



**STADT  
NEUKIRCHEN-VLUYN**

# **Jahresabschluss**

**2023**



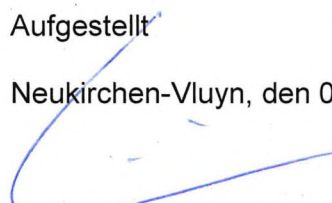
Entwurf des Jahresabschlusses 2023 gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Aufgestellt

Bestätigt

Neukirchen-Vluyn, den 05.06.2024

Neukirchen-Vluyn, den 06.06.2024

  
\_\_\_\_\_  
Margit Ciesielski  
(Kämmerin)

  
\_\_\_\_\_  
Ralf Köpke  
(Bürgermeister)

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Bilanz .....	5
2. Ergebnisrechnung .....	7
3. Finanzrechnung.....	8
4. Anhang	
4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....	10
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	19
4.3 Bericht über die Zielerreichung der Schwerpunktziele des Zielkonzeptes Neukirchen-Vluyn für die Wahlperiode 2020 – 2025 (Berichtsjahr 2023) .....	25
4.4 Produktplan .....	40
4.5 Produktabweichungen .....	42
4.6 Zuordnung der Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen zu den Teilrechnungen .....	43
4.7 Teilrechnungen mit Investitionen und Erläuterungen .....	46
- Produktbereich 01: Innere Verwaltung .....	47
- Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung .....	122
- Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben.....	150
- Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft .....	166
- Produktbereich 05: Soziale Leistungen.....	185
- Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	215
- Produktbereich 08: Sportförderung .....	228
- Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	241
- Produktbereich 10: Bauen und Wohnen .....	257
- Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung .....	265
- Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen.....	296
- Produktbereich 13: Natur und Landschaftspflege .....	333
- Produktbereich 14: Umweltschutz.....	359
- Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus.....	369
- Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	383
4.8 Erläuterungen zur Bilanz	
4.8.1 Übersicht über Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Erläuterungen zur Bilanz .....	393
4.8.2 Anlagenspiegel.....	419
4.8.3 Forderungsspiegel.....	420
4.8.4 Verbindlichkeitspiegel.....	420
4.8.5 Eigenkapitalspiegel.....	421
4.8.6 Rückstellungsspiegel.....	422
4.9 Übersicht über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.....	422
4.10 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen und Darstellung der sich hieraus ergebenden Kostenunterdeckungen.....	423
4.11 Übersicht über die Beteiligungen.....	430
4.12 Ermächtigungsübertragungen .....	470

---

4.13	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen .....	483
4.14	Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ .....	489
4.15	Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023.....	490
4.16	Isolierung infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges .....	497
4.17	Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW.....	499
5.	Lagebericht	
5.1	Verlauf und Ergebnis .....	507
5.2	NKF-Kennzahlenset .....	512
5.3	Entwicklung des Eigenkapitals .....	523
5.4	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage .....	524

## 1. Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2023

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR
<b>0. <u>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</u></b>	<b>2.732.250,13</b>	<b>4.420.714,00</b>
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></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. <u>Umlaufvermögen</u></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. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>512.372,81</b>	<b>529.960,63</b>
<b>4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME</b>	<b>259.699.233,47</b>	<b>260.741.891,96</b>

## 1. Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2023

PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR
<b>1. <u>Eigenkapital</u></b>	<b>57.499.905,34</b>	<b>62.410.285,03</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	53.665.937,27	55.052.582,32
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	2.387.327,35
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.833.968,07	4.970.375,36
<b>2. <u>Sonderposten</u></b>	<b>93.856.591,49</b>	<b>98.823.878,98</b>
2.1 für Zuwendungen	40.755.067,17	42.619.748,39
2.2 für Beiträge	25.051.736,20	23.692.393,34
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.516.762,67	1.087.834,68
2.4 Sonstige Sonderposten	26.533.025,45	31.423.902,57
<b>3. <u>Rückstellungen</u></b>	<b>40.110.416,93</b>	<b>41.003.157,70</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	32.928.737,00	32.489.573,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.623.900,43	1.504.007,44
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.557.779,50	7.009.577,26
<b>4. <u>Verbindlichkeiten</u></b>	<b>63.096.274,47</b>	<b>53.254.377,72</b>
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	49.648.065,19	47.642.536,04
	49.648.065,19	47.642.536,04
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.720.028,00	1.617.988,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.366.728,70	1.670.134,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.113,97	61.462,58
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	541.940,77	498.863,59
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.817.397,84	1.763.393,34
<b>5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>5.136.045,24</b>	<b>5.250.192,53</b>
<b>SUMME</b>	<b>259.699.233,47</b>	<b>260.741.891,96</b>

# Haushaltsrechnung 2023



## 2. 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>

**3. 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>

## 4 Anhang

### 4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der ergebnisrelevanten Geschäftsvorfälle vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf und ermittelt daraus den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt, analog zur kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dadurch werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammen mit dem Finanzergebnis als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis ergibt dies das Jahresergebnis.

Das Haushaltsjahr 2023 weist in der Ergebnisrechnung der Stadt Neukirchen-Vluyn ein positives Jahresergebnis (Zeile 26) in Höhe von 4.970.375 EUR aus. Bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2023 betrug der geplante Fehlbetrag 1.524.158 EUR. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 (fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023) beträgt die Verbesserung des Jahresergebnisses somit 10.554.505 EUR. Die wesentlichen Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben und zu dem Überschuss geführt haben, werden gemäß den Anforderungen des § 45 KomHVO NRW im Folgenden näher erläutert.

#### Ordentliche Erträge

Ertragsarten	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	42.029.300,38	38.639.500,00	42.475.817,17	3.836.317,17
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.089.872,63	18.305.762,35	18.135.428,97	-170.333,38
Sonstige Transfererträge	310.649,80	78.000,00	718.518,96	640.518,96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.310.316,72	11.477.126,55	11.927.758,60	450.632,05
Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.360,31	619.672,00	755.856,82	136.184,82
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428.554,43	2.946.725,17	3.249.210,25	302.485,08
Sonstige ordentliche Erträge	3.802.730,54	3.291.421,05	3.769.825,87	478.404,82
Aktivierete Eigenleistungen	84.362,87	130.100,00	65.786,01	-64.313,99
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.943.147,68</b>	<b>75.488.307,12</b>	<b>81.098.202,65</b>	<b>5.609.895,53</b>

#### Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1 der Ergebnisrechnung)

Im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben liegt das Ergebnis für 2023 rd. 3,8 Mio. EUR über dem Planansatz, was vor allem auf Mehrerträge in Höhe von 4,3 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wirken sich die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Ukraine-Krieges stärker aus als prognostiziert, was zu einer Verschlechterung von 590.282 EUR führt. Die auch in 2023 ungewöhnlich hohen Gewerbesteuerzahlungen werden in den Jahren 2024 und 2025 zu einer erhöhten Heranziehung der Kreisumlage führen. Für diese unbestimmten Aufwendungen 2024 und 2025 werden bei den Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15 der Ergebnisrechnung) Rückstellungen im Rahmen des § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildet. Nähere Details können dem Jahresbericht zu Produkt 1601 entnommen werden.

Die coronabedingten Veränderungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wirken sich auf die außerordentlichen Erträge (Ifd. Nr. 23 der Ergebnisrechnung) aus.

Das Gesamtergebnis setzt sich mit rd. 42,5 Mio. EUR wie folgt zusammen:

• Grundsteuer A	89.839 EUR
• Grundsteuer B	5.576.612 EUR
• Gewerbesteuer	17.196.292 EUR
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.276.718 EUR
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.816.487 EUR
• Vergnügungssteuer	495.356 EUR
• Hundesteuer	247.552 EUR
• Zweitwohnungssteuer	6.682 EUR
• Kompensationsleistungen	<u>1.770.280 EUR</u>
	<b>42.475.817 EUR</b>

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit 18.135.429 EUR leicht über dem Vorjahresergebnis, aber rd. 0,2 Mio. EUR unter dem Planansatz. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen weichen mit 10.462.465 EUR um 32.535 EUR von der Planung ab. Die Schulpauschale/Bildungspauschale konnte überwiegend ergebniswirksam vereinnahmt werden. Während die Ifd. Zuweisungen für das Projekt „Wir-4-Mobil“ (Produkt 1402) rd. 2,0 Mio. EUR geringer ausgefallen sind, weil sich die Umsetzung der Maßnahme ins Jahr 2024 verschoben hat, sind im Bereich der Flüchtlingshilfe (Produkt 0503) höhere Zuweisungen von 1,7 Mio. EUR zu verzeichnen.

• Schlüsselzuweisungen vom Land	10.462.465 EUR
• Schul-/Bildungspauschale (konsumtiver Anteil)	772.238 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.434.371 EUR
• sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	<u>5.466.355 EUR</u>
	<b>18.135.429 EUR</b>

### Sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. 3)

Unter die sonstigen Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Hierzu zählen alle Erstattungen bzw. Ersatzleistungen, die der Kommune insbesondere aufgrund entsprechender Rechtsvorschriften in den Sozialgesetzbüchern zustehen und bei denen es sich um den vollen oder teilweisen Ersatz von gewährten Sozialleistungen handelt (Produktbereich 05 – Soziale Leistungen). Das Ergebnis 2023 beträgt 718.519 EUR und fällt 640.519 EUR höher aus als geplant. Dies ist im Wesentlichen auf eine Erstattung der Jugendamtsumlage aus der Abrechnung für 2021 in Höhe von 469.641 EUR zurückzuführen.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge, die zu den Kommunalabgaben zählen. Gebühren sind öffentlich-rechtliche Zahlungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Einrichtungen zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Das Ergebnis in Höhe von 11.927.759 EUR (rd. 450.000 EUR über dem Planansatz) setzt sich zusammen aus:

• Verwaltungsgebühren	713.005 EUR
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.798.645 EUR
• Erträge aus Auflösung Sonderposten (Beiträge)	<u>1.416.108 EUR</u>
	<b>11.927.759 EUR</b>

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte** (Ifd. Nr. 5)

Privatrechtliche Entgelte werden für eine konkrete Gegenleistung erbracht, für die es keine öffentlich-rechtliche Grundlage (z.B. eine Satzung) gibt, sondern denen eine privatrechtliche Regelung zugrunde liegt. Das Ergebnis 2023 beträgt 755.857 EUR.

• Mieten und Pachten	380.762 EUR
• Erträge aus Verkauf	260.895 EUR
• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>114.200 EUR</u>
	<b>755.857 EUR</b>

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Ifd. Nr. 6)

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Kommune aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden, die diese vollständig oder anteilig erstattet. Im Ergebnis 2023 fallen die Erträge mit 3.249.210 EUR rd. 302.000 EUR höher aus als geplant. Die wesentlichen Kostenerstattungen sind mit 2.470.350 EUR im Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 0601) zu verzeichnen (+ 73.000 EUR).

#### **Sonstige ordentliche Erträge** (Ifd. Nr. 7)

Die sonstigen ordentlichen Erträge 2023 fallen mit 3.769.826 EUR höher aus als geplant (+ 302.000 EUR), was auf eine Vielzahl von Abweichungen zurückzuführen ist, und setzen sich wie folgt zusammen:

• Konzessionsabgaben	1.513.093 EUR
• Erträge aus Auflösung Rückstellungen	511.059 EUR
• übrige ordentliche Erträge	<u>1.745.674 EUR</u>
	<b>3.769.826 EUR</b>

#### **Aktiviere Eigenleistungen** (Ifd. Nr. 8)

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Eigenleistungen (Personalaufwendungen) in Höhe von 65.786 EUR in den Produkten 0113 (Gebäudemanagement), 0801 (Sportförderung, Sportstätten), 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1201 (Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen) aktiviert, die zur Herstellung von Anlagevermögen erbracht wurden. Die Herstellungskosten des Anlagevermögens erhöhen sich um die aktivierten Eigenleistungen und werden über die Nutzungsdauer bilanziell abgeschrieben.

**Ordentliche Erträge** (Ifd. Nr. 10)

Die ordentlichen Erträge liegen mit 81.098.203 EUR insgesamt rd. 5,6 Mio. EUR über der Haushaltsplanung (+ 7,4 %) und 1,2 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis.

**Ordentliche Aufwendungen**

Aufwandsarten	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist
Personalaufwendungen	16.145.404,10	17.168.514,19	16.725.319,92	-443.194,27
Versorgungsaufwendungen	1.949.696,18	1.656.146,00	1.400.230,98	-255.915,02
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.893.280,52	19.651.847,47	13.949.040,71	-5.702.806,76
Bilanzielle Abschreibungen	6.049.058,58	6.086.869,03	6.191.305,25	104.436,22
Transferaufwendungen	35.854.082,59	32.395.903,17	34.711.383,83	2.315.480,66
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575.080,21	4.812.807,32	4.840.100,77	27.293,45
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.466.602,18</b>	<b>81.772.087,18</b>	<b>77.817.381,46</b>	<b>-3.954.705,72</b>

**Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen** (Ifd. Nr. 11 und 12)

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttoentgelte der Beschäftigten und der Beamtenbezüge sowie Sachbezüge, die u. U. als geldwerter Vorteil zu versteuern sind. Weiterhin sind die Personalnebenaufwendungen (z. B. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen) hier zu buchen. Im Rahmen der Perioden- und Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, für Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden und Mehrarbeit, LOB, Aufwendungen auf Grund von Dienstherrwechsel u. ä.

Insgesamt fallen die Personalaufwendungen 2023 rd. 443.000 EUR niedriger aus als geplant, insbesondere da die Tarifeinigung bei den Beschäftigten statt einer eingeplanten Tarifierhöhung für 2023 nur eine steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichszahlung vorsah. Darüber hinaus fielen die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen bei den Beamten niedriger aus als geplant. Die Personalaufwendungen setzen sich im Ergebnis wie folgt zusammen:

- laufende Bezüge Beamte / Vergütung Beschäftigte 12.462.305 EUR
  - Beiträge Versorgungskasse / Sozialversicherung 2.891.069 EUR
  - Zuführung zu Rückstellungen 1.243.928 EUR
  - laufende Beihilfeaufwendungen 128.018 EUR
- 16.725.320 EUR**

Die Versorgungsaufwendungen entstehen im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für den Personenkreis, der sich bereits im Ruhestand (z. B. Pensionäre) befindet und ggf. für die Hinterbliebenen. Hierzu zählen insbesondere die Versorgungsbezüge und die Beihilfen an Versorgungsempfänger.

Das Jahresergebnis liegt mit 1.400.231 EUR rd. 256.000 EUR unter dem geplanten Ansatz, da die Inanspruchnahmen der Pensions- und Beihilferückstellungen höher ausfielen als geplant, was sich aufwandsmindernd auswirkt.

Die Aufwendungen und Erträge des „Personalbudgets“ stellen sich in der Gesamtergebnisrechnung 2023 wie folgt dar:

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
	<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>				
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	82.550	60.479	110.450	49.971
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.494	603.713	501.137	102.576
11	- Personalaufwendungen	- 16.145.404	- 17.168.514	- 16.725.320	443.194
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.949.696	- 1.656.146	- 1.400.231	255.915
	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 17.393.057</b>	<b>- 18.160.468</b>	<b>- 17.513.964</b>	<b>646.504</b>

Das Ergebnis des Personalbudgets schließt unter Berücksichtigung der Erträge im Saldo somit rd. 647.000 EUR (-3,6 %) besser ab als geplant und liegt rd. 121.000 EUR (+0,7 %) über dem Vorjahresergebnis.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Leistungen, die mit dem Betriebszweck wirtschaftlich zusammenhängen (u. a. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Bewirtschaftungskosten, Energiekosten, Reinigungskosten, sonstige Sach- und Dienstleistungen).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Haushaltsjahres 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

• Unterhaltung von Grundstücken / baulichen Anlagen	1.565.736 EUR
• Unterhaltung Infrastrukturvermögen	912.224 EUR
• Aufwundersersatz, Kostenerstattungen	2.256.879 EUR
• Bewirtschaftung Gebäude und bauliche Anlagen	2.952.143 EUR
• Unterhaltung Fahrzeuge / bewegliches Vermögen	1.192.924 EUR
• Lernmittel und sonstige Sachleistungen	296.986 EUR
• Dienstleistungen	3.847.264 EUR
• EDV-Dienstleistungen	924.886 EUR
	<b>13.949.041 EUR</b>

Neben den veranschlagten 17.866.579 EUR standen weitere 1.785.268 EUR als Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung, von denen rd. 1.192.000 EUR in Anspruch genommen wurden. Das Ergebnis liegt rd. 5,7 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Planwert, was vor allem auf Minderaufwendungen im Bereich der Inanspruchnahme von Dienstleistungen zurückzuführen ist. Die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung von Projekten (z.B. „Wir-4-Mobil“, siehe auch Abweichung bei Zuweisungen bzw. Fördermitteln) führt zur Verschiebung der Aufwendungen ins Folgejahr, die zum Teil bereits mit Wiederholungsveranschlagungen im Jahr 2024 berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden für die Fortführung laufender Maßnahmen, die im Folgejahr ergebniswirksam werden, Ermächtigungen in Höhe von 1.611.649 EUR in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

**Bilanzielle Abschreibungen** (Ifd. Nr. 14)

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Vermögensgegenstände befinden sich 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 aufwandswirksam als bilanzielle Abschreibung verbucht. Das Ergebnis 2023 liegt mit 6.191.305 EUR rd. 104.000 EUR über dem Planwert.

• Afa auf Infrastrukturvermögen	2.941.057 EUR
• Afa auf Gebäude	2.011.601 EUR
• Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.321 EUR
• Afa auf Fahrzeuge	342.083 EUR
• sonstige Afa (unbeb. Grundstücke, Maschinen usw.)	<u>468.243 EUR</u>
	<b>6.191.305 EUR</b>

**Transferaufwendungen** (Ifd. Nr. 15)

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

Gegenüber der Planung fällt das Ergebnis um 2,3 Mio. EUR höher aus, was vor allem auf Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (+ 2,0 Mio. EUR) zurückzuführen ist. Die ungewöhnlich hohen Gewerbesteureinzahlungen des Jahres 2023 werden in den Jahren 2024 und 2025 zu einer erhöhten Heranziehung der Kreisumlage führen. Für diese unbestimmten Aufwendungen 2024 und 2025 werden Rückstellungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR gebildet. Darüber hinaus sind weitere Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (288.000 EUR) zu verzeichnen. Aus dem Vorjahr standen 514.542 EUR Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung, von denen rd. 439.000 EUR in Anspruch genommen wurden. Zur weiteren Abwicklung Ifd. Zuweisungsprojekte und für soziale Leistungen im Bereich der Flüchtlingshilfe werden Ermächtigungen in Höhe von 86.659 EUR ins Jahr 2024 übertragen.

Die Transferaufwendungen 2023 setzen sich zusammen aus:

• Allgemeine Kreisumlage	16.673.384 EUR
• Jugendamtsumlage	11.027.014 EUR
• ÖPNV-Umlage	322.240 EUR
• Zuweisungen für Ifd. Zwecke	3.761.992 EUR
• Sonstige soziale Leistungen	1.249.873 EUR
• Gewerbesteuerumlage	1.201.171 EUR
• Krankenhauspauschale	<u>475.709 EUR</u>
	<b>34.711.384 EUR</b>



**Sonstige ordentliche Aufwendungen** (Ifd. Nr. 16)

Als sonstige ordentliche Aufwendungen werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Dies sind insbesondere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Steuern und Versicherungen, Wertberichtigungen bei Vermögensgegenständen und Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen bei den Festwerten.

Im Ergebnis liegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 4.840.101 EUR geringfügig über der fortgeschriebenen Haushaltsplanung. Nicht kalkulierbar sind Überschüsse in den Gebührenhaushalten, die den Sonderposten für den Gebührenaussgleich in zukünftigen Jahren zuzuführen sind und somit Mehraufwand bedeuten. Die Zuführung beträgt im Jahr 2023 rd. 45.000 EUR. Für die Niederschlagung von Forderungen fielen Aufwendungen in Höhe von 342.946 EUR an, für Forderungsverjährung 144.092 EUR und für Restschuldbefreiungen 2.359 EUR. Aufgrund des verspäteten Betriebsstarts des Projektes wir4-mobil waren zu früh abgerufene Fördermittel aus 2022 in Höhe von 297.377 EUR zurückzuzahlen. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von 506.531 EUR bei Ersatzbeschaffungen für Festwerte und 303.755 EUR bei Geschäftsaufwendungen u.ä..

Aus dem Vorjahr wurden Ermächtigungen in Höhe von 1.010.162 EUR übertragen, von denen rd. 500.000 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den insgesamt nicht benötigten Mitteln aus dem Jahr 2023 werden Ermächtigungsübertragungen von 844.337 EUR zur Fortführung der Ifd. Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2024 vorgenommen.

