärterbezüge	4	3	
Azubi Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	1	
Azubi Verw.-Fachangest.	Ausbildungsvergütung	8	6	
Azubi Fachang. Bürokom.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Kauf. Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Bäder	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3	2	
Azubi Tiefbaufacharbeit.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Gärtner, Fachr. Garten- u. Landsch.b.	Ausbildungsvergütung	2	1	
FachA. f. Medien u. Infodien.	Ausbildungsvergütung	2	1	
Ausbildung bzw. Praktikum Kindergärten	Ausb.-/Praktikantenvergütung	6	5	
Referendar(e)/innen	/	0	0	Zuweisung erfolgt durch Bezirksregierung
Vorprakt. Kindergärten	Aufwandsentschädigung	0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>27</b>	<b>19</b>	
<b>In Elternzeit/aus sonst. Gründen beurlaubt:</b>				
beurlaubte Tarifbeschäftigte	ohne	1	1	
beurlaubte Beamte	ohne	0	0	

## II. Nachrichtlich: Mitarbeiter/innen in aktueller Altersteilzeit (ATZ)

	Prod.Gr.	Bereich	Amt	Bes.-/Entg.Gr.	Arbeitsphase	Freiphase	Bemerkung
1	0103	Personalmanagement	10	EG 9a	01.04.20 - 31.10.21	01.11.21 - 31.05.23	
2	0103	Personalmanagement	10	EG 8	01.05.20 - 10.12.21	11.12.21 - 30.04.23	
3	0103	Personalmanagement	10	EG 8	01.12.20 - 30.09.22	01.10.22 - 31.07.24	
4	0103	Personalmanagement	10	EG 9a	01.12.21 - 31.12.22	01.01.23 - 31.01.24	
5	0103	Personalmanagement	10	EG 9c	01.11.22 - 31.08.24	01.09.24 - 30.06.26	
6	0103	Personalmanagement	10	EG 5	01.11.22 - 31.05.24	01.06.24 - 31.12.25	

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	2.483.011	-22.278.104	-19.795.092	-5.000	-19.800.092	0	-19.800.092
0101	Verwaltungsvorstand	19.843	-638.070	-618.227	0	-618.227	0	-618.227
0102	Politische Gremien	44.487	-490.658	-446.170	0	-446.170	0	-446.170
0103	Personalmanagement	174.139	-3.737.307	-3.563.168	0	-3.563.168	0	-3.563.168
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	26.494	-1.292.293	-1.265.799	0	-1.265.799	0	-1.265.799
0105	Organisation und Zentrale Dienste	26.861	-966.051	-939.191	0	-939.191	0	-939.191
0106	Service BBH für andere Produkte	56.951	-1.724.563	-1.667.612	0	-1.667.612	0	-1.667.612
0107	Personalrat	2.629	-138.957	-136.329	0	-136.329	0	-136.329
0108	Rechnungsprüfung	6.396	-238.093	-231.697	0	-231.697	0	-231.697
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	125.682	-1.293.712	-1.168.030	-5.000	-1.173.030	0	-1.173.030
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	1.304	-29.156	-27.852	0	-27.852	0	-27.852
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.384	-74.569	-73.185	0	-73.185	0	-73.185
0112	Liegenschaften	675.728	-126.072	549.655	0	549.655	0	549.655
0113	Gebäudemanagement	1.321.113	-11.528.603	-10.207.490	0	-10.207.490	0	-10.207.490
02	Sicherheit und Ordnung	680.949	-2.429.266	-1.748.318	0	-1.748.318	0	-1.748.318
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	33.419	-322.589	-289.170	0	-289.170	0	-289.170
0202	Gewerbewesen	96.309	-116.641	-20.332	0	-20.332	0	-20.332
0203	Verkehrsangelegenheiten	141.483	-312.872	-171.389	0	-171.389	0	-171.389
0204	Brandschutz	175.571	-1.038.138	-862.567	0	-862.567	0	-862.567
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	234.167	-639.026	-404.859	0	-404.859	0	-404.859
03	Schulträgeraufgaben	2.060.286	-4.061.182	-2.000.897	0	-2.000.897	0	-2.000.897
0301	Grundschulen	1.743.964	-2.456.679	-712.715	0	-712.715	0	-712.715
0302	Weiterführende Schulen	316.322	-1.604.503	-1.288.182	0	-1.288.182	0	-1.288.182
04	Kultur und Wissenschaft	99.462	-854.671	-755.209	0	-755.209	0	-755.209
0401	Kultur	44.128	-194.689	-150.561	0	-150.561	0	-150.561
0402	Förder, Weiterbildung, VHS, Musikschule	308	-190.731	-190.423	0	-190.423	0	-190.423
0403	Stadtbücherei	55.025	-469.251	-414.226	0	-414.226	0	-414.226