**Ordentliche Aufwendungen** (Ifd. Nr. 17)

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 77.817.381 EUR insgesamt rd. 4,0 Mio. EUR unter der fortgeschriebenen Haushaltsplanung (- 4,8 %).

**Ordentliches Ergebnis** (Ifd. Nr. 18)

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und wird als Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) ermittelt. Es spiegelt die Ertragskraft aufgrund des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs der Geschäftstätigkeit der Stadt Neukirchen-Vluyn im abgelaufenen Haushaltsjahr wider.

Das positive Ergebnis in Höhe von 3.280.821 EUR liegt 9,6 Mio. EUR höher als das des fortgeschriebenen Ansatzes. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge in 2023 zurückzuführen. Außerdem wirken sich auch die geringeren ordentlichen Aufwendungen auf das Jahresergebnis aus, die zum Teil aber in Folgejahren anfallen werden. Hierfür wurden zum Teil bereits Wiederholungsveranschlagungen im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. Darüber hinaus werden zur Fortsetzung bereits begonnener Aufgaben und Maßnahmen Ermächtigungen von rd. 2,5 Mio. EUR ins Folgejahr übertragen, die den Ergebnishaushalt 2024 zusätzlich belasten.



**Finanzerträge (Ifd. Nr. 19)**

Die Finanzerträge setzen sich 2023 zusammen aus Erträgen aus Beteiligungen (Gewinnanteile 668.370 EUR) sowie Zinserträgen (109.749 EUR) und fallen rd. 333.000 EUR höher aus als geplant.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20)**

In 2023 fielen 751.150 EUR für Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital an. Mit Kontogebühren und Erstattungszinsen aus der Rückzahlung von Gewerbesteuererträgen betragen die Aufwendungen insgesamt 771.458 EUR und liegen 447.042 EUR unter dem Planwert, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass neue Kreditaufnahmen im Jahr 2023 entfallen konnten.

**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 22)**

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Zeile 21) weist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 3.287.483 EUR aus, was eine Verbesserung von 10,3 Mio. EUR gegenüber dem Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes bedeutet.

**Außerordentliche Erträge (Zeile 23) und außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)**

Unter den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die nicht durch die originäre Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden und demnach für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind.

Die Summe der Haushaltsbelastungen, die infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entstanden sind, ist gemäß § 5 NKF-CUIG NRW als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Der außerordentliche Ertrag im Jahresabschluss 2023 beträgt insgesamt 1.688.464 EUR und setzt sich zusammen aus 66.110 EUR infolge der COVID-19-Pandemie und 1.622.354 EUR infolge des Ukraine-Krieges und kann der Nebenrechnung entnommen werden.

Nach einem Rechtsstreit erfolgten Rückzahlungen von Straßenbaubeiträgen, welche höher ausfielen als die Restbuchwerte von Sonderposten aus Beiträgen. Hierdurch entstanden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 5.571 EUR.

**Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Um die Ressourcen in den Teilplänen vollständig ausweisen zu können, ist die Abbildung von internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten erforderlich. Interne Leistungsbeziehungen werden lediglich in den Teilergebnisrechnungen abgebildet; Zahlungsvorgänge in der Finanzrechnung finden nicht statt. In der Ergebnisrechnung werden sie nicht ausgewiesen, da sich die Erträge und Aufwendungen in der Gesamtsumme ausgleichen (§ 16 KomHVO NRW). Das Jahresergebnis kann hierdurch weder in der Planung noch im Abschluss verändert werden.

---

**Jahresergebnis** (Ifd. Nr. 26, 28)

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge beträgt das positive Jahresergebnis 4.970.375 EUR (Überschuss). Die Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz liegt bei rd. 10,6 Mio. EUR.

**Nachrichtliche Positionen in der Ergebnisrechnung über die Verrechnung von Erträgen bzw. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen**

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW). Eine detaillierte Erläuterung erfolgt unter Nr. 4.8.1, Bilanzposition 1 (Passiva) Eigenkapital.

## 4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung ist und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, bezieht sich die Finanzrechnung rein auf die Zahlungsströme der betreffenden Periode. Die Finanzrechnung informiert über die Finanzmittelherkunft und die Finanzmittelverwendung und wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Sofern sich bei den Positionen der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit keine wesentlichen Abweichungen von der Ergebnisrechnung ergeben, sind diese nicht weiter erläutert. Die Ergebnisse der Einzahlungs- und Auszahlungsarten können zum Teil von den Ergebnissen der Ertrags- und Aufwandsarten abweichen, da nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. bilanzielle Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Rückstellungszuführungen) in der Finanzrechnung nicht dargestellt werden.

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	42.073.191	38.639.500	43.119.385	4.479.885
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.478.449	16.899.493	16.636.101	-263.392
Sonstige Transfereinzahlungen	302.841	78.000	722.819	644.819
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.563.370	10.225.350	10.604.886	379.536
Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.472	619.672	720.035	100.363
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.391.742	2.981.225	3.272.343	291.118
Sonstige Einzahlungen	2.088.369	1.797.174	1.497.638	-299.536
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	721.938	445.230	778.120	332.890
<b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.504.372</b>	<b>71.685.644</b>	<b>77.351.327</b>	<b>5.665.682</b>
Personalauszahlungen	14.856.207	15.733.765	15.764.502	30.737
Versorgungsauszahlungen	2.217.924	2.222.951	2.292.843	69.892
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	13.195.969	20.511.938	13.653.677	-6.858.261
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	827.556	1.218.500	746.809	-471.691
Transferauszahlungen	31.438.089	32.395.903	33.486.647	1.090.743
Sonstige Auszahlungen	2.312.197	3.029.945	2.864.749	-165.195
<b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.847.940</b>	<b>75.113.002</b>	<b>68.809.227</b>	<b>-6.303.774</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.656.432</b>	<b>-3.427.357</b>	<b>8.542.099</b>	<b>11.969.457</b>

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (lfd. Nr. 1 bis 8 und Nr. 10 bis 15 der Finanzrechnung) wurden bereits in der Ergebnisrechnung weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig einen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Der positive Saldo (Überschuss) aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17) beträgt 8.542.099 EUR und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 12,0 Mio. EUR besser aus. Die größten Abweichungen resultieren aus Mehreinzahlungen bei Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 1) und geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 12) analog zur Ergebnisrechnung. Zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2,7 Mio. EUR bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten nach 2024 vorgenommen. Der Schwerpunkt der folgenden Erläuterungen liegt bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

**Investitionstätigkeit**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.579.792	3.176.919	3.728.144	551.225
Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	606.679	10.000	11.699	1.699
Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.528	27.550	11.385	-16.165
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.210.999</b>	<b>3.214.469</b>	<b>3.751.228</b>	<b>536.759</b>
Ausz. für Grundstücke und Gebäude	9.576	1.518.839	6.551	-1.512.288
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.161.100	8.135.446	4.223.703	-3.911.743
Ausz. für bewegliches Anlagevermögen	1.784.851	3.193.101	2.235.668	-957.432
Auszahlungen für Finanzanlagen	248.400	1.976	1.977	1
Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	565.572	465.120	52.446	-412.674
Sonstige Investitionsauszahlungen	23.211	130.128	274.382	144.254
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.792.710</b>	<b>13.444.611</b>	<b>6.794.727</b>	<b>-6.649.884</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.581.711</b>	<b>-10.230.142</b>	<b>-3.043.499</b>	<b>7.186.643</b>

Der Saldo der **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Ifd. Nr. 31) ergibt im Jahresabschluss 2023 eine Unterdeckung in Höhe von 3.043.499 EUR. In der Haushaltsplanung wurde von einem negativen Saldo von 6,4 Mio. EUR ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2022 ergibt sich sogar ein negativer fortgeschriebener Ansatz von 10,2 Mio. EUR. Die Veränderungen, die zu der deutlichen Abweichung von knapp 7,2 Mio. EUR geführt haben, werden im Folgenden näher erläutert.

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** (Ifd. Nr. 18 der Finanzrechnung)

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen betragen 3.728.144 EUR und setzen sich vor allem zusammen aus allgemeinen Landesmitteln wie der Investitionspauschale (1.610.874 EUR), der anteiligen Schul- und Bildungspauschale (167.200 EUR), der Sportpauschale (102.540 EUR), einem Belastungsausgleich G9 (185.931 EUR) und der Feuerschutzpauschale (66.022 EUR) sowie aus zweckgebundenen Fördermitteln u.a. zum Bau der zentralen Fußballanlage (80.000 EUR), für den Straßenbau (1.108.613 EUR), für Spiel- und Begegnungsflächen (214.894 EUR) und für die Erneuerung des WC am Markt (117.126 EUR).

**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** (Ifd. Nr. 19)

In 2023 wurden Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 11.699 EUR durch den Verkauf von Grundstücken (3.848 EUR) und von beweglichem Vermögen (7.851 EUR) erzielt, was zu geringen Mehreinzahlungen gegenüber der Planung führt.

**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** (Ifd. Nr. 20)

Erlöse aus der Veräußerung von Finanzanlagen (z. B. Aktien, Investmentzertifikate, Finanzderivate) sind in 2023 nicht angefallen.

---

### **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ifd. Nr. 21)**

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben) in Höhe von 11.385 EUR entfallen vollständig auf den Straßenbau (Produkt 1201) und liegen insgesamt 16.165 EUR unter der Haushaltsplanung.

### **Sonstige Investitionseinzahlungen (Ifd. Nr. 22)**

In 2023 erfolgten keine sonstigen Investitionseinzahlungen.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 23)**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 3.751.228 EUR insgesamt rd. 536.759 EUR über dem Ansatz, was vor allem auf höhere Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen zurückzuführen ist.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 24)**

Für kleinere Grundstückskäufe im Bereich Liegenschaften (Produkt 0112) sind Auszahlungen in Höhe von 6.551 EUR angefallen. Grundstücksankäufe im Rahmen der Bodenvorratspolitik, für die 1,5 Mio. EUR zur Verfügung standen, erfolgten nicht. Zur Fortführung Ifd. Maßnahmen werden Auszahlungen in Höhe von 4.000 EUR ins Jahr 2024 übertragen.

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)**

Für Baumaßnahmen (Hochbau, Tiefbau und sonstiges) wurden im Jahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 4.223.703 EUR geleistet. Darüber hinaus standen noch weitere 3,9 Mio. EUR zur Verfügung, die nicht ausgezahlt wurden.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen des Gebäudemanagements im Produkt 0113 in Höhe von 1.402.142 EUR erfolgten vor allem für die Modernisierung der Gesamtschule Niederberg (641.972 EUR), die PV-Anlage der Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I (163.982 EUR), Maßnahmen am Julius-Stursberg-Gymnasium (142.638 EUR) und die Erneuerung des WC Am Markt (133.751 EUR).

Neben einem Ansatz von 3.069.173 EUR standen zusätzlich Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 1.133.897 EUR zur Verfügung, von denen 894.200 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den im Jahr 2023 nicht ausgezahlten Mitteln werden zur Fortsetzung der begonnenen Maßnahmen vor allem für die Modernisierung der Gesamtschule Niederberg Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.543.509 EUR gemäß § 22 KomHVO in das Jahr 2024 übertragen.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen des Tiefbau- und Grünflächenamtes betragen 2.415.941 EUR, wovon 514.075 EUR auf den Kanalbau (Produkt 1102), 1.724.400 EUR auf den Straßenbau (Produkt 1201) und 177.466 EUR auf den Grünflächenbereich (Produkt 1301) entfallen. Zusätzlich zum Ansatz in Höhe von 2.537.000 EUR standen Ermächtigungen aus 2022 in Höhe von 715.393 EUR zur Verfügung, von denen rd. 574.716 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den im Jahr 2023 nicht benötigten Mitteln werden zur Fortführung begonnener Kanalbaumaßnahmen Ermächtigungen in Höhe von 467.400 EUR, für Straßenbaumaßnahmen 133.500 EUR und für Baumaßnahmen auf Grünflächen 19.740 EUR in das Jahr 2024 übertragen.

Für Baumaßnahmen im Bereich der Sportstätten (Produkt 0801) standen Auszahlungen von 23.500 EUR im Ansatz und 437.176 EUR aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Insgesamt wurden für den Bau der zentralen Fußballanlage Auszahlungen in Höhe von 336.555 EUR geleistet. Für die Fortsetzung der Baumaßnahme werden 65.587 EUR in das Jahr 2024 übertragen.

Für IT-Maßnahmen an Grundschulen (Produkt 0301) sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 69.064 EUR angefallen, für die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 219.308 EUR zur Verfügung standen.

Details zu den Auszahlungen einzelner Baumaßnahmen können den Investitionsübersichten der Teilfinanzrechnungen (Teil B) insbesondere der Produkte 0113 (Gebäudemanagement), 0801 (Sportförderung, Sportstätten), 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1201 (Planung und Bau öffentliche Verkehrsflächen) entnommen werden.

### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ifd. Nr. 26)**

Das Ergebnis für 2023 beträgt 2.235.668 EUR und liegt damit rd. 1,0 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz (Planwert zzgl. Ermächtigungsübertragungen). Zur Fortführung begonnener Beschaffungen, z.B. für Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Festwerte (z. B. Straßenbeleuchtung), wurden Ermächtigungen in Höhe von 521.779 EUR in das Jahr 2024 übertragen. Im Jahr 2023 wurden die Mittel verwendet für

- den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR      934.404 EUR
- Festwerte (Ersatzbeschaffungen)      1.301.264 EUR

Die höchsten Auszahlungen fielen in den Bereichen des Brandschutzes (Produkt 0204) mit 218.702 EUR und der Grund- und weiterführenden Schulen (Produkte 0301 und 0302) mit 225.329 EUR sowie in den Bereichen Planung, Bau und Unterhaltung der Straßen (Produkte 1201 und 1202) mit 903.458 EUR und Planung, Bau und Unterhaltung öffentlichen Grüns (Produkte 1301 und 1302) mit 380.550 EUR an.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Ifd. Nr. 27)**

Für die Restabwicklung des Erwerbs von Geschäftsanteilen an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH wurden Auszahlungen in Höhe von 1.976 EUR geleistet.

### **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Ifd. Nr. 28)**

Durch die Gewährung dieser Zuweisungen und Zuschüsse erwirbt die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum an einem bezuschussten Vermögensgegenstand oder es entsteht eine aktivierungsfähige Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers.

Für die Abwicklung der Bergschadensanierung mit der RAG standen im Bereich des Kanalbaus (Produkt 1102) Auszahlungen in Höhe von 465.120 EUR zur Verfügung. Insgesamt wurden hiervon im Jahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 52.446 EUR geleistet.

**Sonstige Investitionsauszahlungen** (Ifd. Nr. 29)

Für die Rückzahlung erhaltener Beiträge fielen Auszahlungen in Höhe von 274.382 EUR im Kanal- und Straßenbau an.

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Ifd. Nr. 30)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 6.794.727 EUR insgesamt rd. 6.649.884 EUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Zur Fortsetzung der laufenden Investitionsmaßnahmen werden insgesamt Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.800.513 EUR gebildet und in das Jahr 2024 vorgenommen.

**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Ifd. Nr. 31)

Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) in Höhe von 3.043.499 EUR.

**Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	13.882.300	0	-13.882.300
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	2.290.019	2.142.300	2.005.529	-136.771
Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	8.000.000	8.000.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.290.019</b>	<b>11.740.000</b>	<b>-10.005.529</b>	<b>-21.745.529</b>

**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen** (Ifd. Nr. 33)

Im Jahr 2023 musste aufgrund der positiven Entwicklung der Liquidität kein neues Darlehen für investive Maßnahmen aufgenommen werden. Zwei Förderdarlehen, die ursprünglich im Jahr 2002 aufgenommen wurden, konnten mit geringen Restbeträgen von jeweils 45.400 EUR vorzeitig abgelöst werden.

**Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** (Ifd. Nr. 34)

Diese Position stellt die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr abgeschlossenen Kreditverträge zur Liquiditätssicherung dar. Im Jahr 2023 wurden keine monatlichen Liquiditätsdarlehen aufgenommen (Ifd. Nr. 34). Ein Liquiditätskredit in Höhe von 8,0 Mio. EUR konnte aufgrund der positiven Liquiditätslage nach 5-jähriger Laufzeit Ende 2023 vollständig zurückgezahlt werden. Der verbleibende Anteil in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR entfällt auf Liquiditätskredite aus dem Förderprogramm „GuteSchule2020“, der durch das Land NRW getilgt wird, sodass hierfür keine Auszahlungen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn entstehen.



---

**Tilgung und Gewährung von Darlehen** (Ifd. Nr. 35)

Für die Tilgung von langfristigen Darlehen fielen rd. 2,0 Mio. EUR an. Im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten (Ifd. Nr. 33) ergibt sich die Veränderung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Passiva Position 4.2).

**Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** (Ifd. Nr. 36)

Es bestand ein Liquiditätskredit in Höhe von 8,0 Mio. EUR mit einer 5-jährigen Laufzeit, der Ende 2023 fällig war und zurückgezahlt wurde.

**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Ifd. Nr. 38)

Im Jahr 2023 ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestandes um rd. 4,5 Mio. EUR.

**Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln** (Ifd. Nr. 40)

Hierbei handelt es sich um sogenannte durchlaufende Gelder, d.h. Einzahlungen auf dem städtischen Konto, welche an andere weitergeleitet werden.

**Liquide Mittel** (Ifd. Nr. 41)

Die liquiden Mittel ergeben sich aus dem Anfangsbestand der Finanzmittel (Liquide Mittel zum 31.12.2022), den Veränderungen bei fremden Finanzmitteln und den im Laufe des Jahres 2023 erfolgten Ein- und Auszahlungen gemäß der Finanzrechnung. Der Gesamtbestand beträgt zum 31.12.2023 rd. 7,8 Mio. EUR.



#### 4.3 Bericht über die Zielerreichung der Schwerpunktziele des Zielkonzeptes Neukirchen-Vluyn für die Wahlperiode 2020 – 2025 (Berichtsjahr 2023)

Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 die im Rahmen des GNK<sup>1</sup>-Prozesses von der Steuerungsgruppe verabschiedeten 5 Leitlinien und 15 strategischen Ziele als Teil des Zielkonzeptes für die Wahlperiode 2020 – 2025 Legislaturperiode 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.

#### ZIELKONZEPT

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

▪ **Strategisches Ziel 1.1:**

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

▪ **Strategisches Ziel 1.2:**

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

▪ **Strategisches Ziel 1.3:**

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

**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.

<sup>1</sup> GLOBAL NACHHALTIGE KOMMUNE

- **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.
- **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.

**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.

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

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

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




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

- **Verwaltungsinternes Ziel 1:** Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
- **Verwaltungsinternes Ziel 2:** Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.

## SCHWERPUNKTZIELE UND ZIELERREICHUNG

Zur Erreichung der strategischen Verwaltungsziele der Stadt Neukirchen-Vluyn wurden für das Jahr 2023 durch die Amtsleitungen in Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand Schwerpunktziele abgeleitet und den jeweiligen Ämtern und Produkten zugeordnet. Mit der Zuordnung wurden Verantwortlichkeiten zur Aufgabenerledigung konkretisiert und festgeschrieben.