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
05	Soziale Leistungen	1.816.837	-2.897.352	-1.080.514	0	-1.080.514	0	-1.080.514
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	33.606	-189.346	-155.740	0	-155.740	0	-155.740
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	88.881	-190.402	-101.521	0	-101.521	0	-101.521
0503	Flüchtlingshilfen	1.678.449	-2.143.291	-464.842	0	-464.842	0	-464.842
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	10.630	-236.070	-225.440	0	-225.440	0	-225.440
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	5.271	-138.242	-132.971	0	-132.971	0	-132.971
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.740.709	-3.678.920	-938.211	0	-938.211	0	-938.211
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	2.740.429	-3.556.024	-815.595	0	-815.595	0	-815.595
0602	Kinder- und Jugendförderung	280	-122.897	-122.616	0	-122.616	0	-122.616
08	Sportförderung	510.685	-1.587.461	-1.076.776	0	-1.076.776	0	-1.076.776
0801	Sportförderung, Sportstätten	14.928	-148.836	-133.907	0	-133.907	0	-133.907
0802	Freizeitbad	495.757	-1.438.626	-942.869	0	-942.869	0	-942.869
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	19.379	-729.080	-709.701	0	-709.701	0	-709.701
0901	Stadtentwicklungsplanung	3.645	-283.249	-279.604	0	-279.604	0	-279.604
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	8.696	-333.772	-325.075	0	-325.075	0	-325.075
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	7.038	-112.058	-105.021	0	-105.021	0	-105.021
10	Bauen und Wohnen	236.510	-537.081	-300.571	0	-300.571	0	-300.571
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	236.510	-537.081	-300.571	0	-300.571	0	-300.571
11	Ver- und Entsorgung	9.887.763	-8.281.477	1.606.287	0	1.606.287	0	1.606.287
1101	Abfallwirtschaft	2.562.534	-2.078.151	484.383	0	484.383	0	484.383
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	7.190.226	-5.378.565	1.811.661	0	1.811.661	0	1.811.661
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	30.083	-711.335	-681.252	0	-681.252	0	-681.252
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	104.920	-113.425	-8.505	0	-8.505	0	-8.505
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.121.490	-5.468.142	-3.346.652	0	-3.346.652	0	-3.346.652
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	1.625.797	-2.974.625	-1.348.829	0	-1.348.829	0	-1.348.829
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	120.922	-2.219.430	-2.098.508	0	-2.098.508	0	-2.098.508
1203	Straßenreinigung	374.772	-274.087	100.685	0	100.685	0	100.685
13	Natur- und Landschaftspflege	772.591	-1.558.766	-786.175	0	-786.175	0	-786.175
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	172.178	-668.051	-495.873	0	-495.873	0	-495.873

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	33.808	-730.820	-697.011	0	-697.011	0	-697.011
1303	Friedhöfe und Bestattungen	566.604	-159.895	406.709	0	406.709	0	406.709
14	Umweltschutz	230.886	-535.843	-304.957	0	-304.957	0	-304.957
1401	Umweltschutz	729	-54.232	-53.504	0	-53.504	0	-53.504
1402	Klimaschutz / Nachhaltigkeit	230.157	-481.610	-251.453	0	-251.453	0	-251.453
15	Wirtschaft und Tourismus	277.045	-381.376	-104.330	568.798	464.468	0	464.468
1501	Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung	246.278	-244.754	1.524	568.798	570.322	0	570.322
1502	Stadtmarketing und Tourismus	30.767	-136.621	-105.854	0	-105.854	0	-105.854
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.894.120	-30.929.000	28.965.120	-1.205.500	27.759.620	0	27.759.620
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.894.120	-30.929.000	28.965.120	-1.205.500	27.759.620	0	27.759.620
	Summe	83.831.722	-86.207.719	-2.375.997	-641.702	-3.017.699	0	-3.017.699

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	752.017	-18.661.475	-17.909.457	2.472.540	-13.264.750	-10.792.210	-28.701.667	0	0	0	-4.483.900
0101	Verwaltungsvorstand	3.094	-478.954	-475.860	0	0	0	-475.860	0	0	0	0
0102	Politische Gremien	41.197	-456.252	-415.055	0	0	0	-415.055	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	104.469	-3.303.374	-3.198.906	0	0	0	-3.198.906	0	0	0	0
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	10.763	-1.128.700	-1.117.937	0	-120.500	-120.500	-1.238.437	0	0	0	0
0105	Organisation und Zentrale Dienste	3.581	-837.279	-833.698	0	0	0	-833.698	0	0	0	0
0106	Service BBH für andere Produkte	5.000	-1.803.501	-1.798.501	20.000	-610.000	-590.000	-2.388.501	0	0	0	0
0107	Personalrat	0	-134.451	-134.451	0	0	0	-134.451	0	0	0	0
0108	Rechnungsprüfung	263	-189.225	-188.962	0	0	0	-188.962	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	99.658	-1.078.197	-978.539	0	0	0	-978.539	0	0	0	0
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	266	-17.788	-17.522	0	0	0	-17.522	0	0	0	0
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-72.196	-72.196	0	0	0	-72.196	0	0	0	0
0112	Liegenschaften	23.800	-122.768	-98.968	650.000	-1.506.000	-856.000	-954.968	0	0	0	0
0113	Gebäudemanagement	459.926	-9.038.790	-8.578.863	1.802.540	-11.028.250	-9.225.710	-17.804.573	0	0	0	-4.483.900
02	Sicherheit und Ordnung	512.613	-1.727.849	-1.215.236	78.000	-270.000	-192.000	-1.407.236	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	26.874	-256.905	-230.032	0	0	0	-230.032	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	92.318	-77.967	14.352	0	0	0	14.352	0	0	0	0
0203	Verkehrsangelegenheiten	134.132	-280.795	-146.663	0	0	0	-146.663	0	0	0	0
0204	Brandschutz	41.679	-590.521	-548.842	78.000	-270.000	-192.000	-740.842	0	0	0	0
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	217.610	-521.661	-304.051	0	0	0	-304.051	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.948.523	-3.748.949	-1.800.426	0	-94.000	-94.000	-1.894.426	0	0	0	0
0301	Grundschulen	1.692.181	-2.341.672	-649.491	0	-60.000	-60.000	-709.491	0	0	0	0
0302	Weiterführende Schulen	256.342	-1.407.277	-1.150.935	0	-34.000	-34.000	-1.184.935	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	80.861	-754.998	-674.136	20.592	-63.440	-42.848	-716.984	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401	Kultur	40.718	-157.046	-116.328	0	0	0	-116.328	0	0	0	0
0402	Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule	13	-187.864	-187.851	0	-8.000	-8.000	-195.851	0	0	0	0
0403	Stadtbücherei	40.129	-410.087	-369.958	20.592	-55.440	-34.848	-404.806	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.798.833	-2.767.533	-968.700	0	0	0	-968.700	0	0	0	0
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	28.684	-154.060	-125.376	0	0	0	-125.376	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	84.512	-151.462	-66.950	0	0	0	-66.950	0	0	0	0
0503	Flüchtlingshilfen	1.674.375	-2.099.486	-425.111	0	0	0	-425.111	0	0	0	0
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	9.736	-234.538	-224.802	0	0	0	-224.802	0	0	0	0
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	1.526	-127.987	-126.461	0	0	0	-126.461	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.668.780	-3.537.643	-868.863	0	-33.300	-33.300	-902.163	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	2.668.780	-3.415.227	-746.447	0	-33.300	-33.300	-779.747	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendförderung	0	-122.416	-122.416	0	0	0	-122.416	0	0	0	0
08	Sportförderung	493.326	-1.538.114	-1.044.787	0	-29.000	-29.000	-1.073.787	0	0	0	0
0801	Sportförderung, Sportstätten	0	-121.182	-121.182	0	-19.000	-19.000	-140.182	0	0	0	0
0802	Freizeitbad	493.326	-1.416.932	-923.606	0	-10.000	-10.000	-933.606	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	8.409	-708.489	-700.080	0	0	0	-700.080	0	0	0	0
0901	Stadtentwicklungsplanung	0	-277.001	-277.001	0	0	0	-277.001	0	0	0	0
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	4.000	-325.721	-321.721	0	0	0	-321.721	0	0	0	0
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	4.409	-105.768	-101.359	0	0	0	-101.359	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	223.263	-477.578	-254.315	82.000	0	82.000	-172.315	0	0	0	0
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	223.263	-477.578	-254.315	82.000	0	82.000	-172.315	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	9.200.958	-7.401.062	1.799.896	84.340	-1.773.000	-1.688.660	111.236	0	0	0	-1.193.000
1101	Abfallwirtschaft	2.409.308	-2.071.470	337.838	0	0	0	337.838	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	6.680.147	-4.643.102	2.037.046	84.340	-1.717.000	-1.632.660	404.386	0	0	0	-1.193.000
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	7.500	-575.022	-567.522	0	-56.000	-56.000	-623.522	0	0	0	0
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	104.003	-111.469	-7.466	0	0	0	-7.466	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	437.485	-2.793.135	-2.355.651	1.877.156	-1.966.470	-89.314	-2.444.965	0	0	0	-4.404.630
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	28.974	-760.258	-731.284	1.866.656	-1.799.970	66.686	-664.598	0	0	0	-4.404.630
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	38.506	-1.760.872	-1.722.366	10.500	-166.500	-156.000	-1.878.366	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung	370.005	-272.006	98.000	0	0	0	98.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	674.547	-1.007.367	-332.820	138.400	-495.500	-357.100	-689.920	0	0	0	-140.000
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	37	-273.734	-273.697	138.400	-439.500	-301.100	-574.797	0	0	0	-140.000
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	3.500	-605.090	-601.590	0	-40.000	-40.000	-641.590	0	0	0	0
1303	Friedhöfe und Bestattungen	671.011	-128.543	542.467	0	-16.000	-16.000	526.467	0	0	0	0
14	Umweltschutz	224.913	-523.685	-298.772	0	0	0	-298.772	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	13	-51.087	-51.074	0	0	0	-51.074	0	0	0	0
1402	Klimaschutz / Nachhaltigkeit	224.900	-472.598	-247.698	0	0	0	-247.698	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	840.986	-373.173	467.813	0	-6.000	-6.000	461.813	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung	812.798	-240.849	571.949	0	0	0	571.949	0	0	0	0
1502	Stadtmarketing und Tourismus	28.188	-132.324	-104.136	0	-6.000	-6.000	-110.136	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.806.000	-33.210.500	26.595.500	2.012.000	0	2.012.000	28.607.500	11.515.300	-2.451.300	9.064.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.806.000	-33.210.500	26.595.500	2.012.000	0	2.012.000	28.607.500	11.515.300	-2.451.300	9.064.000	0
	Summe	79.671.515	-79.231.549	439.966	6.765.028	-17.995.460	-11.230.432	-10.790.466	11.515.300	-2.451.300	9.064.000	-10.221.530

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Endes des Haushaltsjahres 31.12.2025
	T EUR	T EUR	T EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.643	67.101	76.165
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	47.643	67.101	76.165
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.618	2.516	4.414
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.670	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	61	50	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	499	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	1.763	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	53.254	74.167	85.129
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- Ausfallbürgschaften ENNI GmbH	0	0	0
- Ausfallbürgschaften Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	82.500	67.500	52.500