Die Zielerreichungsanalyse für das Jahr 2023 zeigt, dass die Verwaltung 66 % der gesetzten und zum Teil sehr ambitionierten Ziele zu 100 % erreicht hat. Nachstehende Darstellung veranschaulicht übersichtlich anhand des sogenannten "Ampelsystems", in welchen Bereichen die gesetzten Aufgaben vollumfänglich umgesetzt wurden, wo die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind und welche Ziele nicht erreicht wurden. Dabei gilt:

-  = Ziel zu 100 % erreicht
-  = Ziel nur teilweise erreicht
-  = Ziel nicht erreicht

**Schwerpunktziele 2023**

**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**


Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Gemeinsam mit der neu formierten Wirtschaftsförderungsgesellschaft wir4 wird ein Konzept zum Standortmarketing der wir4 Region erarbeitet. Es soll eine Dachmarke entwickelt werden, die sowohl Wirtschaftsförderung, als auch weitere gemeinsame Bereiche wie Tourismus etc. betrifft.	1501 Amt 23
Unter Federführung des Wir4 Verbundes wird ein Konzept zur Fachkräftegewinnung erstellt.	1501 Amt 23
In Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen wird über die Fortführung des Berufsforums NV nach Vorliegen der Rückmeldungen der Teilnehmenden entschieden und ggf. alternative Formate entwickelt. Hierbei wird auch eine Beteiligung durch die wir4 angestrebt.	0110 GSB
Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahlorientierung, z.B. Girls- und Boysday.	0110 GSB

**Strategisches Ziel 1.2**

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Das Projekt ÖKOPROFIT wird mit einer zweiten Runde in 2023 fortgeführt.	1401 Stabsstelle Klima- schutz
Das Thema Mehrwegpfandsystem für Gastronomie wird weiter forciert und beworben. Dazu gibt es mind. 10 aufsuchende Informationsangebote in Gastronomiebetrieben vor Ort und eine enge Zusammenarbeit mit der Wir Region und mind. einem Netzwerktreffen.	1401 1501 Amt 23 Amt 60
Bei den städtischen Veranstaltungen „Markt der Möglichkeiten“ sowie „Feierabendmarkt“ werden die Schausteller*innen zum Gebrauch von Mehrweggeschirr aufgefordert.	1502 Amt 23





**Strategisches Ziel 1.3**

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die städtischen Veranstaltungen „Markt der Möglichkeiten“ und „Feierabendmarkt“ werden soweit möglich auf regionale Angebote umgestellt.	1502 Amt 23





Zur Verbesserung der Sauberkeit und zur Steigerung der Attraktivität in den Ortskernen wird der Baubetriebshof einen Abfallsauger einsetzen und damit die Reinigungsintervalle erhöhen.	1202 Amt 68	
---	----------------	---

**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**


**Strategisches Ziel 2.1**

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
Es werden mind. 4 projektbezogene Stadtmarketingarbeitskreise durchgeführt.	1502 Amt 23	
Die VHS bietet eine Veranstaltung zum Thema „Ehrenamtsakademie“ an.	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“ etabliert.	0504 Amt 40	
Auf dem Laukenplatz wird die alte WC-Anlage durch eine neue barrierefreie Anlage ersetzt.	0113 Amt 65	

**Strategisches Ziel 2.2**






Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
Die Schulentwicklungsplanung wird unter Beachtung der aktuellen Tendenzen auf Basis der Daten (Stand: 15.10.2022) fortgeschrieben.	0301 Amt 40	
Falls das Förderprogramm students@school 2023 fortgeführt wird, werden die städtischen Schulen für die Teilnahme angemeldet.	0302 Amt 40	
Die Planungen zur Modernisierung der Gesamtschule werden fortgeführt. Mit einer ersten Baumaßnahme wird begonnen.	0113 Amt 65	
Die Planung der Sanierung des Rathauses wird in 2023 abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme startet im September 2023.	0113 Amt 65	

**Strategisches Ziel 2.3**

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
Für den Bereich des Hochhauses Vluynor Nordring 59 wird in 2022 eine Sanierungssatzung beschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofern das durch die Stadt ausgeübte Vorkaufsrecht nicht zum Tragen kommen sollte, werden in 2023 geeignete städtebauliche Gebote i. S. d. §§ 175 ff. BauGB zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt.</li> </ul>	0902 Amt 61	

<p>Soweit ein Investor für die Süd-Ost-Fläche Niederberg feststeht, werden in 2023 die notwendigen Beschlüsse zur Einleitung der erforderlichen Bauleitplanung zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlage ist die Umsetzung des beschlossenen Masterplanes</li> <li>• Satzungsbeschluss 2025 (soweit der Investor in 2023 feststeht)</li> </ul>	<p>0902 Amt 61</p>	
<p>Für den Bereich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan in Zusammenarbeit mit NRW.Urban erarbeitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satzungsbeschluss 2023.</li> <li>• Bebauung der Grundstücke 2024-2025 (ca. 130-140 WE).</li> </ul>	<p>0902 Amt 61</p>	

**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.

<b>Strategisches Ziel 3.1</b>		
<b>Schwerpunktziel/Maßnahme</b>	<b>Produkt</b>	
Als „Fair-Trade Town“ bietet die Stadt während der Fairen Woche 2023 eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung zum Fairen Handel an.	1401 Stabsstelle Klima- schutz	
Im Rahmen des STADTRADELNs 2023 werden 50 „Handel SinNVoll-Gutscheine“ verteilt.	1401 Stabsstelle Klima- schutz	
<b>Strategisches Ziel 3.2</b>		
<b>Strategisches Ziel 3.3</b>		
<b>Schwerpunktziel/Maßnahme</b>	<b>Produkt</b>	
Das Projekt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ soll begleitet und die Stiftungsmittel der Heinz-Trox-Stiftung betreut werden: Finanzielle Unterstützung von mindestens 5 Bildungseinrichtung bei der Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit der Agenda 2030.	1401 Stabsstelle Klima- schutz	
Die Stadtbücherei entwickelt ein Konzept für Bildungspartnerschaften mit Schulen und Kindertageseinrichtungen.	0403 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 15.000 Krokusse gepflanzt. Unter dem Thema ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ wird die Zwiebelpflanzung unter Mitwirkung von Kindergärten, sozialen Einrichtungen und Naturschutzgruppen durchgeführt.	1301 Amt 60	
Unter Mitwirkung von Grundschulen und Naturschutzgruppen werden unter dem Thema ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ im Ortsteil Neukirchen in Zusammenarbeit mit der NABU-Ortsgruppe öffentlichkeitswirksam 10 Kopfweiden durch die Stadtverwaltung gepflanzt.	1301 Amt 60	

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

<b>Strategisches Ziel 4.1</b>		
<b>Schwerpunktziel/Maßnahme</b>	<b>Produkt</b>	
Das „ÖPNV-Taxi“-System für Neukirchen-Vluyn und die Städte Kamp-Lintfort, Moers und Rheinberg ist angelaufen. Es wird in Zusammenarbeit mit den Projektkommunen ein Marketingkonzept zur Bekanntmachung des Angebots erstellt und umgesetzt.	1401 Stabsstelle Klima- schutz	
Im Rahmen der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes sollen die noch nicht abschließend geprüften vorgeschlagenen Maßnahmen, die in Zuständigkeit des Amtes 32 liegen, im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen straßenverkehrs-rechtlichen Anhörungsverfahren geprüft werden.	0203 Amt 32	
Zur Förderung der Barrierefreiheit wird ein Konzept zur Beseitigung von Umlaufschranken erarbeitet. Dazu wird das gesamte Wegenetz des Stadtgebietes daraufhin überprüft, ob vorhandene Umlaufschranken ohne Einbußen bezüglich der Verkehrssicherheit entfernt werden können.	1201 Amt 60	
Zur Verbesserung der inner- und außerörtlichen Vernetzung der Radwegeinfrastruktur soll am Neukirchener Ring ein Radweg gebaut werden. Zur Vorbereitung wird in 2023 zunächst ein qualifizierter Förderantrag gestellt.	1201 Amt 60	
Zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und zum Substanzerhalt wird das jährliche Maßnahmenpaket zur Sanierung von Fahrbahndecken auf 200.000 Euro erhöht. Dies entspricht einer Verdoppelung des Maßnahmenpaketes gegenüber dem Jahr 2022 bzw. einer Vervierfachung gegenüber dem Jahr 2021.	1202 Amt 68	
Auf einem Teilstück der Vluynner Straße soll eine bewegungsabhängig gesteuerte Straßenbeleuchtungsanlage errichtet werden.	1202 Amt 68	
<b>Strategisches Ziel 4.2</b>		
<b>Schwerpunktziel/Maßnahme</b>	<b>Produkt</b>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich am Bundeswettbewerb STADTRADELN und steigert die Teilnehmerzahl auf 1.000.	1401 Stabsstelle Klima- schutz	



**Strategisches Ziel 4.3**

**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**

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Bei Bewilligung von Fördermitteln wird die Erarbeitung eines Klimaanpassungskonzeptes gemäß Förderantrag erfolgen.	1401 Stabsstelle Klima- schutz
Es werden 10 Dachbegrünungen durch eine Kleinstförderung für Dachbegrünung im Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn gefördert.	1401 Stabsstelle Klima- schutz
Die Pflanzung und Werbung für den jeweiligen „Baum des Jahres“ wird fortgesetzt.	1301 Amt 60
Die Verwaltung erarbeitet in Zusammenarbeit mit einem externen Planungsbüro das Stadtentwicklungskonzept 2040. Der Planungsprozess wird in 2022 abgeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Konzept dient als Grundlage für den weiteren IHK-Prozess zwischen Klingerhuf und Niederberg und als Basis für eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes. Mit beiden Planungen wird in 2023 begonnen.</li> </ul>	0901 Amt 61
Zur Reduktion des Trinkwasserverbrauchs soll am Betriebsstandort ein Grundwasserentnahmehrunnen errichtet werden. Das dort entnommene Wasser soll zur Bewässerung der öffentlichen Grünanlagen eingesetzt werden.	1302 Amt 68

**Strategisches Ziel 5.2**

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Energetisches Quartierssanierung KFW 432 – Integriertes energetisches Quartierskonzept ist fertiggestellt; Förderantrag für das Quartiersmanagement wird in 2023 eingereicht.	1401 Stabsstelle Klima- schutz
Der Umstieg von Bürger*innen auf Photovoltaik wird weiterhin unterstützt. Hierzu wird die Challenge „Wattbewerb“ weiter begleitet und das Beratungsangebot durch ehrenamtliche Bürgersolarberater etabliert. Die Beteiligung an der Kampagne „Solarmetropole Ruhr“ wird fortgeführt.	1401 Stabsstelle Klima- schutz



<b>Strategisches Ziel 5.3</b>	
<b>Schwerpunktziel/Maßnahme</b>	<b>Produkt</b>
Mit einer ‚Warenbörse‘ 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

<b>Verwaltungsinternes Ziel 1</b>	
<b>Schwerpunktziel/Maßnahme</b>	<b>Produkt</b>
Im Rahmen der Durchführung der Brandschutzsanierung Rathaus <ul style="list-style-type: none"> <li>werden die bisherigen und neuen Verteilerräume mit neuen, gigabitfähigen Switchen ausgestattet.</li> <li>wird die organisatorische Umsetzung geplant und begleitet.</li> </ul>	0104 0105 Amt 10
Mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr führt Amt 10 eine organisatorische Überprüfung der Personalressourcen mit dem Ziel der Implementierung einer aufgabenorientierten Struktur durch.	0105 Amt 10
Zur Sicherstellung der vollständigen und fristgerechten Einhaltung steuerlicher Vorschriften und Pflichten der Stadt Neukirchen-Vluyn wird ein internes Kontrollsystem für Steuern (Tax Compliance Management System) aufgebaut.	0109 Amt 20
Mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr soll eine organisatorische Bedarfsermittlung in Zusammenarbeit mit dem Organisationsbereich der Verwaltung begonnen werden. Ziel der Untersuchung soll die Überprüfung der personellen Ausstattung der Feuerwehr sein, um die ehrenamtlichen Kräfte zukunftsorientiert zu unterstützen und zu entlasten.	0204 Amt 32

<b>Verwaltungsinternes Ziel 2</b>	
<b>Schwerpunktziel/Maßnahme</b>	<b>Produkt</b>
Der Prozess zur Einführung der Dokumenten-Management-Software Fabasoft wird abgeschlossen.	0104 Amt 10
Im Rahmen des Onboarding-Prozesses werden neue Mitarbeitende im Vergaberecht geschult.	0105 Amt 10
Amt 14 berät Mitarbeitende der Fachämter in komplexen Vergabeverfahren.	0108 Amt 14
Im Bereich „Soziales“ wird die E-Akte eingeführt.	0501 0502 0503 0505 Amt 40

Ziele als "Leitsystem" des Verwaltungshandelns stellen ein modernes Steuerungsinstrument dar. Mit dem Zielkonzept des Rates und den hier festgeschriebenen Leitlinien und strategischen Zielen sowie den daraus abgeleiteten Schwerpunktzielen haben der Rat und der Verwaltungsvorstand die Grundlage für ein verantwortungsvolles, bürgerorientiertes und zukunftsfähiges Verwaltungshandeln im Sinne der Stadt Neukirchen-Vluyn gelegt.

Sofern einzelne der gesetzten Ziele nicht vollständig oder überhaupt nicht erreicht wurden bzw. werden konnten, ist es Aufgabe der Verwaltung zu überprüfen,

- warum das jeweilige Schwerpunktziel nicht (vollständig) erreicht wurde/werden konnte und
- was getan werden muss, damit das Ziel zeitnah noch erreicht werden kann.

Im Rahmen des internen Controllings haben die zuständigen Ämter u.a. dargestellt,

- welche Maßnahmen zur Zielerreichung ergriffen wurden,
- wie hoch der Zielerreichungsgrad ist und
- welche Hinderungsgründe einer 100%-igen Zielerreichung entgegenstanden bzw. wann ein Zielerreichungsgrad von 100 % erreicht wird.

Im Bereich der Schwerpunktziele, die nur teilweise umgesetzt wurden/werden konnten (gelbe Markierung), zeigt die Darstellung folgende Ergebnisse:

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
20	Zur Sicherstellung der vollständigen und fristgerechten Einhaltung steuerlicher Vorschriften und Pflichten der Stadt Neukirchen-Vluyn wird ein internes Kontrollsystem für Steuern (Tax Compliance Management System) aufgebaut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung relevanter Steuerarten;</li> <li>- Ermittlung steuerrechtlich relevanter Vorgänge (insb. Umsatzsteuer);</li> <li>- Vornahme technischer Anpassungen im SAP-Kommunalmaster;</li> <li>- Qualifikation der Mitarbeitenden;</li> <li>- Festlegung der umsatzsteuerrechtlichen Prozessabwicklung inkl. Kontrollmechanismen</li> </ul>	60-70%	Aufgrund der hohen Anzahl von steuerrechtlichen Vorgängen konnte die Erstellung eines Regelwerkes noch nicht erfolgen, so dass der Aufbau in 2024 fortgesetzt wird.
32	Im Rahmen der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes sollen die noch nicht abschließend geprüften vorgeschlagenen Maßnahmen, die in Zuständigkeit des Amtes 32 liegen, im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen straßenverkehrsrechtlichen Anhörungsverfahren geprüft werden.	Von den insgesamt 13 Maßnahmen, die in den Zuständigkeitsbereich des Ordnungsamtes fallen, sind 11 Maßnahmen abschließend geprüft worden. Davon konnten 9 Maßnahmen wie vorgeschlagen umgesetzt werden, eine nur teilweise und eine aufgrund rechtlicher Vorschriften nicht umgesetzt werden. Von den zwei abschließend noch nicht bearbeiteten Maßnahmen ist	85%	--

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
		eine aktuell in der Anhörung, die zweite ist für dieses Jahr in Planung mit der Vorstufe eines Verkehrsversuches.		
60	Unter Mitwirkung von Grundschulen und Naturschutzgruppen werden unter dem Thema ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ im Ortsteil Neukirchen in Zusammenarbeit mit der NABU-Ortsgruppe öffentlichkeitswirksam 10 Kopfweiden durch die Stadtverwaltung gepflanzt.	Die Schulen wurden angeschrieben und um Nennung möglicher Teilnehmer*innen gebeten. Die LINEG und der Kleingartenverein "Unsere Scholle" konnten als Akteure gewonnen werden.	50%	Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Pflanzung wird im März 2024 durchgeführt, da die Setzstangen für die Kopfbäume erst im Januar/Februar gewonnen werden können.
60	Die Pflanzung und Werbung für den jeweiligen „Baum des Jahres“ wird fortgesetzt.	Es erfolgte eine "Standortsuche, da der Baum des Jahres - die Moor-Birke - besondere Ansprüche stellt. Es wurde eine Vereinbarung mit der LINEG getroffen.	50%	Die Standort-Ansprüche waren auf städtischen Flächen nicht gegeben. Eine Moor-Birke wird nach Abschluss der Brückenbauarbeiten "Jahnstraße" am Ophülsgraben gepflanzt.
61	Soweit ein Investor für die Süd-Ost-Fläche Niederberg feststeht, werden in 2023 die notwendigen Beschlüsse zur Einleitung der erforderlichen Bauleitplanung zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlage ist die Umsetzung des beschlossenen Masterplanes</li> <li>• Satzungsbeschluss 2025 (soweit der Investor in 2023 feststeht)</li> </ul>	Es wurden Gespräche mit potentiellen Investoren geführt. Zudem wird eine Kooperation mit Bau-Land.Partner+ zur Entwicklung des Bereiches angestrebt. In diesem Zusammenhang wurde ein Wertgutachten beauftragt.	30%	Die Gespräche sind gescheitert, da die Investoren nicht die Ziele des Rahmenplans verwirklichen wollen. Es konnte kein geeigneter Investor gefunden werden. Die RAG Montan Immobilien hat die Liegenschaften zwischenzeitlich der Stadt zum Kauf angeboten.

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
61	<p>Für den Bereich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan in Zusammenarbeit mit NRW.Urban erarbeitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satzungsbeschluss 2023.</li> </ul> <p>Bebauung der Grundstücke 2024-2025 (ca. 130-140 WE).</p>	<p>Der B-Plan wird in Zusammenarbeit mit NRW.Urban erstellt.</p>	80%	<p>Derzeit liegen noch nicht alle erforderlichen Gutachten für die Offenlage in 2023 vor, so dass der Satzungsbeschluss auf die erste Jahreshälfte 2024 verschoben werden muss.</p>
61	<p>Die Verwaltung erarbeitet in Zusammenarbeit mit einem externen Planungsbüro das Stadtentwicklungskonzept 2040. Der Planungsprozess wird in 2022 abgeschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Konzept dient als Grundlage für den weiteren IHK-Prozess zwischen Klingerhuf und Niederberg und als Basis für eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. Mit beiden Planungen wird in 2023 begonnen.</li> </ul>	<p>Nach Beschluss des Stadtentwicklungskonzeptes im Frühjahr 2023 wurde ein Planungsbüro mit der Erstellung eines ISEKs für das Gebiet Neukirchen Süd beauftragt, das als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln dienen soll.</p>	30%	<p>Mitte des Jahres sind die Anforderungen für die Förderprogramme durch das Ministerium entscheidend geändert worden. Dies macht eine Überarbeitung der Inhalte des ISEK erforderlich. Der Fokus liegt nun primär bei der Entwicklung der Niederbergfläche Süd. Das ISEK soll daher parallel mit den Untersuchungen im Rahmen von Bau.Land.Partner+ entstehen.</p>
65	<p>Die Planung der Sanierung des Rathauses wird in 2023 abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme startet im September 2023.</p>	<p>Die Planung und Vorbereitung der Vergabe von Schlüsselgewerken erfolgte (Haustechnik-Gewerke in 2023 vergeben).</p>	90%	<p>Die abschließende Vergabevorbereitung und Gewerkevergabe erfolgte Anfang 2024. Der Start der baulichen Umsetzung wurde mit Konkretisierung der Planung/Vorbereitung auf Februar 2024 terminiert.</p>

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
68	Auf einem Teilstück der Vluynner Straße soll eine bewegungsabhängig gesteuerte Straßenbeleuchtungsanlage errichtet werden.	Die Beleuchtungsanlage wurde wie geplant inzwischen erneuert. Zum Schutz der Insekten und zur Reduktion der "Lichtverschmutzung" wird auf dem Teilabschnitt eine sehr warme Lichtfarbe (1.700 Kelvin) erprobt. In den Nachtstunden wird die Beleuchtung zudem gedimmt.	30%	Nachdem eine bewegungsabhängig gesteuerte Beleuchtungsanlage in einem anderen Teilabschnitt gegenwärtig noch Probleme bereitet, wurde auf die Umsetzung der Maßnahme vorerst verzichtet. Allerdings ist die neue Beleuchtungsanlage so konfiguriert, dass die für eine bewegungsabhängig gesteuerte Straßenbeleuchtungsanlage benötigten Komponenten problemlos nachgerüstet und in Betrieb genommen werden können.
68	Zur Reduktion des Trinkwasserverbrauchs soll am Betriebsstandort ein Grundwasserentnahmeverbrunnen errichtet werden. Das dort entnommene Wasser soll zur Bewässerung der öffentlichen Grünanlagen eingesetzt werden.	Die Maßnahme wurde in 2023 ausgeschrieben. Die Submission findet in der 4. KW 2024 statt. Der Brunnen soll bis zum 15.05.2024 gebohrt und in Betrieb genommen werden.	50%	Aufgrund fehlender Personalressourcen konnte die Maßnahme erst im 4. Quartal begonnen werden. Die erforderlichen Genehmigungen liegen allerdings inzwischen vor.
SK	Bei Bewilligung von Fördermitteln wird die Erarbeitung eines Klimaanpassungskonzeptes gemäß Förderantrag erfolgen.	Die Förderbewilligung ist im Juli 2023 erfolgt, die Personalstelle ist zum 01.01.2024 besetzt worden. Die Erarbeitung des Klimaanpassungskonzeptes im Rahmen der Förderung wird von der besetzten Personalstelle umgesetzt.	20%	Aufgrund des späten Förderbescheids und dem Zeitraum bis zur erfolgreichen Personalbesetzung kann die Konzepterstellung erst Anfang 2024 beginnen.
SK	Es werden 10 Dachbegrünungen durch eine Kleinstförderung für Dachbegr. im Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn gefördert.	Es sind zwei Förderanträge für eine Dachbegrünung eingegangen.	20%	Das Förderprogramm war nicht ausreichend bekannt, mit verstärkten Werbemaßnahmen soll nachgesteuert werden.

Die vorstehenden Schwerpunktziele wurden nicht vollumfänglich erreicht. Die vielfältigen und nachvollziehbaren Hinderungsgründe wurden dargestellt. Es wird angestrebt - sofern nicht anders dargestellt -, die Zielerreichung im laufenden Jahr umzusetzen.

Im Bereich der Schwerpunktziele, die nicht erreicht wurden (rote Markierung), zeigt sich folgendes Ergebnis:

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
10	Mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr führt Amt 10 eine organisatorische Überprüfung der Personalressourcen mit dem Ziel der Implementierung einer aufgabenorientierten Struktur durch.	--	0%	Die organisatorische Überprüfung sollte gemeinsam mit dem Ordnungsamt (Amtsleitung und Stelle administrative Unterstützung Feuerwehr) durchgeführt werden. Der Inhaber der Stelle administrative Unterstützung Feuerwehr hat sein Arbeitsverhältnis im Laufe des Jahres aufgelöst. Aufgrund der entstandenen und bestehenden Vakanz auf der Stelle konnte das Thema nicht angegangen werden.
32	Mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr soll eine organisatorische Bedarfsermittlung in Zusammenarbeit mit dem Organisationsbereich der Verwaltung begonnen werden. Ziel der Untersuchung soll die Überprüfung der personellen Ausstattung der Feuerwehr sein, um die ehrenamtlichen Kräfte zukunftsorientiert zu unterstützen und zu entlasten.	Die Arbeiten sollten gemeinsam durch das Ordnungsamt (Amtsleitung und Stelle administrative Unterstützung Feuerwehr) und das Hauptamt angegangen werden. Da der Stelleninhaber der Feuerwehrstelle im Laufe des Jahres sein Arbeitsverhältnis aufgelöst hatte und bislang keine Neubesetzung der Stelle stattgefunden hat, sind die Arbeiten noch nicht begonnen worden.	0%	--

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
60	Zur Verbesserung der inner- und außerörtlichen Vernetzung der Radwegeinfrastruktur soll am Neukirchener Ring ein Radweg gebaut werden. Zur Vorbereitung wird in 2023 zunächst ein qualifizierter Förderantrag gestellt.	Aufgrund anderer Prioritäten wurde der Förderantrag noch nicht gestellt.	0%	Die Planung des B-Plan-Gebietes 165 Neukirchener Ring hat zunächst Vorrang. Dabei werden die für den Radweg erforderlichen Parameter berücksichtigt.
61	Für den Bereich des Hochhauses Vluyners Nordring 59 wird in 2022 eine Sanierungssatzung beschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofern das durch die Stadt ausgeübte Vorkaufsrecht nicht zum Tragen kommen sollte, werden in 2023 geeignete städtebauliche Gebote i. S. d. §§ 175 ff. BauGB zur Beschlussfassung im Rat vorgelegt.</li> </ul>	Es erfolgt eine Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro zur Erstellung der Sanierungssatzung.  (Sanierungssatzung: ZEG 100%)	0%	Das ausgeübte Vorkaufsrecht wurde beklagt. Die Gerichtsverhandlung wurde seitens des Gerichts mehrfach verschoben, so dass in 2023 kein Ergebnis erzielt werden konnte. Der Beschluss liegt zwischenzeitlich vor. Das Vorkaufsrecht ist formal rechtmäßig ausgeübt worden, greift jedoch nicht.
SK	Energetisches Quartierssanierung KFW 432 – Integriertes energetisches Quartierskonzept ist fertiggestellt; Förderantrag für das Quartiersmanagement wird in 2023 eingereicht.	--	0%	Aus Kapazitätsgründen musste die Förderantragsstellung für die Konzepterstellung zurückgestellt werden. Der Förderantrag konnte aufgrund der Haushaltssperre des Bundes und gestrichener Fördermittel Ende 2023 nicht mehr eingereicht werden.

Im Ergebnis wurden 33 der insgesamt 50 den Ämtern und Produkten einzeln zugeordneten Schwerpunktziele zu den strategischen Zielen vollständig erreicht; das sind 66 %.

12 der gesetzten Ziele (24 %) konnten nur teilweise umgesetzt werden. Hier wird grundsätzlich eine Nachholung der Zielerreichung angestrebt.

5 Schwerpunktziele (10 %) wurden nicht erreicht. Bezüglich der weiteren Vorgehensweise wird hier auf die oben angeführten Maßnahmen bzw. Hinderungsgründe verwiesen.



## 4.4 Produktplan

### 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.	Amt	Gremium
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>				
0101	Verwaltungsvorstand	C	VV	HFA
0102	Politische Gremien	B	10	HFA
0103	Personalmanagement	B	10	HFA
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	B	10	HFA
0105	Organisation und Zentrale Dienste	B	10	HFA
0106	Service BBH für andere Produkte	C	68	BGU
0107	Personalrat	C	PR	HFA
0108	Rechnungsprüfung	C	14	HFA
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	C	20	HFA
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	C	23	HFA
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	A	23	HFA
0112	Liegenschaften	B	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	40	SBKS
0302	Weiterführende Schulen	C	40	SBKS
<b>Produktbereich 04 Kultur</b>				
0401	Kultur	A	40	SBKS
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	B	40	SBKS
0403	Stadtbücherei	A	40	SBKS
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>				
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	C	40	SBKS
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	C	40	SBKS
0503	Flüchtlingshilfen	C	40	SBKS
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	A	40	SBKS
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	C	40	SBKS



Produkte	Bezeichnung	Kat.	Amt	Gremium
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	C	40	SBKS
0602	Kinder- und Jugendförderung	B	40	SBKS
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>				
0801	Sportförderung, Sportstätten	A	40	SBKS
0802	Freizeitbad	A	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	61	StEA
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>				
1101	Abfallwirtschaft	C	60	BGU
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	C	60	BGU
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	C	68	BGU
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	C	60	BGU
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>				
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	C	60	BGU
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	C	68	BGU
1203	Straßenreinigung	C	60	BGU
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>				
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	B	60	BGU
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	C	68	BGU
1303	Friedhöfe und Bestattungen	C	60	BGU
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>				
1401	Umweltschutz	B	60	BGU
1402	Klimaschutz / Nachhaltigkeit	B	Stabsst.	DNW
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>				
1501	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	A	23	DNW
1502	Stadtmarketing und Tourismus	A	23	DNW
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	C	20	HFA

## 4.5 Produktabweichungen

Darstellung der Abweichungen der Teilergebnisrechnungen zwischen der Haushaltsplanung (fortgeschriebener Ansatz) und dem Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres bezogen auf das Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 26).

Produkt		Ergebnis		Abweichung		
		Plan	IST	absolut	positiv	negativ
0101	Verwaltungsvorstand	-528.870	-509.335	19.535	-3,7%	
0102	Politische Gremien	-417.070	-387.390	29.680	-7,1%	
0103	Personalmanagement	-2.261.276	-2.048.687	212.589	-9,4%	
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	-1.396.327	-1.089.923	306.404	-21,9%	
0105	Organisation und Zentrale Dienste	-741.910	-794.086	-52.176		7,0%
0106	Service BBH für andere Produkte	-1.373.720	-1.514.110	-140.390		10,2%
0107	Personalrat	-95.624	-71.871	23.753	-24,8%	
0108	Rechnungsprüfung	-198.467	-195.189	3.278	-1,7%	
0109	Finanzmanagement und	-1.024.300	-856.299	168.001	-16,4%	
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	-42.493	-34.806	7.687	-18,1%	
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-45.307	-50.540	-5.233		11,6%
0112	Liegenschaften	-100.363	-72.758	27.605	-27,5%	
0113	Gebäudemanagement	-9.358.052	-7.314.245	2.043.807	-21,8%	
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-261.182	-260.005	1.177	-0,5%	
0202	Gewerbewesen	-13.635	22.139	35.774	-262,4%	
0203	Verkehrsangelegenheiten	-83.426	-114.894	-31.468		37,7%
0204	Brandschutz	-937.714	-892.786	44.928	-4,8%	
0205	Bürgerservice, Personenstandswesen	-296.588	-273.441	23.147	-7,8%	
0301	Grundschulen und Förderschule	-1.082.698	-536.196	546.502	-50,5%	
0302	Weiterführende Schulen	-1.536.266	-1.230.879	305.387	-19,9%	
0401	Kultur	-145.757	-109.865	35.892	-24,6%	
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, MS	-172.259	-171.529	730	-0,4%	
0403	Stadtbücherei	-360.321	-350.007	10.314	-2,9%	
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	-134.768	-98.112	36.656	-27,2%	
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	-103.603	-72.653	30.950	-29,9%	
0503	Flüchtlingshilfen	-734.665	1.564.620	2.299.285	-313,0%	
0504	Soziale Förderung, sonst. Leistungen	-252.177	-177.058	75.119	-29,8%	
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	-95.267	-136.928	-41.661		43,7%
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-755.854	-603.389	152.465	-20,2%	
0602	Kinder- und Jugendförderung	-107.357	-106.913	444	-0,4%	
0801	Sportförderung, Sportstätten	-273.272	-204.460	68.812	-25,2%	
0802	Freizeitbad	-949.630	-862.335	87.295	-9,2%	
0901	Stadtentwicklungsplanung	-450.736	-210.294	240.442	-53,3%	
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche	-268.830	-233.507	35.323	-13,1%	
0903	Geobasisdaten, Kartografie,	-94.123	-95.252	-1.129		1,2%
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	-342.657	-54.836	287.821	-84,0%	
1101	Abfallwirtschaft	313.676	481.286	167.610	53,4%	
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	1.494.956	1.374.409	-120.547		-8,1%
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	-834.835	-579.551	255.284	-30,6%	
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanl.	-14.436	3.143	17.579	-121,8%	
1201	Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	-1.420.593	-1.471.390	-50.797		3,6%
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	-2.183.794	-1.836.459	347.335	-15,9%	
1203	Straßenreinigung	128.598	83.101	-45.497		-35,4%
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	-838.606	-311.011	527.595	-62,9%	
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	-814.549	-616.282	198.267	-24,3%	
1303	Friedhöfe und Bestattungen	408.557	371.775	-36.782		-9,0%
1401	Umweltschutz	-48.412	-54.203	-5.791		12,0%
1402	Klimaschutz / Nachhaltigkeit	-270.037	-374.501	-104.464		38,7%
1501	Wirtschaftsförderung, Strukturentw.	310.796	571.926	261.130	84,0%	
1502	Stadtmarketing und Tourismus	-201.373	-111.651	89.722	-44,6%	
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.422.489	27.587.603	2.165.114	8,5%	
Summe		-5.584.127	4.970.376	10.554.503		

## 4.6 Zuordnung der Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen zu den Teilrechnungen

### Ertrags- und Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ...an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, steuerähnliche Einnahmen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV), allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)
<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) Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung, Eintrittsgelder und sonstige Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und den 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, sofern diese nicht mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Steuererstattungen Erträge 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>
	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>
	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>
	Bezüge der Beamten, Vergütung der Tarifbeschäftigten, Aufwendungen f. sonst. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben Pauschalierte Lohnsteuer

Zeile	Erläuterung
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
	Energie/Wasser/Abwasser Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Schülerbeförderungskosten, Lernmittel u. a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen, sonstige Sach- und Dienstleistungen
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>
	Abschreibungen als nutzungsbedingte Wertminderungen in Form von planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen an natürliche Personen in/außerhalb von Einrichtungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter, der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, sonstige allgemeine Transferaufwendungen/Umlagen
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z. B. Aus- und Fortbildung, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z. B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen, die nicht als bilanzielle Abschreibungen zu erfassen und nicht mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind Betriebliche Steueraufwendungen (z. B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (z. B. Verfügungsmittel, Schadensfälle)
<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>23/24</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>
	Insb. Zuführungen zur Bilanzposition 0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit
<b>27/28</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>
	Umlage von Steuerleistungen Umlage von zentralen Dienstleistungen Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes Umlage von sonstigen Leistungen Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements
<b>29/30</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>
	s. Zeile 27
<b>32</b>	<b>Globaler Minderaufwand</b>
	Pauschale Kürzung von Aufwendungen (ausschließlich in der Haushaltsplanung, kein IST)

## Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 der Finanzrechnung entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 der Ergebnisrechnung, 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 Umlagen</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, 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)
18	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b> Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen
19	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b> Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab
20	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b> Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
21	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b> Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z. B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
22	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>
24	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>
25	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>
26	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>
27	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>
28	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>
29	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>
33	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>
34	<b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>
35	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>
36	<b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>
39	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>
40	<b>Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>

---

## 4.7 Teilrechnungen mit Investitionen und Erläuterungen

# Haushaltsrechnung 2023



01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.623,21	604.974	0	753.733,79	148.760,22	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.603,71	0	0	506,54	506,54	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.124,50	2.500	0	3.187,95	687,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.530,79	348.915	0	414.377,88	65.462,88	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.270,41	125.612	0	291.028,07	165.416,07	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	512.996,97	405.533	0	353.072,31	-52.460,77	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	23.043,25	33.000	0	48.399,56	15.399,56	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.062.192,84</b>	<b>1.520.534</b>	<b>0</b>	<b>1.864.306,10</b>	<b>343.772,45</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-6.538.775,62	-6.617.707	0	-6.733.263,22	-115.556,61	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	-4.001.230,46	-6.727.687	-611.134	-4.565.445,49	2.162.241,39	-663.349
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.428.448,91	-2.232.641	0	-2.387.082,18	-154.440,94	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.212,13	-12.000	0	-11.527,51	472,49	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449.534,36	-1.830.132	-12.693	-1.797.524,32	32.608,14	-486.678
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.379.897,66</b>	<b>-19.076.313</b>	<b>-623.827</b>	<b>-16.895.073,70</b>	<b>2.181.239,49</b>	<b>-1.150.027</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.317.704,82</b>	<b>-17.555.780</b>	<b>-623.827</b>	<b>-15.030.767,60</b>	<b>2.525.011,94</b>	<b>-1.150.027</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	103.831,10	103.831,10	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.115,45	-28.000	0	-12.302,35	15.697,65	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-28.115,45</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>91.528,75</b>	<b>119.528,75</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.345.820,27</b>	<b>-17.583.780</b>	<b>-623.827</b>	<b>-14.939.238,85</b>	<b>2.644.540,69</b>	<b>-1.150.027</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.345.820,27</b>	<b>-17.583.780</b>	<b>-623.827</b>	<b>-14.939.238,85</b>	<b>2.644.540,69</b>	<b>-1.150.027</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.137,45	0	0	48.399,56	48.399,56	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.420.801,55	14.624.531	0	13.313.740,56	-1.310.790,44	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.330,15	-900	0	-57.206,44	-56.306,44	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.625,88	-10.528	0	-10.490,42	38,02	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.942.837,30</b>	<b>-2.970.677</b>	<b>-623.827</b>	<b>-1.644.795,59</b>	<b>1.325.881,39</b>	<b>-1.150.027</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.942.837,30	-2.470.677	-623.827	-1.644.795,59	825.881,39	-1.150.027



**01 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 2024
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.093,81	35.550	0	35.979,33	429,33	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.603,71	0	0	506,54	506,54	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.148,50	2.500	0	3.216,94	716,94	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.259,90	349.920	0	415.402,44	65.482,44	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.850,30	125.679	0	304.123,35	178.444,35	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	153.987,29	82.157	0	94.947,93	12.791,37	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	103.831,10	103.831,10	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.943,51</b>	<b>595.806</b>	<b>0</b>	<b>958.007,63</b>	<b>362.202,07</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-6.084.645,85	-5.933.010	0	-6.467.650,03	-534.640,28	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	-4.336.196,04	-7.489.787	-832.860	-4.384.294,59	3.105.492,64	-991.456
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.115,47	-28.000	0	-12.302,35	15.697,65	0
14 -	Transferauszahlungen	-12.212,13	-12.000	0	-11.527,51	472,49	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.413.955,58	-1.817.129	-12.693	-1.633.362,83	183.766,04	-486.678
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.093.049,25</b>	<b>-17.502.877</b>	<b>-845.553</b>	<b>-14.801.980,29</b>	<b>2.700.896,56</b>	<b>-1.478.134</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.142.105,74</b>	<b>-16.907.071</b>	<b>-845.553</b>	<b>-13.843.972,66</b>	<b>3.063.098,63</b>	<b>-1.478.134</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.875,43	0	0	139.294,40	139.294,40	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>776.554,43</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>150.992,90</b>	<b>140.992,90</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	-767.822,26	-4.203.070	-1.133.897	-1.402.141,57	2.800.928,13	-2.588.509
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316.645,54	-406.708	-50.458	-324.488,03	82.220,11	-134.819
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.989,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.097.033,08</b>	<b>-6.128.617</b>	<b>-1.192.194</b>	<b>-1.733.180,42</b>	<b>4.395.436,65</b>	<b>-2.727.328</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-320.478,65</b>	<b>-6.118.617</b>	<b>-1.192.194</b>	<b>-1.582.187,52</b>	<b>4.536.429,55</b>	<b>-2.727.328</b>

# Haushaltsrechnung 2023



**01  
0101**

## Innere Verwaltung Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz  2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.200	0	2.640,00	440,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.503,04	20.526	0	18.803,60	-1.722,04	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.023,04</b>	<b>22.726</b>	<b>0</b>	<b>21.443,60</b>	<b>-1.282,04</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-564.637,92	-545.095	0	-527.845,60	17.249,64	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.891,30	-6.500	0	-2.933,17	3.566,83	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567.529,22</b>	<b>-551.595</b>	<b>0</b>	<b>-530.778,77</b>	<b>20.816,47</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-543.506,18</b>	<b>-528.870</b>	<b>0</b>	<b>-509.335,17</b>	<b>19.534,43</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-543.506,18</b>	<b>-528.870</b>	<b>0</b>	<b>-509.335,17</b>	<b>19.534,43</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-543.506,18</b>	<b>-528.870</b>	<b>0</b>	<b>-509.335,17</b>	<b>19.534,43</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.062,41	0	0	5.456,84	5.456,84	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	756.249,45	766.373	0	721.058,78	-45.313,78	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-217.805,68	-237.503	0	-217.180,45	20.322,51	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2023



**01  
0101**

## Innere Verwaltung Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.200	0	2.640,00	440,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	583,73	352	0	346,40	-6,04	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.103,73</b>	<b>2.552</b>	<b>0</b>	<b>2.986,40</b>	<b>433,96</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-439.577,79	-441.348	0	-446.355,07	-5.007,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.871,30	-6.500	0	-2.928,17	3.571,83	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.449,09</b>	<b>-447.848</b>	<b>0</b>	<b>-449.283,24</b>	<b>-1.435,68</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.345,36</b>	<b>-445.295</b>	<b>0</b>	<b>-446.296,84</b>	<b>-1.001,72</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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 -wie üblich- jährlich in der 1. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses berichtet.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,90	4,90	4,90	0,00

**Erläuterungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden nicht vollumfänglich abgerufen.

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0102

## Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.603,71	0	0	506,54	506,54	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	47,74	47,74	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.711,52	0	0	14.994,88	14.994,88	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.660,72	4.043	0	6.966,61	2.923,69	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.975,95</b>	<b>4.043</b>	<b>0</b>	<b>22.515,77</b>	<b>18.472,85</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-75.350,95	-70.113	0	-67.833,22	2.279,73	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.136,59	-346.000	0	-337.072,90	8.927,10	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.487,54</b>	<b>-421.113</b>	<b>0</b>	<b>-409.906,12</b>	<b>11.206,83</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-372.511,59</b>	<b>-417.070</b>	<b>0</b>	<b>-387.390,35</b>	<b>29.679,68</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-372.511,59</b>	<b>-417.070</b>	<b>0</b>	<b>-387.390,35</b>	<b>29.679,68</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-372.511,59</b>	<b>-417.070</b>	<b>0</b>	<b>-387.390,35</b>	<b>29.679,68</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	401.789,61	426.543	0	410.300,91	-16.242,23	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.531,08	-41.902	0	-38.807,99	3.094,45	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.253,06</b>	<b>-32.429</b>	<b>0</b>	<b>-15.897,43</b>	<b>16.531,90</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.253,06	-32.429	0	-15.897,43	16.531,90	0

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0102

## Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.603,71	0	0	506,54	506,54	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	47,74	47,74	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.613,44	0	0	17.092,96	17.092,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.898,79	77	0	3.476,14	3.399,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.115,94</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>21.123,38</b>	<b>21.046,70</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-48.797,01	-48.208	0	-50.637,52	-2.429,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-338.426,68	-346.000	0	-344.203,29	1.796,71	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.223,69</b>	<b>-399.208</b>	<b>0</b>	<b>-399.840,81</b>	<b>-632,42</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.107,75</b>	<b>-399.132</b>	<b>0</b>	<b>-378.717,43</b>	<b>20.414,28</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**Produkt** **0102**  
**Politische Gremien**

**Lagebericht**

Die erste Sitzungsperiode des Rates und seiner Ausschüsse (mit Ausnahme des Rechnungsprüfungsausschusses) fand im Jahr 2023 - weiterhin bedingt durch die Corona-Pandemie – außerhalb des Rathauses in der Kulturhalle statt. Ab der zweiten Sitzungsperiode wurden die Sitzungen wieder im Rathaus durchgeführt.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,84	0,84	0,85	+0,01

**Erläuterungen**

Sonstige Transfererträge

Der Städtepartnerschaftsverein Neukirchen-Vluyn e.V. hat im Jahr 2022 für die städtepartnerschaftliche Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR erhalten. Gemäß Verwendungsnachweis wurden die Mittel nicht vollumfänglich genutzt. Der Differenzbetrag in Höhe von 506,54 EUR wurde 2023 von der Verwaltung zurückgefordert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Großteil der Einnahmen ist auf die Abschlusszahlung der Stadt Krefeld für die Durchführung der Bundestagswahl im Jahr 2021 zurückzuführen. Die Höhe und der Zeitpunkt der Erstattung sind von verschiedenen Faktoren abhängig und im Vorfeld zur Wahl nur (ein)schätzbar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich u.a. aus

- den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten,
- Geschäftsaufwendungen und
- Fraktionszuwendungen

zusammen.