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Bilanzposition	Stand zum 01.01.	Jahres- ergebnis *)	Verrechn. **)	Stand zum 31.12.
		EUR	EUR	EUR	EUR
2019	Allgemeine Rücklage	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
2020	Allgemeine Rücklage	52.396.507	-2.064.122	-23.894	50.308.490
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	52.396.507	-2.064.122	-23.894	50.308.490
2021	Allgemeine Rücklage	50.308.490	+1.507.988	+1.714.763	53.531.241
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	50.308.490	+1.507.988	+1.714.763	53.531.241
2022	Allgemeine Rücklage	53.531.241	+1.446.641	+134.697	55.112.579
	Ausgleichsrücklage	0	+2.387.327	0	2.387.327
	Summe Eigenkapital	53.531.241	+3.833.968	+134.697	57.499.906
2023	Allgemeine Rücklage	55.112.579	0	0	55.112.579
	Ausgleichsrücklage	2.387.076	4.970.375	0	7.357.451
	Summe Eigenkapital	57.499.655	4.970.375	0	62.470.030
2024	Allgemeine Rücklage	55.112.579	0	0	55.112.579
	Ausgleichsrücklage	7.357.451	-2.127.600	0	5.229.851
	Summe Eigenkapital	62.470.030	-2.127.600	0	60.342.430
2025	Allgemeine Rücklage	55.112.579	0	0	55.112.579
	Ausgleichsrücklage	5.229.851	-1.417.699	0	3.812.152
	Summe Eigenkapital	60.342.430	-1.417.699	0	58.924.731
2026	Allgemeine Rücklage	55.112.579	0	0	55.112.579
	Ausgleichsrücklage	3.812.152	-1.038.365	0	2.773.787
	Summe Eigenkapital	58.924.731	-1.038.365	0	57.886.366
2027	Allgemeine Rücklage	55.112.579	0	0	55.112.579
	Ausgleichsrücklage	2.773.787	-910.735	0	1.863.052
	Summe Eigenkapital	57.886.366	-910.735	0	56.975.631
2028	Allgemeine Rücklage	55.112.579	0	0	55.112.579
	Ausgleichsrücklage	1.863.052	-883.302	0	979.750
	Summe Eigenkapital	56.975.631	-883.302	0	56.092.329

- \*) 2023 = gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2023  
 \*) 2024 = Prognose Jahresergebnis gemäß 2. Finanzzwischenbericht 2024  
 2025 bis 2028 = Planzahlen gemäß Entwurf des Haushaltsplanes 2025

\*\*) Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

Nach derzeitigem Stand wird die Ausgleichsrücklage im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht aufgebraucht, sodass die Aufstellung eines neuen HSK vermieden werden kann.

Die Pflicht zur Aufstellung eines HSK könnte sich dann ergeben, wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und der Bestand der allgemeinen Rücklage verringert wird.

Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn geplant ist, dass

1. der Bestand der allgemeinen Rücklage im Planjahr um mehr als ein Viertel verringert wird
2. der Bestand der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als fünf Prozent verringert wird oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entsteht.

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 Plan T EUR	2026 Plan T EUR	2027 Plan T EUR	2028 Plan T EUR	Folgejahre Plan T EUR
1	3	4	5	5	6
2022	15	0	0	0	0
2023	4.251	20	0	0	0
2024	7.754	1.065	0	0	0
2025	0	8.762	960	500	0
<b>Summe</b>	<b>12.020</b>	<b>9.847</b>	<b>960</b>	<b>500</b>	<b>0</b>



**Auflistung  
der im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
und der daraus voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Produkt	Projekt	Bezeichnung	VE 2025 T EUR	kassenwirksam		
				2026 T EUR	2027 T EUR	2028 T EUR
1	2	3	4	5	6	7
0113	7000920	Anbau Antoniussschule OGS	2.885	2885	0	0
0113	7000960	Anbau Gerhard-Tersteegen-Schule I OGS	1.599	1.599	0	0
1102	7000269	Sanierung MW-Kanal Ebertstraße	410	410	0	0
1102	7000361	Sanierung RW-Kanal Fasanenweg	29	29	0	0
1102	7000530	Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße	272	272	0	0
1102	7000532	Sanierung MW-Kanal Mentorstraße	60	60	0	0
1102	7000705	RW-Behandlung VI. Südring/ Plankendicksk. (R4)	100	100	0	0
1102	7000706	RW-Behandlung Plankendicksweg/ -kendel (R5)	80	80	0	0
1102	7000865	RW-Behandlung Inneboltgr./Schulzentrum(R5)	60	60	0	0
1102	7000867	RW-Behandlung Neuk. Kanal Krefelder Straße (R1)	71	71	0	0
1102	7000868	RW-Behandlung Neuk. Kanal Krefelder Straße (R3)	71	71	0	0
1102	7000944	MW-Kanal Fichtestraße	40	40	0	0
1201	7000470	Straßenbau Ebertstraße	560	350	210	0
1201	7000575	Straßenentwässerung Am Honigshuck	190	190	0	0
1201	7000621	Straßenbau Geitlingstraße	675	475	200	0
1201	7000623	Straßenbau Mentorstraße	145	145	0	0
1201	7000716	Straßenbau Denkmalplatz IHK	1.520	520	500	500
1201	7000754	Ausbau Gartenstraße IHK	591	591	0	0
1201	7000755	Festwerte Ausbau Gartenstraße IHK	34	34	0	0
1201	7000758	Umbau Bushaltestellen, barrierefrei	65	65	0	0
1201	7000795	Festwerte Geitlingstraße	35	20	15	0
1201	7000796	Festwerte Mentorstraße	15	15	0	0
1201	7000835	Festwerte Finefraustraße	13	13	0	0
1201	7000905	Straßenbau Neuk. Ring (Linden.- Garten.)	40	40	0	0
1201	7000951	Straßenbau Waldstraße	40	40	0	0