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen lag das IST-Ergebnis deutlich unter dem Planungswert. Diese Abweichung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse ab dem zweiten Sitzungszug wieder im Rathaus stattfanden und damit u.a. die Kosten für die Technik entfallen sind.

Parallel hierzu liegt das IST-Ergebnis für den Bereich der „Fraktionszuwendungen“ über dem Planungswert, da sich die Anzahl der Fraktionen in 2023 von drei auf vier erhöht hat und es zudem deutliche Tarifierhöhungen gab, in Folge dessen die Fraktionszuwendungen gestiegen sind.

# Haushaltsrechnung 2023



**01  
0103**

## Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	450,02	450,02	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.202,21	75.379	0	165.188,63	89.809,63	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.483,05	86.889	0	12.916,62	-73.972,60	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290.685,26</b>	<b>162.268</b>	<b>0</b>	<b>178.555,27</b>	<b>16.287,05</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-676.281,03	-650.999	0	-727.379,07	-76.380,41	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	0,00	-2.400	0	0,00	2.400,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-7.212,13	-7.000	0	-6.527,51	472,49	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.994,32	-107.000	0	-93.104,65	13.895,35	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.737.183,66</b>	<b>-2.423.545</b>	<b>0</b>	<b>-2.227.242,21</b>	<b>196.302,45</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.446.498,40</b>	<b>-2.261.276</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.686,94</b>	<b>212.589,50</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.446.498,40</b>	<b>-2.261.276</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.686,94</b>	<b>212.589,50</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.446.498,40</b>	<b>-2.261.276</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.686,94</b>	<b>212.589,50</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	939.354,34	993.294	0	902.563,19	-90.730,47	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-235.281,85	-254.718	0	-241.459,55	13.258,45	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.742.425,91</b>	<b>-1.522.701</b>	<b>0</b>	<b>-1.387.583,30</b>	<b>135.117,48</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.742.425,91	-1.522.701	0	-1.387.583,30	135.117,48	0

# Haushaltsrechnung 2023



**01  
0103**

## Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	450,02	450,02	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.843,56	75.379	0	169.688,63	94.309,63	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.443,24	133	0	-2.810,91	-2.943,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.400,32</b>	<b>75.512</b>	<b>0</b>	<b>167.327,74</b>	<b>91.816,02</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-923.294,22	-602.075	0	-1.011.653,10	-409.578,05	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	0,00	-2.400	0	0,00	2.400,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.212,13	-7.000	0	-6.527,51	472,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.790,84	-107.000	0	-97.401,32	9.598,68	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.256.221,37</b>	<b>-2.941.426</b>	<b>0</b>	<b>-3.408.424,91</b>	<b>-466.998,86</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.073.821,05</b>	<b>-2.865.914</b>	<b>0</b>	<b>-3.241.097,17</b>	<b>-375.182,84</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**Lagebericht**

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

Personalkosten Gesamtverwaltung

Die Besoldungserhöhung der Beamtengehälter wurde für den Haushalt 2023 bereits mit 2,8 % geplant und führt daher zu keinen Erhöhungen. Allerdings führt sowohl der ab dem 01.12.2022 neu strukturierte Familienzuschlag als auch die in Folge der Tarifeinigung in 2024 rückwirkend für 2023 gezahlte steuerfreie Inflationsausgleichzahlung in Höhe von 1.800 € bei Vollzeit zu einem über die Besoldungsanpassung hinausgehenden Anstieg der Beamtengehälter. Insgesamt kommt es im Bereich der Beamten zu einer Steigerung der Personalaufwendungen.

Im Bereich der tariflich Beschäftigten war bereits vorsorglich eine Tariferhöhung um 2,0 % eingeplant. Diese kommt jedoch nicht zum Tragen, da die Tarifeinigung für 2023 an Stelle einer Tariferhöhung eine steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie vorsah. Diese Sonderzahlung beläuft sich für den Monat Juni 2023 auf 1.240 € sowie für die Folgemonate auf jeweils 220 € bei Vollzeitbeschäftigung. Im Ergebnis konnten daher im Jahr 2023 bei den Personalaufwendungen Einsparungen erzielt werden.

Bei der Haushaltsplanung 2023 wurden im Bereich der sonstigen Beschäftigten vier Maßnahmen zum Programm zur Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung am Arbeitsmarkt (16i SGB II) (vormals Inklusionshelfer) geplant, wovon eine Maßnahme, die im Verlauf des Jahres 2023 enden sollte, zwischenzeitlich bereits bis Mitte 2025 verlängert wurde. Ebenso konnte eine Beschäftigte aus dem vorgenannten Programm in Folge der Verrentung einer Beschäftigten auf einer vakanten Stelle eingesetzt werden. Gleichfalls wurden im Bereich des BBH und der Gesamtschule insgesamt zwei neue bisher ungeplante Maßnahmen im Verlauf des Jahres geschaffen und besetzt. Diese Stellen wurden bis zu 100 % refinanziert.

Wie im Vorjahr wurden ebenfalls eine Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes in der Kita und drei Einsatzstellen des Bundesfreiwilligendienstes für die Gerhard-Tersteegen-Schule I, Gerhard-Tersteegen-Schule II und die Pestalozzi-Schule eingeplant. Zudem wurde für 2023 eine weitere Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes für "Kultur und Soziales" geplant. Hiervon konnten bislang nur vier Stellen besetzt werden und diese auch lediglich nur zeitweise. Insgesamt entstanden durch die zuvor genannten ungeplanten Maßnahmen höhere Personalaufwendungen im Bereich der sonstigen Beschäftigten.

Im Bereich der Rückstellungen hat sich der Bestand im Abschluss entgegen der Planung zum Stichtag 31.12.2023 verringert, dies insbesondere durch das Versterben von Versorgungsempfängern und das Ausscheiden von aktiven Beamten.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	16,15	17,15	16,37	-0,78

**Erläuterungen**

Stellenanteil:

Für das Jahr 2023 vermindert sich der Stellenanteil um 0,78 im Vergleich zum Plan 2023, welches im Wesentlichen auf zwei nicht besetzte Stellen im Bereich der Auszubildenden ab 2023 zurückzuführen ist.

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge sind auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Umlageerstattung seitens ENNI durch eine Änderung in der Berechnungsgrundlage
- Entschädigungen des LVR Rheinland gem. Infektionsschutzgesetz
- Erstattungen aufgrund von Beschäftigungsverboten und Mutterschutz.

Zeile 7- Sonstige ordentliche Erträge

Im Gegensatz zur Planung wurde die Auflösung der ATZ-Rückstellungen nicht als Ertrag, sondern aufwandsmindernd gebucht.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Es entstanden höhere Aufwendungen aufgrund von Beschäftigungen in der ATZ-Freiphase.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Differenz ergibt sich insbesondere durch die Verringerung des Bestandes im Bereich der Rückstellungen (insb. wegen Versterben von Versorgungsempfängern und Ausscheiden).

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen hierzu u.a. auch die Reisekosten, Kosten für Aus- und Fortbildung, Personalentwicklungskosten der Gesamtverwaltung, Kosten für Bekanntmachungen (z.B. im Rahmen von Stellenausschreibungen) sowie Kosten für den Betriebsarzt.

Bei den Stellenausschreibungen sind geringere Kosten angefallen, da keine besonderen Ausschreibungen (z. B. in Tageszeitungen) erforderlich waren; Stellenausschreibungen laufen i. d. R. über das Veröffentlichungsportal „BITE“. Dem entgegen steht ein geringer Mehrbedarf aufgrund einer erforderlichen Ausbildereignungsschulung und Umstellung von bisher selbst durchgeführten Eignungstests für Bewerber/innen um Ausbildungsplätze auf ein externes Online-Testverfahren.

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0104

## Innere Verwaltung Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.404,76	4.500	0	7.408,92	2.908,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.363,48	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,02	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.496,68	8.772	0	8.746,62	-24,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.690,94</b>	<b>13.272</b>	<b>0</b>	<b>16.155,54</b>	<b>2.884,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.878,94	-245.395	0	-239.913,78	5.481,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.197,19	-999.396	-2.896	-683.481,62	315.914,55	-254.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.844,55	-29.187	0	-35.284,33	-6.097,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.727,38	-135.620	0	-147.398,54	-11.778,54	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.029.648,06</b>	<b>-1.409.598</b>	<b>-2.896</b>	<b>-1.106.078,27</b>	<b>303.519,96</b>	<b>-254.946</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.001.957,12</b>	<b>-1.396.327</b>	<b>-2.896</b>	<b>-1.089.922,73</b>	<b>306.403,98</b>	<b>-254.946</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.001.957,12</b>	<b>-1.396.327</b>	<b>-2.896</b>	<b>-1.089.922,73</b>	<b>306.403,98</b>	<b>-254.946</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.001.957,12</b>	<b>-1.396.327</b>	<b>-2.896</b>	<b>-1.089.922,73</b>	<b>306.403,98</b>	<b>-254.946</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.108.734,81	1.516.092	0	1.206.829,35	-309.262,95	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-106.777,69	-122.662	0	-116.906,62	5.755,14	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.896</b>	<b>-2.896</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,17</b>	<b>-254.946</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-2.896	-2.896	0,00	2.896,17	-254.946



# Haushaltsrechnung 2023



**01  
0104**

## Innere Verwaltung Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.363,48	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426,02	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	171,69	104	0	101,88	-1,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.961,19</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>101,88</b>	<b>-1,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-187.768,57	-210.527	0	-211.395,26	-868,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.283,08	-999.396	-2.896	-614.529,33	384.866,84	-254.946
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.021,96	-96.370	0	-110.498,41	-14.128,41	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.073,61</b>	<b>-1.306.293</b>	<b>-2.896</b>	<b>-936.423,00</b>	<b>369.869,79</b>	<b>-254.946</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865.112,42</b>	<b>-1.306.189</b>	<b>-2.896</b>	<b>-936.321,12</b>	<b>369.867,99</b>	<b>-254.946</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	558,40	558,40	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558,40</b>	<b>558,40</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.389,54	-58.413	-14.163	-129.911,87	-71.498,87	-5.027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-141.389,54</b>	<b>-58.413</b>	<b>-14.163</b>	<b>-129.911,87</b>	<b>-71.498,87</b>	<b>-5.027</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-141.389,54</b>	<b>-58.413</b>	<b>-14.163</b>	<b>-129.353,47</b>	<b>-70.940,47</b>	<b>-5.027</b>

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0104

## Innere Verwaltung Bereitstellung IT-Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000474: Erwerb Server Rathaus**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.116,94	-14.163	-14.163	-13.094,47	1.068,53	2.653
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.116,94	-14.163	-14.163	-13.094,47	1.068,53	2.653
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.116,94	-14.163	-14.163	-13.094,47	1.068,53	2.653

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000930: Videokonferenzsysteme Sitzungssäle**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-36.524,66	-36.524,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-36.524,66	-36.524,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-36.524,66	-36.524,66	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	558,40	558,40	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	558,40	558,40	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.272,60	-44.250	0	-80.292,74	-36.042,74	2.374
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.272,60	-44.250	0	-80.292,74	-36.042,74	2.374
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.272,60	-44.250	0	-79.734,34	-35.484,34	2.374

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

**Lagebericht**

In enger Abstimmung mit den Schulleitungen, dem Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales und dem KRZN wurde die Beschaffung weiterer Hardware (AccessPoints, iPads, Notebooks, PCs, SMARTDisplays, Dokumentenkameras, Tablet-/Notebookwagen etc. pp) für die Neukirchen-Vluynr Schulen realisiert.

Zudem wurde im Jahr 2023 gemeinsam mit dem KRZN eine eigene städtische Citrix-Farm aufgebaut. Hierüber können Mitarbeitende im Homeoffice über einen geschützten Zugang auf ihre Daten und Anwendungen zugreifen.

Desweiteren wurde in 2023 das Projekt „Einführung einer Dokumenten-Management-Software Fabasoft“ abgeschlossen.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,57	2,90	2,90	0,00

**Erläuterungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter wird

- die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und
- der Aufwand für EDV-Dienstleistungen

zusammengefasst.

Bei der Planung des Haushaltes 2023 wurde für die Leistungen des KRZN erstmals Umsatzsteuer eingeplant. Mit dem Jahressteuergesetz 2023 wurde die Übergangsregelung zur Umsatzsteuerpflicht für juristische Personen des öffentlichen Rechts nochmals bis 31.12.2025 verlängert. Das KRZN hat von der Optionsmöglichkeit Gebrauch gemacht, so dass die Leistungen in 2023 noch umsatzsteuerfrei erbracht werden konnten.

Zudem wurde die in 2022 beauftragte Digitalisierung der Akten des Planungs- und Bauordnungsamtes noch nicht abgeschlossen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zwecks Erweiterung der Homeoffice-Möglichkeiten während der Brandschutzsanierung des Rathauses wurde eine städtische Citrix-Farm aufgebaut. Hierzu mussten verschiedenste Lizenzen beschafft und Dienstleistungen des KRZN in Anspruch genommen werden.

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Die Differenz zum Plan ist auf Anschaffungen zurückzuführen, die für 2023 zunächst nicht geplant waren. Z.B.:

- Windows Server DataCenter Core-Lizenzen zur Inbetriebnahme weiterer virtueller Windows-Server (für die städtische Citrix-Farm)
- Ausstattung des kleinen und großen Sitzungssaales mit Videokonferenztechnik (unter Nutzung von Fördermitteln)
- Satelliten-Telefon zur Kommunikation des Bürgermeisters während einer Energiemangellage

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0105

## Innere Verwaltung Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980,83	1.739	0	5.013,26	3.274,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789,05	4.000	0	3.042,54	-957,46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	2.358,75	2.158,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.639,16	15.008	0	14.158,74	-848,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.409,04</b>	<b>20.946</b>	<b>0</b>	<b>24.573,29</b>	<b>3.626,86</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-352.561,33	-345.242	0	-342.965,69	2.276,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.930,45	-31.300	0	-53.031,18	-21.731,18	-10.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.857,12	-14.072	0	-15.128,47	-1.056,43	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.103,95	-372.243	-12.693	-407.533,85	-35.290,98	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-784.452,85</b>	<b>-762.857</b>	<b>-12.693</b>	<b>-818.659,19</b>	<b>-55.802,30</b>	<b>-10.286</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-763.043,81</b>	<b>-741.910</b>	<b>-12.693</b>	<b>-794.085,90</b>	<b>-52.175,44</b>	<b>-10.286</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-763.043,81</b>	<b>-741.910</b>	<b>-12.693</b>	<b>-794.085,90</b>	<b>-52.175,44</b>	<b>-10.286</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-763.043,81</b>	<b>-741.910</b>	<b>-12.693</b>	<b>-794.085,90</b>	<b>-52.175,44</b>	<b>-10.286</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.432.116,47	1.442.541	0	1.479.142,25	36.601,21	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-669.072,66	-713.323	0	-685.056,35	28.267,10	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.693</b>	<b>-12.693</b>	<b>0,00</b>	<b>12.692,87</b>	<b>-10.286</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	EUR	2023  EUR	EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-12.693	-12.693	0,00	12.692,87	-10.286

# Haushaltsrechnung 2023



**01  
0105**

## Innere Verwaltung Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	370,33	370,33	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.361,97	4.000	0	3.072,69	-927,31	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	2.358,75	2.158,75	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	314,19	190	0	190,52	0,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.676,16</b>	<b>4.390</b>	<b>0</b>	<b>5.992,29</b>	<b>1.602,57</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-278.363,86	-283.096	0	-293.405,02	-10.309,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.246,76	-31.300	0	-50.833,74	-19.533,74	-10.286
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-365.362,22	-372.243	-12.693	-398.885,19	-26.642,32	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684.972,84</b>	<b>-686.639</b>	<b>-12.693</b>	<b>-743.123,95</b>	<b>-56.485,42</b>	<b>-10.286</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.296,68</b>	<b>-682.249</b>	<b>-12.693</b>	<b>-737.131,66</b>	<b>-54.882,85</b>	<b>-10.286</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.840,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.190,87	-2.015	-2.015	-20.518,08	-18.502,69	-5.744
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.190,87</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.015</b>	<b>-20.518,08</b>	<b>-18.502,69</b>	<b>-5.744</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.350,87</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.015</b>	<b>-20.518,08</b>	<b>-18.502,69</b>	<b>-5.744</b>

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0105

## Innere Verwaltung Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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
<b>7000477: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.287,85	-2.015	-2.015	-20.518,08	-18.502,69	5.744
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.287,85</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.015</b>	<b>-20.518,08</b>	<b>-18.502,69</b>	<b>5.744</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.287,85</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.015</b>	<b>-20.518,08</b>	<b>-18.502,69</b>	<b>5.744</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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
<b>7000632: Erwerb Dienstfahrzeug</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.840,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.903,02	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.903,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.063,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 0105  
Organisation und zentrale Dienste**

**Lagebericht**

Die Abstimmungsprozesse zwischen der zentralen Vergabestelle, den Fachämtern, dem Bereich Rechtsangelegenheiten und dem Rechnungsprüfungsamt wurden regelmäßig geprüft und bei Bedarf optimiert. Diese Prozesse sowie Schulungen der neuen Mitarbeitenden führen zu einer Erhöhung der Rechtssicherheit und Fehlerminimierung im Bereich der Vergabe.

Im Rahmen der Brandschutzsanierung des Rathauses müssen die Gebäudeteile des Rathauses sukzessive komplett leergezogen werden. Dies erforderte im Vorfeld zur Maßnahme und währenddessen eine umfangreiche, organisatorische Begleitung durch das Hauptamt.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,75	4,75	4,79	+0,04

**Erläuterungen**

**Stellenanteile**

Die Erhöhung des IST 2023 ist auf eine unterjährige Anpassung eines Stellenanteils einer Mitarbeitenden zurückzuführen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter sind die Aufwendungen für die

- Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen (nur Rathaus),
- Haltung von Fahrzeugen,
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie
- für sonstige Dienstleistungen

zusammengefasst.

Die Überschreitung in 2023 ist auf die Beschaffung von Möbeln zurückzuführen, die für das Jahr 2023 nicht geplant aber bedingt durch die anstehende Rathaussanierung erforderlich war.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Bereich umfasst u.a. die Aufwendungen für

- Mieten und Pachten,
- Geschäftsaufwendungen,
- Telekommunikation und Porto,
- Mitgliedsbeiträge,
- sonstige Geschäftsaufwendungen,
- Fachliteratur und
- Versicherungen.

Die erhöhten Aufwendungen sind insbesondere auf

- neue Mitgliedschaften bzw. gestiegene Mitgliedsbeiträge,
- gestiegene sonstige Geschäftsaufwendungen (Beratung der Stadt durch externe Anwaltskanzleien bzw. Vertretung der Stadt durch diese vor Gericht),
- einen erhöhten Bedarf an Fachliteratur sowie
- gestiegene Versicherungsbeiträge

zurückzuführen.

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Rathaus)**

Die Überschreitung in 2023 ist auf die Beschaffung von Möbeln zurückzuführen, die für das Jahr 2023 nicht geplant, aber bedingt durch die anstehende Rathaussanierung erforderlich war.



# Haushaltsrechnung 2023



01  
0106

## Innere Verwaltung Service BBH für andere Produkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.090,71	12.003	0	28.281,81	16.278,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225,23	495	0	4.529,55	4.034,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33	0	4.607,28	4.574,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.179,72	34.902	0	37.930,77	3.028,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.495,66</b>	<b>47.433</b>	<b>0</b>	<b>75.349,41</b>	<b>27.916,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.300.520,76	-1.226.648	0	-1.390.312,07	-163.664,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.950,22	-118.300	0	-120.573,70	-2.273,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.679,47	-59.091	0	-60.062,55	-971,20	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.669,83	-17.114	0	-18.510,82	-1.396,82	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.487.820,28</b>	<b>-1.421.153</b>	<b>0</b>	<b>-1.589.459,14</b>	<b>-168.306,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.423.324,62</b>	<b>-1.373.720</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.109,73</b>	<b>-140.389,53</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.423.324,62</b>	<b>-1.373.720</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.109,73</b>	<b>-140.389,53</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.423.324,62</b>	<b>-1.373.720</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.109,73</b>	<b>-140.389,53</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.800.726,18	1.726.574	0	1.876.752,16	150.177,78	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-377.401,56	-352.854	0	-362.642,43	-9.788,25	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2023



**01**  
**0106**

## Innere Verwaltung Service BBH für andere Produkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.985,70	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357,80	1.500	0	12.582,06	11.082,06	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	4.607,28	4.507,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.343,50</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>17.189,34</b>	<b>15.589,34</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.234.589,42	-1.171.072	0	-1.323.664,69	-152.592,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.977,17	-292.500	0	-282.671,65	9.828,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.806,78	-45.800	0	-50.046,95	-4.246,95	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.554.373,37</b>	<b>-1.509.372</b>	<b>0</b>	<b>-1.656.383,29</b>	<b>-147.011,40</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.540.029,87</b>	<b>-1.507.772</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.193,95</b>	<b>-131.422,06</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.254,00	10.000	0	7.851,00	-2.149,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>92.254,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>7.851,00</b>	<b>-2.149,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.218,60	-279.780	-34.280	-174.058,08	105.721,67	-50.980
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-141.218,60</b>	<b>-279.780</b>	<b>-34.280</b>	<b>-174.058,08</b>	<b>105.721,67</b>	<b>-95.980</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.964,60</b>	<b>-269.780</b>	<b>-34.280</b>	<b>-166.207,08</b>	<b>103.572,67</b>	<b>-95.980</b>

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0106

## Innere Verwaltung Service BBH für andere Produkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000440: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	-118.714,99	1.285,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-118.714,99	1.285,01	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-118.714,99	1.285,01	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000515: Ersatzbeschaffung FW Vorräte**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-1.837,84	162,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.837,84	162,16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.837,84	162,16	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000693: Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.390,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.390,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.390,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000741: Ersatzbeschaffung John Deere/Schlepper

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.187,70	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.187,70	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.187,70	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000773: Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.029,49	-8.500	0	0,00	8.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.029,49	-8.500	0	0,00	8.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.029,49	-8.500	0	0,00	8.500,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000775: Ersatzbeschaffung Bagger WES-2842

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000776: Ersatzbeschaffung Iveco WES-NV 41

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

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000829: Beschaffung Paus Kehrmaschine

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.078,90	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.078,90	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.078,90	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000830: Beschaffung Kunstrasenpflegemaschine

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.136,36	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.136,36	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.136,36	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000832: Beschaffung Ökoflächenpflegemaschine

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	-24.500	-4.500	-24.321,10	178,90	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-500,00	-24.500	-4.500	-24.321,10	178,90	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-24.500	-4.500	-24.321,10	178,90	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000875: Beschaffung Tremo Anbau-Gießarm

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.780	-29.780	-29.184,15	595,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.780	-29.780	-29.184,15	595,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.780	-29.780	-29.184,15	595,60	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000876: Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	50.980
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	50.980
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	50.980

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000878: Ersatzbeschaffung Häcksler (klein)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000888: Beschaffung Wassertank-Anhänger

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.417,10	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.417,10	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.417,10	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000889: Beschaffung Wassertanks

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.606,49	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.606,49	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.606,49	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000913: Beschaffung Brunnenbau BBH

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	45.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	45.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000916: Beschaffung Stadtreinigungsmaschine

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.232,76	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.232,76	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.232,76	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.254,00	10.000	0	7.851,00	-2.149,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>92.254,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>7.851,00</b>	<b>-2.149,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.639,80	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.639,80</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>84.614,20</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.851,00</b>	<b>2.851,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 0106  
Service BBH für andere Produkte**

**Lagebericht**

Wie den Erläuterungen zum Teilfinanzplan zu entnehmen ist, gab es bei der Umsetzung der für das Jahr 2023 ursprünglich geplanten investiven Ersatzbeschaffungsmaßnahmen einige Veränderungen.

Ansonsten konnten die für die anderen Ämter der Stadtverwaltung zu erbringenden Serviceleistungen (u.a. Grünflächenpflege an städtischen Gebäuden, Transport- und Serviceleistungen, etc.) zuverlässig durch den Baubetriebshof erbracht werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	19,77	19,61	21,93	+2,32

**Erläuterungen**

Zeile 2 der Teilergebnisrechnung: Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Die ertragswirksame Auflösung von Landeszuwendungen aus der Investitionspauschale kann nicht produktscharf geplant werden. Sie führte im Falle der Passivierung für Fahrzeuge des Baubetriebshofes in diesem Produkt zu Mehrerträgen.

Zeile 5 der Teilergebnisrechnung: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zum einen handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von ausrangierten Inventargütern und zum anderen um Beitragsrückerstattungen (KFZ-Versicherung und KFZ-Steuern).

Zeile 6 der Teilergebnisrechnung: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um eine Rückzahlung von Stromkostenvorauszahlungen.

Zeile 11 der Teilergebnisrechnung: Personalaufwendungen

Die tatsächlichen Personalaufwendungen des Baubetriebshofes lassen sich im Vorfeld nur bedingt planen. Dies hängt überwiegend damit zusammen, für welche Produkte die Mitarbeiter in dem jeweiligen Jahr anteilig tatsächlich eingesetzt werden mussten. So kann es unter den Produkten 0106, 1103, 1202 und 1302 zu Verschiebungen kommen. Auch Austritte aus der Lohnfortzahlung bei längerer Krankheit sich wirken auf die Personalaufwendungen aus.

Zeile 13 der Teilergebnisrechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der unter der Ziffer 13 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
- Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen
- Aufwendungen Energie
- Haltung von Fahrzeugen und
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Zeile 14 der Teilergebnisrechnung: Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung erfasst den Wertverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens, die nicht innerhalb einer Rechnungsperiode verbraucht werden.

Zeile 28 der Teilergebnisrechnung: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen beschreiben Verrechnungen, die durch Erträge oder Aufwände innerhalb der kommunalen Verwaltungstätigkeit entstanden sind. Das heißt, die entstandenen Kosten oder Erlöse sind auf interne Leistungsverchiebungen zurückzuführen. Interne Leistungsbeziehungen können nicht durch externe Zahlungsströme verursacht werden, sie beziehen sich nur auf den Leistungsaustausch, der nicht zahlungswirksam ist und sich innerhalb des kommunalen Rechnungskreises befindet. Erträge und Aufwendungen dieser Art sind in ihrer Addition immer ergebnisneutral.

---

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

Zeile 26 der Teilfinanzrechnung; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Rahmen der Haushaltsplanung hat der Baubetriebshof diverse investive Projekte angemeldet. Insgesamt standen Haushaltsmittel in einer Größenordnung von 279.780 Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden insbesondere für die Durchführung von Ersatzbeschaffungsmaßnahmen im Bereich des Fuhr- und Geräteparks angemeldet.

Letztendlich wurden bis Ende 2023 hiervon 174.058,08 Euro ausgezahlt. Die geringere Umsetzungsquote ist auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

- a) Beschaffung Bauwagen (groß) (7000773)  
Die Beschaffung wurde bereits Ende 2022 durchgeführt. Die Mittel 2023 wurden somit nicht mehr benötigt.
- b) Beschaffung Paus Kehrmachine (7000829)  
Die Beschaffung wurde bereits Ende 2022 durchgeführt. Die Mittel 2023 wurden somit nicht mehr benötigt.
- c) Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90 (7000876)  
Die Bestellung erfolgte Anfang 2023. Die Auslieferung erfolgte erst im Januar 2024.
- d) Beschaffung Brunnenbau BBH (7000913)  
Die Ausschreibung erfolgte 2023. Der Brunnenbau erfolgte 2024.
- e) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze  
Es mussten keine Kleingeräte (Sägen, Freischneider, Laubsauger, Elektrowerkzeuge usw.) ersatzbeschafft werden.

# Haushaltsrechnung 2023



## 01 Innere Verwaltung 0107 Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.636,36	2.568	0	2.350,18	-217,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.636,36</b>	<b>2.568</b>	<b>0</b>	<b>2.350,18</b>	<b>-217,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.153,60	-97.792	0	-73.966,21	23.826,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398,59	-400	0	-255,06	144,94	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.552,19</b>	<b>-98.192</b>	<b>0</b>	<b>-74.221,27</b>	<b>23.971,19</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.915,83</b>	<b>-95.624</b>	<b>0</b>	<b>-71.871,09</b>	<b>23.753,37</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.915,83</b>	<b>-95.624</b>	<b>0</b>	<b>-71.871,09</b>	<b>23.753,37</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-89.915,83</b>	<b>-95.624</b>	<b>0</b>	<b>-71.871,09</b>	<b>23.753,37</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	159.755,40	170.919	0	137.212,91	-33.705,68	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.839,57	-75.294	0	-65.341,82	9.952,31	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2023



## 01 Innere Verwaltung 0107 Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-88.265,05	-93.703	0	-69.978,88	23.724,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-398,59	-400	0	-255,06	144,94	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.663,64</b>	<b>-94.103</b>	<b>0</b>	<b>-70.233,94</b>	<b>23.869,40</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.663,64</b>	<b>-94.103</b>	<b>0</b>	<b>-70.233,94</b>	<b>23.869,40</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**Lagebericht**

Der Personalrat setzt sich aus insgesamt 9 Mitgliedern zusammen, davon ist ein Mitglied von der dienstlichen Tätigkeit freigestellt. Dies ist in der Regel der bzw. die vorsitzende Person. Die Wahlzeit beträgt 4 Jahre. Die Amtszeit des jetzigen Personalrates endet am 30.03.2024.

Das Personalratsbüro, das sich weiterhin im Rathaus befindet, ist neben der Vorsitzenden mit einer Assistentenkraft von montags bis donnerstags besetzt.

Wesentliche Aufgabe des Personalrates ist die Überwachung der zum Schutze der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Dienstvereinbarungen.

Die nicht-öffentlichen Personalrats-Sitzungen im 2-Wochen-Rhythmus, an denen auch die Schwerbehindertenvertreterin und die Jugend- und Auszubildendenvertreterin teilnehmen, konnte wieder in Präsenz stattfinden.

Die Personalratsarbeit wurde in diesem Jahre insbesondere durch den fortschreitenden Digitalisierungsprozess bei der Stadt Neukirchen-Vluyn und den Abschluss neuer Dienstvereinbarungen geprägt.

Ein besonderes Anliegen ist dem Personalrat die persönliche Unterstützung der Mitarbeiter/innen, wie z. B. in BEM-Gesprächen oder auch Personalgesprächen.

Einmal jährlich findet eine Personalversammlung statt, zu der alle Beschäftigten, sowie die Verwaltungsleitung und Vertreter der Gewerkschaften eingeladen werden. Während dieser Zeit bleiben das Rathaus sowie die städtischen Einrichtungen geschlossen. In der Personalversammlung gibt der Personalrat u. a. einen Tätigkeitsbericht ab und die Beschäftigten selbst können aktiv werden, sei es durch Anträge oder Wortmeldungen.

Jährlich findet traditionell ein Betriebsausflug statt, der vom Personalrat organisiert wird und von den Beschäftigten gerne angenommen wird.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,37	1,37	1,29	-0,08

**Erläuterungen**

---

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0108

## Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.649,96	7.328	0	6.785,40	-542,76	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.649,96</b>	<b>7.328</b>	<b>0</b>	<b>6.785,40</b>	<b>-542,76</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-211.434,57	-205.795	0	-201.974,22	3.821,06	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0,00	0,00	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.434,58</b>	<b>-205.795</b>	<b>0</b>	<b>-201.974,22</b>	<b>3.821,06</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-203.784,62</b>	<b>-198.467</b>	<b>0</b>	<b>-195.188,82</b>	<b>3.278,30</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-203.784,62</b>	<b>-198.467</b>	<b>0</b>	<b>-195.188,82</b>	<b>3.278,30</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.784,62</b>	<b>-198.467</b>	<b>0</b>	<b>-195.188,82</b>	<b>3.278,30</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	298.463,40	301.708	0	289.595,86	-12.112,30	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.678,78	-103.241	0	-94.407,04	8.834,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0108

## Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	171,69	104	0	101,88	-1,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171,69</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>101,88</b>	<b>-1,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-172.453,77	-173.225	0	-175.458,63	-2.233,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.453,78</b>	<b>-173.225</b>	<b>0</b>	<b>-175.458,63</b>	<b>-2.233,27</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.282,09</b>	<b>-173.122</b>	<b>0</b>	<b>-175.356,75</b>	<b>-2.235,07</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2023



01  
0109

## Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.649,50	2.000	0	2.663,50	663,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.270,35	122.979	0	133.015,03	10.036,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.919,85</b>	<b>124.979</b>	<b>0</b>	<b>135.678,53</b>	<b>10.699,61</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.086.101,53	-1.080.129	0	-1.074.846,62	5.281,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	0	0,00	450,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.850,30	-40.700	0	-8.660,01	32.039,99	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.098.951,83</b>	<b>-1.121.279</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.506,63</b>	<b>37.771,95</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-893.031,98</b>	<b>-996.300</b>	<b>0</b>	<b>-947.828,10</b>	<b>48.471,56</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	103.831,10	103.831,10	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.115,45	-28.000	0	-12.302,35	15.697,65	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-28.115,45</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>91.528,75</b>	<b>119.528,75</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-921.147,43</b>	<b>-1.024.300</b>	<b>0</b>	<b>-856.299,35</b>	<b>168.000,31</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-921.147,43</b>	<b>-1.024.300</b>	<b>0</b>	<b>-856.299,35</b>	<b>168.000,31</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.434.645,68	1.587.736	0	1.381.056,41	-206.679,65	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-513.498,25	-563.436	0	-524.757,06	38.679,34	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0109

## Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.723,50	2.000	0	2.663,50	663,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	152.075,83	80.964	0	93.136,66	12.172,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	103.831,10	103.831,10	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.799,33</b>	<b>82.964</b>	<b>0</b>	<b>199.631,26</b>	<b>116.666,86</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-894.193,65	-918.851	0	-942.296,03	-23.445,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	0	0,00	450,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.115,47	-28.000	0	-12.302,35	15.697,65	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.814,92	-40.700	0	-6.620,19	34.079,81	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935.124,04</b>	<b>-988.001</b>	<b>0</b>	<b>-961.218,57</b>	<b>26.782,24</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.324,71</b>	<b>-905.036</b>	<b>0</b>	<b>-761.587,31</b>	<b>143.449,10</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 0109  
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Lagebericht**

Für das Haushaltsjahr 2023 musste das Haushaltssicherungskonzept (HSK) fortgeschrieben werden. Der Beschluss über die Fortschreibung für den Zeitraum von 2023 bis 2024 erfolgte zusammen mit der Haushaltssatzung in der Ratssitzung am 14.12.2022. Nach dem beschlossenen HSK war der Haushaltsausgleich unverändert im Jahr 2024 vorgesehen. Mit Verfügung vom 25.02.2023 genehmigte der Landrat des Kreises Wesel die Fortschreibung des HSK und den Haushalt für das Jahr 2023 mit der vorgesehenen Verringerung der allgemeinen Rücklage.

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Rat am 13.12.2023 festgestellt und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2022 Entlastung erteilt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 ist für die Ratssitzung am 11.12.2024 vorgesehen.

Die ursprünglich zum 01.01.2021 geltende erweiterte Umsatzsteuerpflicht für Kommunen (§ 2b Umsatzsteuergesetz) ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten, da von einer erneuten Verlängerung der Optionsfrist bis Ende des Jahres 2024 kein Gebrauch gemacht wurde. Seit dem 01.01.2023 werden die umsatzsteuerpflichtigen Leistungen berücksichtigt und die entsprechenden Umsatz- und Vorsteueranteile buchhalterisch erfasst.

Darüber hinaus wird an einem sogenannten Tax Compliance Management System (TCMS) in Form einer Dienstanweisung gearbeitet. Aufgabe des TCMS ist es, organisatorisch in angemessener Art und Weise sicherzustellen, dass die Stadt Neukirchen-Vluyn ihren steuerlichen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	14,59	14,70	14,61	-0,09

**Erläuterungen**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Nr. 4)

Die Verwaltungsgebühren fielen etwas höher aus als geplant.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 7)

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist auf Mehrerträge aus Säumniszuschlägen u.ä. Erträgen zurückzuführen, die rd. 19.400 EUR höher ausgefallen sind und nicht konkret zu prognostizieren sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Von den eingeplanten Aufwendungen für mögliche Vollstreckungsmaßnahmen (z.B. Verfahrenskosten bei Zwangsversteigerungen) wurden rd. 5.100 EUR nicht benötigt. Für externe Begleitung und Beratung insbesondere in umsatzsteuerrechtlichen Angelegenheiten durch eine Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurden rd. 25.400 EUR weniger benötigt als veranschlagt.

Finanzerträge (Nr. 19)

Aufgrund der verbesserten Liquidität und des gestiegenen Zinsniveaus konnten Guthabenzinsen erzielt werden.

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0110

## Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.869,19	1.790	0	1.564,27	-225,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.869,19</b>	<b>1.990</b>	<b>0</b>	<b>1.564,27</b>	<b>-425,53</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.770,83	-42.483	0	-36.173,32	6.309,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810,76	-2.000	0	-197,31	1.802,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.581,59</b>	<b>-44.483</b>	<b>0</b>	<b>-36.370,63</b>	<b>8.112,34</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.712,40</b>	<b>-42.493</b>	<b>0</b>	<b>-34.806,36</b>	<b>7.686,81</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.712,40</b>	<b>-42.493</b>	<b>0</b>	<b>-34.806,36</b>	<b>7.686,81</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.712,40</b>	<b>-42.493</b>	<b>0</b>	<b>-34.806,36</b>	<b>7.686,81</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.362,34	-28.407	0	-23.577,75	4.829,13	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-69.074,74</b>	<b>-70.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.384,11</b>	<b>12.515,94</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.074,74	-70.900	0	-58.384,11	12.515,94	0

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0110

## Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	42,92	26	0	25,47	-0,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42,92</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>25,47</b>	<b>-200,45</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.005,85	-34.408	0	-29.413,77	4.993,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-810,76	-2.000	0	-197,31	1.802,69	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.816,61</b>	<b>-36.408</b>	<b>0</b>	<b>-29.611,08</b>	<b>6.796,49</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.773,69</b>	<b>-36.182</b>	<b>0</b>	<b>-29.585,61</b>	<b>6.596,04</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0110**  
**Gleichstellung von Frau und Mann**

**Lagebericht**

**Veranstaltungen/Aktionen**

- Teilnahme an Arbeitskreisen (u. a. AK GSB im Kreis Wesel, Expertinnenrunde Erwerbstätigkeit, Runder Tisch Alleinerziehende)
- Veröffentlichung einer Film- und Literaturbroschüre mit spannendem, ergreifendem, aber auch humorvollem Inhalt als Empfehlung für, von und über Frauen zum internationalen Frauentag am 08.03.2023
- Frauenfilmabend zum internationalen Frauentag am 08.03.2023 in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei
- Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2023

**Berufswahlorientierung:**

- Berufsforum im Schulzentrum JSG am 17.09.2023

**Familienfreundlichkeit:**

- Das Begrüßungspaket wurde weiterhin für die jungen Eltern im Bürgerbüro zur Abholung bereitgestellt. Seit Juni 2022 besucht eine hauptamtliche Familien- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin die Familien, um vor Ort Bedarfe und Problemlagen zu ermitteln und konkrete Hilfen anzubieten (universelle Primärprävention).
- „Café Kinderwagen on tour“  
 Das Café Kinderwagen bietet für junge Eltern einen Austausch mit einer Kinderkrankenschwester, die Möglichkeit des Wiegens und Messens ihres Kindes sowie Informationen rund um Gesundheit, Entwicklung und Ernährung. Diese Angebote finden in den Familienzentren Leibnizstraße und Lindenstraße statt.
- Beteiligung am Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“

**Beteiligungen/Beratungen**

- Beteiligung an 8 Auswahlverfahren sowie die Durchführung in- und externer Beratungsgespräche
- Mitarbeit in der Steuerungsgruppe zur „Global nachhaltigen Kommune“
- Teilnahme an Arbeitskreisen auf Kreisebene der Gleichstellungsbeauftragten, Expertinnenrunde Erwerbstätigkeit, Runder Tisch Alleinerziehende
- Zusammenarbeit mit Kompetenzzentrum Frau & Beruf Niederrhein -Female Mentorin-Programm“

**Gleichstellungsplan**

- Umsetzung des LGG. Es liegt ein gültiger Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2022-2027 vor.