Produkt	Projekt	Bezeichnung	VE 2025 T EUR	kassenwirksam		
				2026 T EUR	2027 T EUR	2028 T EUR
1	2	3	4	5	6	7
1201	7000952	Festwerte Waldstraße	63	28	35	0
1201	7000953	Straßenbau Schlaegel- und Eisenstraße	25	25	0	0
1201	7000982	Errichtung von Mobilstationen	383	383	0	0
1201	7000983	Festwerte Errichtung von Mobilstationen	11	11	0	0
1301	7000100	Festwert Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz	80	80	0	0
1301	7000101	Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau	60	60	0	0
			<b>10.222</b>	<b>8.762</b>	<b>960</b>	<b>500</b>

# Haushaltsrechnung 2023



## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.029.300,38	38.639.500	0	42.475.817,17	3.836.317,17	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.089.872,63	18.305.762	0	18.135.428,97	-170.333,38	0
3 +	Sonstige Transfererträge	310.649,80	78.000	0	718.518,96	640.518,96	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.310.316,72	11.477.127	0	11.927.758,60	450.632,05	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.360,31	619.672	0	755.856,82	136.184,82	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428.554,43	2.946.725	0	3.249.210,25	302.485,08	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.802.730,54	3.291.421	0	3.769.825,87	478.404,82	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	84.362,87	130.100	0	65.786,01	-64.313,99	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.943.147,68</b>	<b>75.488.307</b>	<b>0</b>	<b>81.098.202,65</b>	<b>5.609.895,53</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-16.145.404,10	-17.168.514	0	-16.725.319,92	443.194,27	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.949.696,18	-1.656.146	0	-1.400.230,98	255.915,02	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.893.280,52	-19.651.847	-1.785.268	-13.949.040,71	5.702.806,76	-1.611.649
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.049.058,58	-6.086.869	0	-6.191.305,25	-104.436,22	0
15 -	Transferaufwendungen	-35.854.082,59	-32.395.903	-514.542	-34.711.383,83	-2.315.480,66	-86.659
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.575.080,21	-4.812.807	-1.010.162	-4.840.100,77	-27.293,45	-844.337
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.466.602,18</b>	<b>-81.772.087</b>	<b>-3.309.972</b>	<b>-77.817.381,46</b>	<b>3.954.705,72</b>	<b>-2.542.646</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.476.545,50</b>	<b>-6.283.780</b>	<b>-3.309.972</b>	<b>3.280.821,19</b>	<b>9.564.601,25</b>	<b>-2.542.646</b>
19 +	Finanzerträge	721.937,70	445.230	0	778.119,50	332.889,50	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-826.949,59	-1.218.500	0	-771.457,99	447.042,01	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-105.011,89</b>	<b>-773.270</b>	<b>0</b>	<b>6.661,51</b>	<b>779.931,51</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.371.533,61</b>	<b>-7.057.050</b>	<b>-3.309.972</b>	<b>3.287.482,70</b>	<b>10.344.532,76</b>	<b>-2.542.646</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	462.434,46	1.472.920	0	1.688.463,87	215.543,87	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-5.571,21	-5.571,21	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>462.434,46</b>	<b>1.472.920</b>	<b>0</b>	<b>1.682.892,66</b>	<b>209.972,66</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.833.968,07</b>	<b>-5.584.130</b>	<b>-3.309.972</b>	<b>4.970.375,36</b>	<b>10.554.505,42</b>	<b>-2.542.646</b>
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	750.000	0	0,00	-750.000,00	0
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>3.833.968,07</b>	<b>-4.834.130</b>	<b>-3.309.972</b>	<b>4.970.375,36</b>	<b>9.804.505,42</b>	<b>-2.542.646</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-273.418,61	-2.000	0	-200.461,21	-198.461,21	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	-701,10	-701,10	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	138.021,53	0	0	261.157,98	261.157,98	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	701,10	0	0	0,00	0,00	0
<b>33 =</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-134.695,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>59.995,67</b>	<b>61.995,67</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.073.190,76	38.639.500	0	43.119.384,73	4.479.884,73	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.478.449,18	16.899.493	0	16.636.100,65	-263.392,35	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	302.841,35	78.000	0	722.818,77	644.818,77	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.563.370,03	10.225.350	0	10.604.886,26	379.536,26	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.471,64	619.672	0	720.035,03	100.363,03	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.391.741,87	2.981.225	0	3.272.343,22	291.118,05	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.088.369,39	1.797.174	0	1.497.638,37	-299.535,63	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	721.937,70	445.230	0	778.119,50	332.889,50	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.504.371,92</b>	<b>71.685.644</b>	<b>0</b>	<b>77.351.326,53</b>	<b>5.665.682,36</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-14.856.206,70	-15.733.765	0	-15.764.502,48	-30.737,49	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.217.924,18	-2.222.951	0	-2.292.842,98	-69.891,98	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.195.968,50	-20.511.938	-2.052.183	-13.653.676,71	6.858.261,11	-1.953.407
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-827.555,61	-1.218.500	0	-746.809,00	471.691,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-31.438.088,66	-32.395.903	-514.542	-33.486.646,53	-1.090.743,36	-86.659
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.312.196,63	-3.029.945	-333.680	-2.864.749,43	165.195,12	-664.277
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.847.940,28</b>	<b>-75.113.002</b>	<b>-2.900.405</b>	<b>-68.809.227,13</b>	<b>6.303.774,40</b>	<b>-2.704.343</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.656.431,64</b>	<b>-3.427.357</b>	<b>-2.900.405</b>	<b>8.542.099,40</b>	<b>11.969.456,76</b>	<b>-2.704.343</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.579.792,07	3.176.919	0	3.728.144,27	551.225,27	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	606.679,00	10.000	0	11.698,50	1.698,50	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.527,97	27.550	0	11.384,77	-16.165,23	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.210.999,04</b>	<b>3.214.469</b>	<b>0</b>	<b>3.751.227,54</b>	<b>536.758,54</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.576,28	-1.518.839	-7.839	-6.550,82	1.512.288,41	-4.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.161.099,65	-8.135.446	-2.505.773	-4.223.702,83	3.911.743,40	-3.274.734
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.784.851,42	-3.193.101	-1.088.378	-2.235.668,37	957.432,45	-521.779
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-248.400,00	-1.976	-1.976	-1.977,33	-1,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-565.571,57	-465.120	-100.000	-52.445,74	412.674,26	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.211,00	-130.128	-130.128	-274.381,54	-144.253,56	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.792.709,92</b>	<b>-13.444.611</b>	<b>-3.834.095</b>	<b>-6.794.726,63</b>	<b>6.649.883,96</b>	<b>-3.800.513</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.581.710,88</b>	<b>-10.230.142</b>	<b>-3.834.095</b>	<b>-3.043.499,09</b>	<b>7.186.642,50</b>	<b>-3.800.513</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>8.074.720,76</b>	<b>-13.657.499</b>	<b>-6.734.500</b>	<b>5.498.600,31</b>	<b>19.156.099,26</b>	<b>-6.504.856</b>

## Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	13.882.300	7.400.000	0,00	-13.882.300,00	6.396.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.290.018,57	-2.142.300	0	-2.005.529,15	136.770,85	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.290.018,57</b>	<b>11.740.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>-10.005.529,15</b>	<b>-21.745.529,15</b>	<b>6.396.000</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>5.784.702,19</b>	<b>-1.917.499</b>	<b>665.500</b>	<b>-4.506.928,84</b>	<b>-2.589.429,89</b>	<b>-108.856</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.744.872,76	0	0	12.340.230,57	12.340.230,57	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-189.344,38	0	0	-3.768,42	-3.768,42	0
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>12.340.230,57</b>	<b>-1.917.499</b>	<b>665.500</b>	<b>7.829.533,31</b>	<b>9.747.032,26</b>	<b>-108.856</b>

## Bilanz zum 31.12.2023 gemäß Entwurf des Jahresabschlusses 2023

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.732.250,13</b>	<b>4.420.714,00</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>239.658.585,43</b>	<b>244.122.879,09</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>35.987,15</b>	<b>23.338,38</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>233.846.193,54</b>	<b>238.320.457,54</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	33.537.826,06	33.743.721,57
1.2.1.2 Ackerland	2.167.307,99	2.597.863,51
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.540,18	337.315,33
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.251.661,88	1.251.661,88
	37.294.336,11	37.930.562,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.482.164,65	4.414.357,33
1.2.2.2 Schulen	52.027.942,74	51.705.025,34
1.2.2.3 Wohnbauten	3.534.189,67	3.453.369,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.232.148,56	20.949.297,22
	81.276.445,62	80.522.049,34
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.425.521,94	15.425.521,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	503.733,06	492.439,52
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.576.949,76	40.846.767,34
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	49.095.389,28	51.970.466,49
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	257.419,81	248.668,99
	103.859.013,85	108.983.864,28
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	138.033,16	126.544,84
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.075,68	19.861,68
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.950.565,72	4.914.341,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.512.370,49	3.551.623,33
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.795.352,91	2.271.610,28
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>5.776.404,74</b>	<b>5.779.083,17</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	5.525.205,40	5.527.883,83
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	230.370,03	230.370,03
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	20.829,31	20.829,31
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	20.829,31	20.829,31
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>16.796.025,10</b>	<b>11.668.338,24</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>176.350,86</b>	<b>259.620,40</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	176.350,86	259.620,40
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.279.443,67</b>	<b>3.579.184,53</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.950.949,70	3.070.423,71
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	213.139,03	476.790,49
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	115.354,94	31.970,33
<b>2.3 Liquide Mittel</b>	<b>12.340.230,57</b>	<b>7.829.533,31</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>512.372,81</b>	<b>529.960,63</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME</b>	<b>259.699.233,47</b>	<b>260.741.891,96</b>





### Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

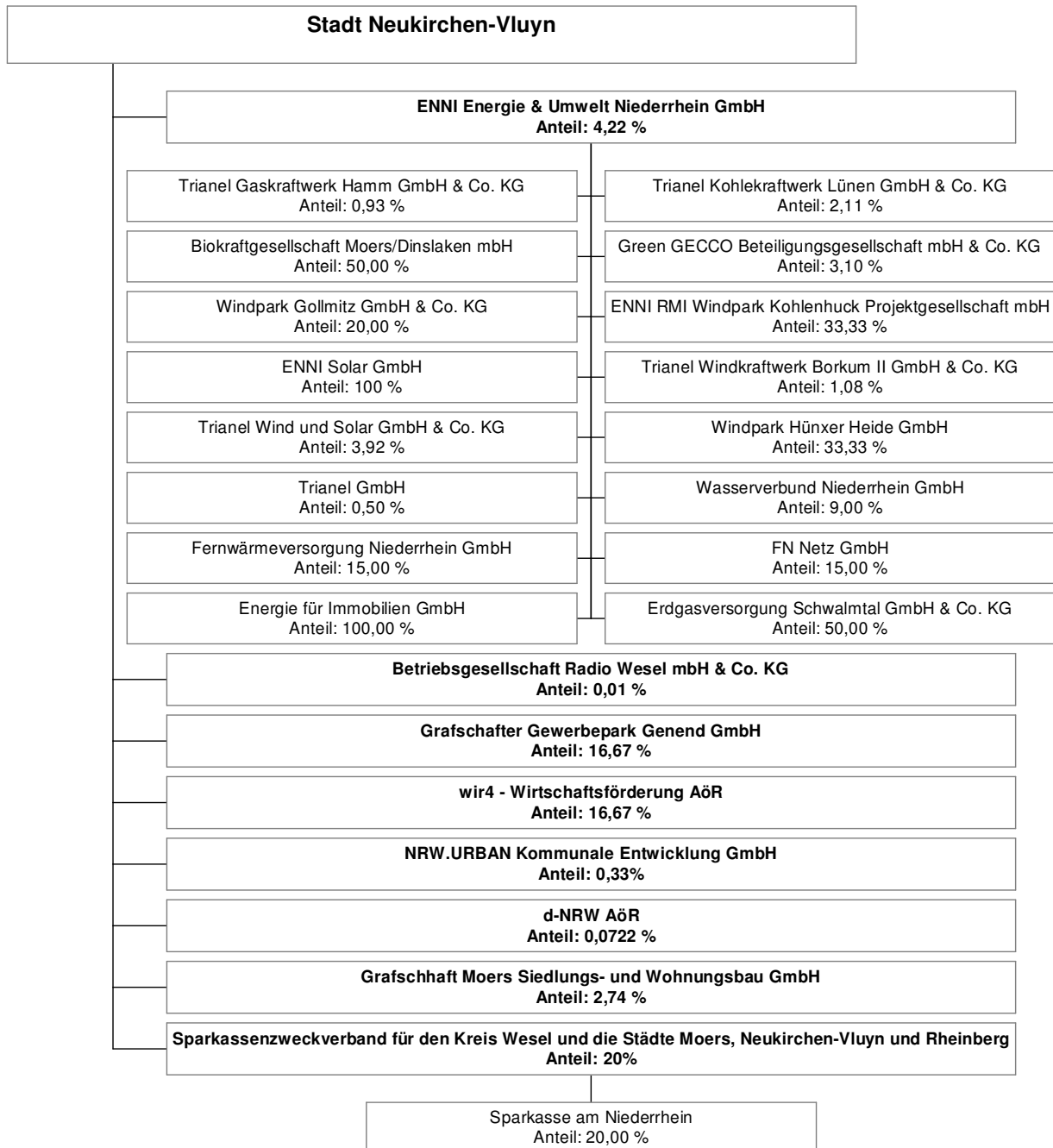
Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage								
Betrieb	Jahresabschluss 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Finanzplanung 2026	
	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR	Umsatz T EUR	Ergebnis T EUR
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	371.261	5.000	349.888	3.900	382.550	2.300	422.415	1.000
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	1.654	- 30	-	-	-	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L.	303	187	915	- 209	-	-	-	-
wir4-Agentur für Wirtschafts und Strukturförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH	78	- 262	64	- 343	-	- 464	-	- 476
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	4.421	41	4.786	36	5.012	43	5.056	42
d-NRW AöR	129.383	0	*	*	*	*	*	*
Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	12.470	692	12.986	474	13.420	761	13.749	684

\* es liegt kein Wirtschaftsplan vor

Finanzströme zwischen der Stadt Neukirchen-Vluyn und ihren Betrieben					
Betrieb	Anteile der Stadt Neukirchen-Vluyn		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	Beteiligungswert EUR	Anteil %	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	700.000	4,22	525.878	691.000	563.000
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	120	0,01	-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L.	4.650	16,67	- 28.488	- 38.000	- 34.800
wir4-Agentur für Wirtschafts und Strukturförderung Moers, Kamp- Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH	5.000	16,67	- 46.400	- 61.900	- 57.200
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	1.000	0,33	-	-	-
d-NRW AöR	1.000	0,07	-	-	-
Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	114.000	2,74	2.399	4.798	4.798



Darstellung der Beteiligungsunternehmen zum 31.12.2023



## Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Fraktionen</u>				siehe unten
	CDU-Fraktion	15.524,20	14.958,13	13.854,75	
	SPD-Fraktion	15.524,20	14.958,13	13.854,75	
	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	9.955,56	9.592,54	7.891,00	
	Fraktion ÖDP/BNV	3.273,19	3.153,84	2.921,20	
	<u>Fraktionslose Ratsmitglieder</u>				
	Frau Keesen (ab 30.03.2021 bis 09.03.2023)	/	/	642,11	
	Herr Sluifers (ab 14.06.2021)	719,48	693,25	642,11	
	Frau Wannemacher (ab 29.11.2021)	719,48	693,25	642,11	

Der Berechnung liegen die Ratsbeschlüsse vom 16.12.2009 (Grundsatzbeschluss) und vom 17.03.2010 (5 %-Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung) sowie vom 18.06.2014 (12 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung) zugrunde. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.11.2018 wurde die Rücknahme der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 2 % ab dem Jahr 2019 beschlossen (10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung). Danach erhöhen sich die Fraktionszuwendungen automatisch um die tariflichen Steigerungen des TVÖD (VKA); Steigerung ab 01.04.2019 um 3,09 %, ab 01.03.2020 um 1,06 % (Durchschnittswerte), ab 01.04.2021 um 1,4 %, ab 01.04.2022 um 1,8 %, ab 01.03.2024 um 11,5 % und ab 01.01.2025 um 2 %.