**Sonstiges**

- Überarbeitung der Webseiten im Intranet und Internet
- Bereitstellung von Leitfäden und Links zur gendergerechten Sprache

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,51	0,51	0,46	-0,05

**Erläuterungen**

Auch im Jahr 2023 wurden Präsenzveranstaltungen zurückhaltend geplant und z. T. durch Online-Formate ersetzt. Diese haben geringere Kosten verursacht und wurden oftmals durch Eigenleistung ersetzt. Gewisse Overheadkosten, wie z. B. Druckkosten, wurden durch die Städte Moers und Wesel getragen und führten somit zu Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0111

## Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	962,17	937	0	1.111,32	174,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>962,17</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>1.111,32</b>	<b>174,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.830,82	-41.744	0	-47.150,97	-5.407,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.500	0	-4.500,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.330,82</b>	<b>-46.244</b>	<b>0</b>	<b>-51.650,97</b>	<b>-5.407,11</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.368,65</b>	<b>-45.307</b>	<b>0</b>	<b>-50.539,65</b>	<b>-5.232,99</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.368,65</b>	<b>-45.307</b>	<b>0</b>	<b>-50.539,65</b>	<b>-5.232,99</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.368,65</b>	<b>-45.307</b>	<b>0</b>	<b>-50.539,65</b>	<b>-5.232,99</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.845,43	-27.850	0	-31.266,19	-3.416,35	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-69.214,08</b>	<b>-73.157</b>	<b>0</b>	<b>-81.805,84</b>	<b>-8.649,34</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.214,08	-73.157	0	-81.805,84	-8.649,34	0

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0111

## Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.223,71	-40.252	0	-45.635,20	-5.383,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.500,00	-4.500	0	-4.500,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.723,71</b>	<b>-44.752</b>	<b>0</b>	<b>-50.135,20</b>	<b>-5.383,66</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.723,71</b>	<b>-44.752</b>	<b>0</b>	<b>-50.135,20</b>	<b>-5.383,66</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**Lagebericht**

Die für 2023 definierten Produktaufgaben wurden alle erfüllt.

**Allgemeine Produktaufgaben:**

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

**Spezielle Planungen für 2023:**

- Übersetzung des Flyers „Sehenswertes in und um Neukirchen-Vluyn“ ins Englische

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,50	0,50	0,61	+0,11

**Erläuterungen**

Wesentliche finanzielle Abweichungen haben sich nicht ergeben. Die Ausgaben für Beiträge NV-Aktuell sind in Höhe von 4.500 Euro erfolgt.

# Haushaltsrechnung 2023



## 01 Innere Verwaltung 0112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	386,10	386,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	300	0	188,33	-111,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.818,62	16.300	0	20.407,31	4.107,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.232,78	2.062	0	2.205,63	143,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.526,40</b>	<b>18.662</b>	<b>0</b>	<b>23.187,37</b>	<b>4.525,53</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.965,81	-75.725	0	-75.001,14	723,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.077,28	-38.300	0	-18.053,02	20.246,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-386,10	-386,10	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.495,70	-5.000	0	-2.504,82	2.495,18	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.538,79</b>	<b>-119.025</b>	<b>0</b>	<b>-95.945,08</b>	<b>23.079,79</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.012,39</b>	<b>-100.363</b>	<b>0</b>	<b>-72.757,71</b>	<b>27.605,32</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.012,39</b>	<b>-100.363</b>	<b>0</b>	<b>-72.757,71</b>	<b>27.605,32</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.012,39</b>	<b>-100.363</b>	<b>0</b>	<b>-72.757,71</b>	<b>27.605,32</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.414,73	0	0	-3.600,34	-3.600,34	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.316,97	-67.889	0	-63.257,11	4.632,05	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-118.744,09</b>	<b>-168.252</b>	<b>0</b>	<b>-139.615,16</b>	<b>28.637,03</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.744,09	-168.252	0	-139.615,16	28.637,03	0

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0112

## Innere Verwaltung Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	300	0	217,32	-82,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.912,74	16.300	0	18.772,10	2.472,10	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	201,60	201,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.337,74</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>19.191,02</b>	<b>2.591,02</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-70.423,87	-72.442	0	-71.954,55	487,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.077,28	-38.300	0	-18.053,02	20.246,98	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.444,23	-5.000	0	-2.504,82	2.495,18	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.945,38</b>	<b>-115.742</b>	<b>0</b>	<b>-92.512,39</b>	<b>23.229,28</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.607,64</b>	<b>-99.142</b>	<b>0</b>	<b>-73.321,37</b>	<b>25.820,30</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	14.700,00	14.700,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	514.425,00	0	0	3.847,50	3.847,50	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>514.425,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.547,50</b>	<b>18.547,50</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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.480,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.056,28</b>	<b>-1.518.839</b>	<b>-7.839</b>	<b>-6.550,82</b>	<b>1.512.288,41</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>503.368,72</b>	<b>-1.518.839</b>	<b>-7.839</b>	<b>11.996,68</b>	<b>1.530.835,91</b>	<b>-4.000</b>

01 Innere Verwaltung  
0112 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

7000020: Veräußerung von Grundstücken								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	514.425,00	0	0	3.847,50	3.847,50	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>514.425,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.847,50</b>	<b>3.847,50</b>	<b>0</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.480,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>512.945,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.847,50</b>	<b>3.847,50</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

7000633: Erwerb Teilflächen für IHK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	14.700,00	14.700,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

7000765: Grunderwerb								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.500.000	0	0,00	1.500.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000805: Flächenankauf Falkenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.316,60	-4.183	-4.183	-3.699,30	484,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.316,60	-4.183	-4.183	-3.699,30	484,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.316,60	-4.183	-4.183	-3.699,30	484,10	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000904: Erw. Straßenfl. Geitlingstraße 28 bis 54

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.259,68	-9.656	-3.656	-2.851,52	6.804,31	4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.259,68	-9.656	-3.656	-2.851,52	6.804,31	4.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.259,68	-9.656	-3.656	-2.851,52	6.804,31	4.000

**Produkt 0112  
Liegenschaften**

**Lagebericht**

Produktaufgaben:

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

Spezielle Planungen für 2023 konnten nicht erfüllt werden:

- Ankauf von Grundstücken im Bereich Geitlingstraße zur Erweiterung der Straßenfläche.
- Ankauf von Flächen nördlich des Schulzentrums für möglichen Kombi Bau Schwimmbad und Turnhalle.
- Ankauf von Flächen Niederberg Süd Ost von der RAG MI.
- Verkauf Hochstraße 2 a

**Ankauf von Grundstücken im Bereich Geitlingstraße zur Erweiterung der Straßenfläche**

Mit den Eigentümern konnte keine Einigung getroffen werden.

**Ankauf von Flächen nördlich des Schulzentrums für möglichen Kombi Bau Schwimmbad und Turnhalle**

Diese Alternative wird nicht weiterverfolgt.

**Ankauf von Flächen Niederberg Süd Ost von der RAG MI**

Über den Ankauf wird erst 2024 entschieden.

**Verkauf Hochstraße 2 a**

Über eine mögliche Bebauung und in dem damit erforderlichen Nachweis der notwendigen Parkplätze wurde noch nicht entschieden.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	0,00

**Erläuterungen**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)**

Der Mehrertrag in Höhe von 4.107,31 Euro ergibt sich aus dem Betrag für Erträge aus den Mieten und Pachten in Höhe von 3.224,36 EUR und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 882,95 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Der Minderaufwand in Höhe von 20.246,98 Euro ergibt sich aus den Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke
- Grundsteuer kommunenintern
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, die nicht in dem Umfang benötigt wurden.



# Haushaltsrechnung 2023



01  
0113

## Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.146,91	586.732	0	712.643,70	125.911,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	336,12	336,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.814,41	325.920	0	383.260,72	57.340,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.930,66	50.000	0	103.878,53	53.878,53	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.413,79	97.730	0	106.517,52	8.787,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.043,25	33.000	0	48.399,56	15.399,56	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.329.349,02</b>	<b>1.093.382</b>	<b>0</b>	<b>1.355.036,15</b>	<b>261.654,06</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.793.287,53	-1.990.547	0	-1.927.901,31	62.645,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.224.264,56	-5.535.541	-608.238	-3.690.108,66	1.845.432,05	-398.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.323.067,77	-2.130.291	0	-2.276.220,73	-145.930,04	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.766,39	-795.056	0	-775.050,50	20.005,09	-486.678
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.769.386,25</b>	<b>-10.451.434</b>	<b>-608.238</b>	<b>-8.669.281,20</b>	<b>1.782.152,89</b>	<b>-884.795</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.440.037,23</b>	<b>-9.358.052</b>	<b>-608.238</b>	<b>-7.314.245,05</b>	<b>2.043.806,95</b>	<b>-884.795</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.440.037,23</b>	<b>-9.358.052</b>	<b>-608.238</b>	<b>-7.314.245,05</b>	<b>2.043.806,95</b>	<b>-884.795</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.440.037,23</b>	<b>-9.358.052</b>	<b>-608.238</b>	<b>-7.314.245,05</b>	<b>2.043.806,95</b>	<b>-884.795</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.075,04	0	0	42.942,72	42.942,72	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.212.491,53	9.077.613	0	8.089.320,59	-988.292,17	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.915,42	-900	0	-53.606,10	-52.706,10	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-695.739,34	-806.310	0	-725.921,91	80.387,94	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>66.874,58</b>	<b>-1.087.649</b>	<b>-608.238</b>	<b>38.490,25</b>	<b>1.126.139,34</b>	<b>-884.795</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	66.874,58	-587.649	-608.238	38.490,25	626.139,34	-884.795



# Haushaltsrechnung 2023



**01  
0113**

## Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.108,11	35.550	0	35.609,00	59,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	336,12	336,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.743,91	325.920	0	377.837,83	51.917,83	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.967,28	50.000	0	110.375,73	60.375,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	171,69	207	0	178,29	-29,03	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.990,99</b>	<b>411.677</b>	<b>0</b>	<b>524.336,97</b>	<b>112.659,65</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.674.689,08	-1.843.804	0	-1.795.802,31	48.001,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.413.800,99	-6.123.441	-829.964	-3.418.009,54	2.705.431,52	-726.224
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-433.518,05	-792.616	0	-615.519,43	177.096,57	-486.678
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.522.008,12</b>	<b>-8.759.861</b>	<b>-829.964</b>	<b>-5.829.331,28</b>	<b>2.930.530,07</b>	<b>-1.212.902</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.016.017,13</b>	<b>-8.348.184</b>	<b>-829.964</b>	<b>-5.304.994,31</b>	<b>3.043.189,72</b>	<b>-1.212.902</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.035,43	0	0	124.036,00	124.036,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>159.035,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.036,00</b>	<b>124.036,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.822,26	-4.203.070	-1.133.897	-1.402.141,57	2.800.928,13	-2.543.509
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.846,53	-66.500	0	0,00	66.500,00	-73.069
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.509,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-771.177,79</b>	<b>-4.269.570</b>	<b>-1.133.897</b>	<b>-1.402.141,57</b>	<b>2.867.428,13</b>	<b>-2.616.577</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-612.142,36</b>	<b>-4.269.570</b>	<b>-1.133.897</b>	<b>-1.278.105,57</b>	<b>2.991.464,13</b>	<b>-2.616.577</b>

# Haushaltsrechnung 2023



01  
0113

## Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000348: Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180,05	-1.626	-1.626	-2.545,28	-919,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-180,05	-1.626	-1.626	-2.545,28	-919,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,05	-1.626	-1.626	-2.545,28	-919,30	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000506: Bau einer Sporthalle (PV-Anlage)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.504,36	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	98.504,36	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.274,09	-386.000	0	-163.981,94	222.018,06	76.873
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-266.274,09	-386.000	0	-163.981,94	222.018,06	76.873
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.769,73	-386.000	0	-163.981,94	222.018,06	76.873

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.689,75	-350.000	-350.000	-142.637,89	207.362,11	150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.689,75	-350.000	-350.000	-142.637,89	207.362,11	150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.689,75	-350.000	-350.000	-142.637,89	207.362,11	150.000

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000561: Abgasabsauganlagen Feuerwehr Rayen, Niep

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.153,76	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.509,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.662,76	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.662,76	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000562: Brandschutz Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	-1.887,57	33.112,43	33.112
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-1.887,57	33.112,43	33.112
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-1.887,57	33.112,43	33.112

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000581: Spielgeräte

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.279,76	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.279,76	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	3.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.500	0	0,00	66.500,00	66.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.500	0	0,00	69.500,00	69.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.279,76	-69.500	0	0,00	69.500,00	69.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000727: Herstellung Barrierefreiheit in Schulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--------------------------------	------	---	---	------	------	---

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-12.176,98	2.823,02	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.176,98</b>	<b>2.823,02</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.176,98</b>	<b>2.823,02</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000729: Belag Pausenhof GTS I

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.842,28	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.842,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.842,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000733: Erneuerung WC Am Markt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	117.126,00	117.126,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.126,00</b>	<b>117.126,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132.000	0	-133.751,08	-1.751,08	8.249
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.751,08</b>	<b>-1.751,08</b>	<b>8.249</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.625,08</b>	<b>115.374,92</b>	<b>8.249</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000846: Fassaden-/Fensterern.+ Sonnensch. GTS II

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.720,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.226,25	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.226,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.493,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000850: Modernisierung GeNb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.260,72	-2.738.901	-498.728	-641.971,59	2.096.929,57	2.096.930
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-219.260,72	-2.738.901	-498.728	-641.971,59	2.096.929,57	2.096.930
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.260,72	-2.738.901	-498.728	-641.971,59	2.096.929,57	2.096.930

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000872: Pestalozzi Umbau Dienstw. zu Lehrerzimm.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.541,79	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.541,79	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.621,26	-59.658	-59.658	-83.724,20	-24.065,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.621,26	-59.658	-59.658	-83.724,20	-24.065,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.920,53	-59.658	-59.658	-83.724,20	-24.065,90	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000873: Pestalozzi Einbau OGS-Küche in Pavillon

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-39.596,98	10.403,02	8.333
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-39.596,98	10.403,02	8.333
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-39.596,98	10.403,02	8.333

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000874: Gesamtsch. Erw. Heizung für Funktionsgeb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.792,98	-122.207	-122.207	-104.495,23	17.711,79	28.212
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.792,98	-122.207	-122.207	-104.495,23	17.711,79	28.212

## Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.792,98	-122.207	-122.207	-104.495,23	17.711,79	28.212

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000890: OGS Küchenumbau FHWS

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.789,52	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.789,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.720,26	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.720,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.930,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000918: Gesamtschule Lehrer- u. Schüler WCs 1.OG

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.322,76	-76.677	-76.677	-64.877,03	11.800,21	3.800
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.322,76</b>	<b>-76.677</b>	<b>-76.677</b>	<b>-64.877,03</b>	<b>11.800,21</b>	<b>3.800</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.322,76</b>	<b>-76.677</b>	<b>-76.677</b>	<b>-64.877,03</b>	<b>11.800,21</b>	<b>3.800</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000919: Neubau WC Graftschaffer Platz

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000920: Antonius Anbau OGS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.000	0	0,00	83.000,00	83.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.000	0	0,00	83.000,00	83.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.000	0	0,00	83.000,00	83.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000927: Rathaus Photovoltaikanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	52.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	52.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	52.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200,00	0	0	6.910,00	6.910,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.200,00	0	0	6.910,00	6.910,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.738,10	-10.000	-10.000	-10.495,80	-495,80	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.846,53	0	0	0,00	0,00	6.569
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.584,63	-10.000	-10.000	-10.495,80	-495,80	6.569
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.384,63	-10.000	-10.000	-3.585,80	6.414,20	6.569

**Produkt** **0113**  
**Gebäudemanagement**

**Lagebericht**

**Allgemeine Bauunterhaltung, geplante konsumtive Maßnahmen, Gebäudebewirtschaftung und Mieten:**

Ein großer Anteil der Aufgaben bestand wie in den Vorjahren darin, angefallene Instandsetzungen, Inspektionen, Wartungen und Prüfungen technischer Anlagen am städtischen Gebäudebestand durchzuführen. Neben diesen ungeplanten bzw. jährlich anfallenden Arbeiten wurden folgende größere geplante Maßnahmen durchgeführt:

- Fortsetzung der Planungen im Rathaus zur Brandschutz-, Heizungsrohrsanieung sowie Erneuerung der IT-Verkabelung. Die Maßnahme teilt sich in konsumtiven Aufwand für Bauunterhaltung und Rückstellung sowie investive Auszahlungen auf.
- WLAN-Einrichtung am JSG
- Verbesserung des Brandschutzes an diversen Gebäuden
- Konsumtive Planungsanteile des Anbau-/Umbau-/Sanierungsprojekts der Gesamtschule sowie Aufbau und Einrichtung der Containeranlage als Ausweichquartier

**Maßnahmen aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen:**

In 2023 erfolgten die abschließenden Arbeiten zur Erneuerung der rückseitigen Fassadenverkleidung der Antonius-Schule. Zudem wurden die folgenden Rückstellungsmaßnahmen weiter fortgeführt:

- Herstellung einer Interimsnutzung der Sporthalle des JSG.
- Rathaus: Fortsetzung der Planungen zur Sanierung des Gebäudes und Fertigstellung der Sanierung des Aufzuges.
- Die Sanierung der Beton-/Holzpfiler/Aluverkleidung/-rinne der Trauerhalle auf dem Friedhof Vluyn.

Die genauen Beträge der Inanspruchnahmen bei den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen können den Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz - Position 3 „Rückstellungen“ - entnommen werden. Im Jahr 2023 wurden keine neuen Instandhaltungsrückstellungen gebildet.

**Investive Maßnahmen:**

Im investiven Bereich standen folgende Maßnahmen im Fokus:

- Fortsetzung der Planungen zur Sanierung des Rathauses (Brandmeldeanlage)
- Erneuerung der WC-Anlage Am Markt
- Bau einer PV-Anlage auf dem Dach der neuen Sporthalle an der GTS I
- Umbau der Dienstwohnung an der Pestalozzischule
- Planungen zum Anbau-/Umbau-/Sanierungsprojekt der Gesamtschule sowie der Erneuerung der Lüftungsanlage des Gymnasiums und die Sanierung der Lehrer- und Etagen-WCs im 1. OG.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	29,57	31,60	30,98	-0,62

Der Planansatz konnte aufgrund von mehreren zwischenzeitlichen Vakanzen nicht erreicht werden.



## Produkt 0113 Gebäudemanagement

### Erläuterungen

#### Teilergebnisrechnung

##### Zu 2.: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abweichung ist größtenteils in Erträgen aus Sonderpostenauflösung begründet.

##### Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Anmietung und gleichzeitige Untervermietung der Container am Familienzentrum Larfeldsweg war entgegen der Planung für das ganze Jahr 2023 notwendig. Zusätzlich fielen die Mieterträge für die provisorische und vermietete Kita Wiesfurthstraße und die Kulturhalle etwas höher aus als geplant.

##### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Abweichung zum Planansatz im Jahr 2023 ist größtenteils auf überdurchschnittlich hohe Erstattungen der Energieversorger aus Jahresabrechnungen zurückzuführen.

##### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz der Sach- und Dienstleistungen umfasst sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der städtischen Gebäude.