Die finanziellen Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder gemäß § 56 GO NRW sind vorbehaltlich der Festlegung des Gesamtbetrages der Zuwendungen in den Haushaltsberatungen der jeweiligen Haushaltsjahre wie folgt festgelegt worden:

Zuwendungsart	Betrag gem. Grundsatz- beschluss	Anspruch 01.01.2020 - 29.02.2020 <sup>*2</sup>	Anspruch 01.03.2020 - 31.03.2021 <sup>*3</sup>	Anspruch 01.04.2021 - 31.03.2022 <sup>*4</sup>	Anspruch 01.04.2022 - 29.02.2024 <sup>*5</sup>	Anspruch 01.03.2024 - 31.12.2024 <sup>*6</sup>	Anspruch 01.01.2025 - 31.12.2025 <sup>*7</sup>
Grundbetrag je Fraktion	950,00 €	881,42 €	890,76 €	903,23 €	919,49 €	1.025,23 €	1.045,73 €
Grundbetrag je Gruppe	632,70 €	587,03 €	593,25 €	601,56 €	612,38 €	682,81 €	696,46 €
Grundbetrag für fraktionslose Ratsmitglieder	316,35 €	293,52 €	296,63 €	300,78 €	306,20 €	341,41 €	348,24 €
Betrag je Ratsmitglied in Fraktion	1.011,75 €	938,72 €	948,67 €	961,95 €	979,27 €	1.091,88 €	1.113,72 €
Betrag je Ratsmitglied in Gruppe	674,50 €	625,81 €	632,44 €	641,29 €	652,84 €	727,91 €	742,47 €
Betrag je fraktionslosem Ratsmitglied	337,25 €	312,91 €	316,23 €	320,66 €	326,43 €	363,97 €	371,25 €

<sup>\*2</sup> Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019

<sup>\*3</sup> Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019 zzgl. 1,06 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2020

<sup>\*4</sup> Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019 zzgl. 1,06 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2020 zzgl. 1,4 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2021

<sup>\*5</sup> Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019 zzgl. 1,06 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2020 zzgl. 1,4 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2021 zzgl. 1,8 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2022

<sup>\*6</sup> Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019 zzgl. 1,06 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2020 zzgl. 1,4 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2021 zzgl. 1,8 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2022 zzgl. 11,5 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2024

<sup>\*7</sup> Grundbetrag gem. Grundsatzbeschluss abzgl. 10 % Kürzung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zzgl. 3,09 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2019 zzgl. 1,06 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2020 zzgl. 1,4 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2021 zzgl. 1,8 % tarifliche Steigerung ab 01.04.2022 zzgl. 11,5 % tarifliche Steigerung ab 01.03.2024 zzgl. 2 % tarifliche Steigerung ab 01.01.2025

**Übersicht**  
**über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	3.435,01	3.435,01		29,48 qm

Den Fraktionen werden bei Bedarf kostenlos Räume 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 die o.g. jährlichen geldwerten Leistungen.

**Übersicht**  
**über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	2.911,83	2.911,83		24,99 qm

Den Fraktionen werden bei Bedarf kostenlos Räume 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 die o.g. jährlichen geldwerten Leistungen.

**Übersicht**  
**über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	2.570,43	2.570,43		22,06 qm

Den Fraktionen werden bei Bedarf kostenlos Räume 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 die o.g. jährlichen geldwerten Leistungen.

**Übersicht**  
**über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Fraktion ÖDP/BNV				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	2.141,64	2.141,64		18,38 qm

Den Fraktionen werden bei Bedarf kostenlos Räume 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 die o.g. jährlichen geldwerten Leistungen.

## 8. Glossar

### Ertrags- / Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlage</b>
	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
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung Eintrittsgelder und sonstige Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenaussgleich
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>
	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
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Zeile	Erläuterung
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
	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
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>
	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
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
	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)
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
<b>27/28</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>
	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
<b>30/31</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>
	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	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> (siehe Erläuterung Erträge)
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlage</b> (siehe Erläuterung Erträge)
3	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> (siehe Erläuterung Erträge)
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> (siehe Erläuterung Erträge)
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
7	<b>Sonstige Einzahlungen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
8	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>
10	<b>Personalauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	<b>Versorgungsauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>
14	<b>Transferauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	<b>Sonstige Auszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
<b>18/101</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>
	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
<b>19/102</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>
	Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
<b>20/103</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>
	Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
<b>21/104</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>
	Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
<b>22/105</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>
<b>24/107</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>
<b>25/108</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>
<b>26/109</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>
<b>27/110</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>
<b>28/111</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>
<b>29/112</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>
<b>33</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>
<b>34</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>
<b>37</b>	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>