Der Minderaufwand über rd. 1,8 Mio. € ergibt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen. Wesentliche Abweichungen sind:

- Das Vorhaben der Dachsanierung der G.-Tersteegen-Schule 1 (rd. 500.000 €), sowie mehrere Nebenvorhaben (z.B. Verbesserung der OGS-Küche in der Antoniusschule) wurden in das Grundschulprojekt integriert.
- Das Projekt der Sanierung sowie An- und Umbau der Gesamtschule Niederberg ist aktuell noch nicht so weit (rd. 700.000 €) zur Auszahlung gekommen, wie es ursprünglich veranschlagt wurde.
- Verschiebung der Durchführung der Sanierung des Rathauses auf das Folgejahr sodass in 2023 nur Planungskosten angefallen sind (Abweichung rd. 300.000).
- Aufgrund des milden Winters und einer Verzögerung bei den Jahresabrechnungen (erst in 03/2024) fiel der Aufwand für Strom und Wärme (rd. 200.000 EUR) geringer aus.

#### Teilfinanzrechnung

##### 7000506: Bau einer Sporthalle (PV-Anlage)

Die Restarbeiten des Baus der Turnhalle an der Jahnstraße wurden in 2024 endgültig fertiggestellt und die Photovoltaikanlage im ersten Halbjahr 2024 in Betrieb genommen. Insgesamt musste das Budget nicht vollständig ausgeschöpft werden.

##### 700562: Brandschutz Rathaus

Die Brandschutzsanierung wurde in 2023 fortgesetzt und Planungsleistungen abgerechnet sowie Aufträge vergeben, sodass die Maßnahme (hier: Brandmeldeanlage) in 2024 kompakt durchgeführt werden kann.

##### 7000581: Spielgeräte

Die Maßnahmen wurden aufgrund von Personalkapazitätsgründen mit weiteren geplanten Erneuerungen von Spielgeräten gebündelt und werden in 2024 durchgeführt.

##### 7000733: Erneuerung WC Am Markt

Die geförderte Maßnahme wurde in 2023 baulich durchgeführt, aber aufgrund von Nacharbeiten des Unternehmers erst in 2024 schlussgerechnet.

##### 7000850: Modernisierung Gesamtschule Niederberg

Das Projekt zum An- und Umbau der Gesamtschule Niederberg schreitet voran, allerdings liegen die Auszahlungszeitpunkte nicht in der geplanten Höhe zu den geplanten Zeitpunkten, sodass es in diesem Projekt zu Verschiebungen kommt.

##### 7000919: Neubau WC Grafschafter Platz

Diese Maßnahmen wurde nicht notwendig, da alternativ eine gemeinsame Lösung mit der AWO gefunden wurde.

##### 7000920: Antonius Anbau OGS

Der Anbau an die Antoniusschule wurde in das Grundschulprojekt integriert.

##### 7000927: Rathaus Photovoltaikanlage

Die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses wurde in das Jahr 2024 verschoben.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.282,00	106.958	0	120.107,36	13.149,01	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.372,04	384.900	0	419.408,91	34.508,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754,24	0	0	1.574,70	1.574,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.521,90	21.500	0	37.414,51	15.914,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.313,55	115.525	0	110.536,83	-4.987,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>804.243,73</b>	<b>628.883</b>	<b>0</b>	<b>689.042,31</b>	<b>60.159,44</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.035.890,99	-1.020.544	0	-1.056.332,92	-35.789,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.343,07	-495.000	0	-509.438,44	-14.438,44	-7.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.022,26	-286.225	0	-278.127,25	8.097,79	0
15	- Transferaufwendungen	-55.555,61	-85.000	-15.000	-84.086,55	913,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.637,21	-334.660	-34.000	-280.044,79	54.615,21	-16.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.036.449,14</b>	<b>-2.221.429</b>	<b>-49.000</b>	<b>-2.208.029,95</b>	<b>13.398,61</b>	<b>-23.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.232.205,41</b>	<b>-1.592.546</b>	<b>-49.000</b>	<b>-1.518.987,64</b>	<b>73.558,05</b>	<b>-23.330</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.232.205,41</b>	<b>-1.592.546</b>	<b>-49.000</b>	<b>-1.518.987,64</b>	<b>73.558,05</b>	<b>-23.330</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.232.205,41</b>	<b>-1.592.546</b>	<b>-49.000</b>	<b>-1.518.987,64</b>	<b>73.558,05</b>	<b>-23.330</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.590,28	3.500	0	2.395,86	-1.104,14	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-960,00	-600	0	-1.398,00	-798,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.164.245,58	-1.156.221	0	-1.193.765,85	-37.545,24	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.394.820,71</b>	<b>-2.745.866</b>	<b>-49.000</b>	<b>-2.711.755,63</b>	<b>34.110,67</b>	<b>-23.330</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.394.820,71	-2.745.866	-49.000	-2.711.755,63	34.110,67	-23.330

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.715,79	2.600	0	2.600,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.516,74	384.900	0	419.054,09	34.154,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754,24	0	0	1.574,70	1.574,70	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.940,15	21.500	0	33.509,44	12.009,44	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	113.139,26	74.203	0	71.646,80	-2.556,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.066,18</b>	<b>483.203</b>	<b>0</b>	<b>528.385,03</b>	<b>45.182,03</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-843.594,43	-862.687	0	-912.435,09	-49.748,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.237,40	-495.000	0	-507.762,68	-12.762,68	-7.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-68.755,61	-85.000	-15.000	-84.086,55	913,45	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.876,83	-203.160	-22.500	-176.668,81	26.491,19	-9.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.484.464,27</b>	<b>-1.645.847</b>	<b>-37.500</b>	<b>-1.680.953,13</b>	<b>-35.106,61</b>	<b>-16.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-827.398,09</b>	<b>-1.162.644</b>	<b>-37.500</b>	<b>-1.152.568,10</b>	<b>10.075,42</b>	<b>-16.480</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.601,09	62.000	0	66.022,45	4.022,45	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>61.601,09</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>66.022,45</b>	<b>4.022,45</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-537.738,21	-416.845	-156.845	-221.086,79	195.758,52	-68.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-537.738,21</b>	<b>-416.845</b>	<b>-156.845</b>	<b>-221.086,79</b>	<b>195.758,52</b>	<b>-68.350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-476.137,12</b>	<b>-354.845</b>	<b>-156.845</b>	<b>-155.064,34</b>	<b>199.780,97</b>	<b>-68.350</b>

# Haushaltsrechnung 2023



**02  
0201**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.115,79	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.484,71	8.000	0	23.219,89	15.219,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10,00	10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762,83	4.000	0	3.183,32	-816,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.695,94	12.450	0	8.773,45	-3.677,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.059,27</b>	<b>24.450</b>	<b>0</b>	<b>35.186,66</b>	<b>10.736,18</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-178.958,23	-166.933	0	-168.941,57	-2.008,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.971,34	-45.000	0	-50.453,50	-5.453,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-55.555,61	-70.000	0	-69.086,55	913,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.748,17	-3.700	0	-6.710,11	-3.010,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.233,35</b>	<b>-285.633</b>	<b>0</b>	<b>-295.191,73</b>	<b>-9.558,77</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.174,08</b>	<b>-261.182</b>	<b>0</b>	<b>-260.005,07</b>	<b>1.177,41</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.174,08</b>	<b>-261.182</b>	<b>0</b>	<b>-260.005,07</b>	<b>1.177,41</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.174,08</b>	<b>-261.182</b>	<b>0</b>	<b>-260.005,07</b>	<b>1.177,41</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-167.266,42	-148.508	0	-164.684,81	-16.177,13	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-371.440,50</b>	<b>-409.690</b>	<b>0</b>	<b>-424.689,88</b>	<b>-14.999,72</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-371.440,50	-409.690	0	-424.689,88	-14.999,72	0

# Haushaltsrechnung 2023



**02  
0201**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.115,79	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.655,74	8.000	0	22.786,33	14.786,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10,00	10,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.762,83	4.000	0	3.483,32	-516,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.514,50	3.173	0	1.602,47	-1.570,69	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.048,86</b>	<b>15.173</b>	<b>0</b>	<b>27.882,12</b>	<b>12.708,96</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-122.129,85	-116.980	0	-134.949,81	-17.969,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.602,86	-45.000	0	-50.046,21	-5.046,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-68.755,61	-70.000	0	-69.086,55	913,45	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.190,01	-3.700	0	-3.983,76	-283,76	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.678,33</b>	<b>-235.680</b>	<b>0</b>	<b>-258.066,33</b>	<b>-22.386,49</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.629,47</b>	<b>-220.507</b>	<b>0</b>	<b>-230.184,21</b>	<b>-9.677,53</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**Lagebericht**

Unverändert waren eine Vielzahl unterschiedlicher Beschwerden (Lärm, Gerüche, Hunde-/Tierhaltung) zu bearbeiten. In den meisten Fällen konnte vermittelnd abgeholfen werden, sodass ordnungsbehördliche Sanktionen nicht angeordnet werden mussten. Der Einsatz der Schiedspersonen wurde in nachbarschaftsrechtlichen Streitigkeiten angeraten und oftmals auch wahrgenommen.

Die Betreuung und Unterbringung von Obdachlosen wird weiterhin in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Kirchenkreis Moers, Stadtteilbüro Treff 55, durchgeführt. In den stadteigenen Immobilien Am Hugengraben stehen zur kurzfristigen Unterbringung zwei Räume zur Verfügung. Die Unterbringungsfälle sind gegenüber den Vorjahren zwar steigend, aber durch die hervorragende Arbeit des Treff 55 können immer noch viele Unterbringungen im Obdach vermieden werden. Etwaige Unterbringungen müssen meist nur kurzzeitig erfolgen, bis eine Vermittlung in geeignete Wohnungen erfolgt ist. Es gibt jedoch zwischenzeitlich auch längerfristige Wohnverhältnisse bei z.B. schwer vermittelbaren Personen.

Auf Basis eines bestehenden Vertrages mit dem Tierheim Moers werden Fundtiere aller Art in bewährter Weise nach wie vor von dort versorgt und vermittelt. Die Zusammenarbeit läuft reibungslos.

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

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,99	2,07	1,97	-0,10

**Erläuterungen**

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
 Mehreinnahmen im Bereich Unterbringungen im Obdach durch erhöhte Fallzahlen



# Haushaltsrechnung 2023



**02  
0202**

## Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.259,80	70.900	0	60.491,40	-10.408,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.641,77	6.500	0	18.777,11	12.277,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.082,71	4.438	0	2.273,78	-2.164,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.984,28</b>	<b>81.838</b>	<b>0</b>	<b>81.542,29</b>	<b>-296,11</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.760,47	-84.274	0	-46.448,99	37.824,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.309,36	-10.000	0	-11.594,99	-1.594,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.722,09	-1.200	0	-1.359,41	-159,41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.791,92</b>	<b>-95.474</b>	<b>0</b>	<b>-59.403,39</b>	<b>36.070,12</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.192,36</b>	<b>-13.635</b>	<b>0</b>	<b>22.138,90</b>	<b>35.774,01</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.192,36</b>	<b>-13.635</b>	<b>0</b>	<b>22.138,90</b>	<b>35.774,01</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.192,36</b>	<b>-13.635</b>	<b>0</b>	<b>22.138,90</b>	<b>35.774,01</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.552,97	-91.423	0	-40.892,95	50.529,89	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-50.360,61</b>	<b>-105.058</b>	<b>0</b>	<b>-18.754,05</b>	<b>86.303,90</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-50.360,61	-105.058	0	-18.754,05	86.303,90	0

# Haushaltsrechnung 2023



**02  
0202**

## Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.748,40	70.900	0	59.556,80	-11.343,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.118,92	6.500	0	17.131,23	10.631,23	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	204,04	565	0	35,66	-529,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.071,36</b>	<b>77.965</b>	<b>0</b>	<b>76.723,69</b>	<b>-1.241,59</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.738,41	-64.834	0	-38.795,70	26.038,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.177,45	-10.000	0	-14.726,90	-4.726,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.080,00	-1.200	0	-1.080,00	120,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.995,86</b>	<b>-76.034</b>	<b>0</b>	<b>-54.602,60</b>	<b>21.431,87</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.075,50</b>	<b>1.931</b>	<b>0</b>	<b>22.121,09</b>	<b>20.190,28</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0202**  
**Gewerbewesen**

**Lagebericht**

Die Gewerbeüberwachung, Verfolgung von Nachbarschaftsbeschwerden über Lärm- oder Geruchsbeschwerden bildeten neben den üblichen An-, Ab- und Ummeldungen wie immer einen Schwerpunkt im Bereich der Gewerbemeldestelle.

Die wöchentlichen vier Marktveranstaltungen (2x Am Markt, Vluyster Platz und Grafschafter Platz) und der zusätzliche Bauernmarkt des Stadtmarketings im Dorf Neukirchen ergänzen und bereichern die Wochenmärkte als Einkaufsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger am Ort. Ziel ist es, das Warenangebot insgesamt zu erhalten und die Attraktivität der Wochenmärkte zu steigern. Es ist weiter festzustellen, dass sich die Anzahl der Marktbesucher schrittweise reduziert – z.B. aus Altersgründen, oder weil sich das Marktgeschäft nicht mehr rechnet bzw. einzelne Markthändler nicht regelmäßig den Markt besuchen. Die Nachfrage der Kunden auf den Wochenmärkten nimmt insgesamt weiter ab. Der Markt auf dem Vluyster Platz bildet dabei die Ausnahme.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,80	0,98	0,69	-0,29

**Erläuterungen**

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Rückgang im Bereich der Marktstandsgebühren, ggfls. sind wegen der baulichen Maßnahmen Am Markt und Grafschafter Platz teilweise weniger Händler erschienen als geplant.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Steigerung der Erstattungen von Stromkosten für die Ausrichtung der Kirmes

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Gewerbemeldestelle war  $\frac{3}{4}$  des Jahres personell nicht besetzt.

# Haushaltsrechnung 2023



**02**  
**0203**

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.232,60	75.000	0	82.011,10	7.011,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.383,03	1.383,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.083,40	76.813	0	74.084,48	-2.728,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.316,00</b>	<b>151.813</b>	<b>0</b>	<b>157.478,61</b>	<b>5.665,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-254.211,64	-235.039	0	-270.273,76	-35.234,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,65	0	0	-844,01	-844,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,80	0	0	-198,71	-198,71	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331,18	-200	0	-1.056,16	-856,16	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.893,27</b>	<b>-235.239</b>	<b>0</b>	<b>-272.372,64</b>	<b>-37.133,19</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.577,27</b>	<b>-83.426</b>	<b>0</b>	<b>-114.894,03</b>	<b>-31.467,94</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.577,27</b>	<b>-83.426</b>	<b>0</b>	<b>-114.894,03</b>	<b>-31.467,94</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.577,27</b>	<b>-83.426</b>	<b>0</b>	<b>-114.894,03</b>	<b>-31.467,94</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-247.773,96	-219.794	0	-265.551,06	-45.756,90	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-287.351,23</b>	<b>-303.220</b>	<b>0</b>	<b>-380.445,09</b>	<b>-77.224,84</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	EUR	2023  EUR	EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-287.351,23	-303.220	0	-380.445,09	-77.224,84	0

# Haushaltsrechnung 2023



**02**  
**0203**

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.561,85	75.000	0	80.500,10	5.500,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	830,77	830,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.684,42	70.026	0	68.613,11	-1.412,81	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.246,27</b>	<b>145.026</b>	<b>0</b>	<b>149.943,98</b>	<b>4.918,06</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-233.623,07	-218.965	0	-252.242,11	-33.277,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,65	0	0	-844,01	-844,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,02	-200	0	-930,58	-730,58	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.783,74</b>	<b>-219.165</b>	<b>0</b>	<b>-254.016,70</b>	<b>-34.851,73</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.537,47</b>	<b>-74.139</b>	<b>0</b>	<b>-104.072,72</b>	<b>-29.933,67</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.384,47	-2.384,47	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.384,47</b>	<b>-2.384,47</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>-2.384,47</b>	<b>-2.384,47</b>	<b>0</b>

**02  
0203**

**Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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 2024
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.384,47	-2.384,47	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-2.384,47	-2.384,47	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-2.384,47	-2.384,47	0



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

**Lagebericht**

Die Beschilderung im Stadtgebiet unterliegt der ständigen Überprüfung. Hierzu finden Ortstermine, Kontrollen tagsüber und in Abendstunden statt. Ebenfalls wird auf Anzeigen/Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern reagiert.

Die nach der Straßenverkehrsordnung vorgegebene Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs ist zu gewährleisten, was mit einer Vielzahl von Einzelanordnungen erreicht wird. Die Bau- und Reparaturtätigkeiten im öffentlichen Straßenraum (unterschiedliche Baustellen) bewegen sich wieder über dem Vorjahresniveau. In der überwiegenden Anzahl war die Abstimmung mit Dritten (Straßenbaulastträger, Polizei, Verkehrsbetriebe etc.) erforderlich.

Das Geschwindigkeitsanzeigesystem wird an wechselnden Standorten im Stadtgebiet zur Sensibilisierung der Kraftfahrer/-innen eingesetzt. Bei der Bestimmung der Standorte wurden Bürgerangaben möglichst berücksichtigt.

Die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs erfolgte unverändert in örtlichen „Gefahren-/Behinderungspunkten“ und auf Grundlage einzelner Beschwerden.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	3,66	3,19	3,87	+0,68

**Erläuterungen**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Bereich umfasst die Verwaltungsgebühren für die Erteilung straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen bei Baumaßnahmen oder Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, sowie für die Erteilung z.B. von Handwerkerparkausweisen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen im Verkehrswesen. Die Erträge sind schwer planbar, da sie u.a. von der Anzahl der beantragten Baustellengenehmigungen abhängig sind.

Zeile 11– Personalaufwendungen

Erhöhung Stellenanteile

# Haushaltsrechnung 2023



**02  
0204**

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.667,66	106.460	0	119.608,81	13.149,01	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.031,97	26.000	0	27.157,29	1.157,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654,24	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.117,30	11.000	0	14.071,05	3.071,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.015,63	4.974	0	6.730,84	1.756,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.486,80</b>	<b>148.434</b>	<b>0</b>	<b>167.567,99</b>	<b>19.133,71</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-143.156,69	-142.821	0	-181.411,68	-38.590,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.141,90	-314.000	0	-318.078,06	-4.078,06	-7.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.333,91	-285.726	0	-277.429,99	8.296,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.385,88	-328.600	-34.000	-268.434,68	60.165,32	-16.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-868.018,38</b>	<b>-1.086.148</b>	<b>-49.000</b>	<b>-1.060.354,41</b>	<b>25.793,53</b>	<b>-23.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-722.531,58</b>	<b>-937.714</b>	<b>-49.000</b>	<b>-892.786,42</b>	<b>44.927,24</b>	<b>-23.330</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-722.531,58</b>	<b>-937.714</b>	<b>-49.000</b>	<b>-892.786,42</b>	<b>44.927,24</b>	<b>-23.330</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-722.531,58</b>	<b>-937.714</b>	<b>-49.000</b>	<b>-892.786,42</b>	<b>44.927,24</b>	<b>-23.330</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-960,00	-600	0	-1.398,00	-798,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-396.845,74	-354.500	0	-418.176,75	-63.676,82	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.120.337,32</b>	<b>-1.292.814</b>	<b>-49.000</b>	<b>-1.312.361,17</b>	<b>-19.547,58</b>	<b>-23.330</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.120.337,32	-1.292.814	-49.000	-1.312.361,17	-19.547,58	-23.330

# Haushaltsrechnung 2023



**02  
0204**

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.958,35	26.000	0	29.531,27	3.531,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654,24	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.058,40	11.000	0	12.064,12	1.064,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	51,51	31	0	64,19	33,11	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.322,50</b>	<b>39.631</b>	<b>0</b>	<b>44.259,58</b>	<b>4.628,50</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-126.700,94	-128.630	0	-161.199,20	-32.569,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.543,89	-314.000	0	-315.396,47	-1.396,47	-7.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.168,91	-197.100	-22.500	-168.254,76	28.845,24	-9.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.413,74</b>	<b>-654.730</b>	<b>-37.500</b>	<b>-659.850,43</b>	<b>-5.120,30</b>	<b>-16.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.091,24</b>	<b>-615.099</b>	<b>-37.500</b>	<b>-615.590,85</b>	<b>-491,80</b>	<b>-16.480</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.601,09	62.000	0	66.022,45	4.022,45	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>61.601,09</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>66.022,45</b>	<b>4.022,45</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-537.738,21	-416.845	-156.845	-218.702,32	198.142,99	-68.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-537.738,21</b>	<b>-416.845</b>	<b>-156.845</b>	<b>-218.702,32</b>	<b>198.142,99</b>	<b>-68.350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-476.137,12</b>	<b>-354.845</b>	<b>-156.845</b>	<b>-152.679,87</b>	<b>202.165,44</b>	<b>-68.350</b>

# Haushaltsrechnung 2023



02  
0204

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000058: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.601,09	62.000	0	66.022,45	4.022,45	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>61.601,09</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>66.022,45</b>	<b>4.022,45</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>61.601,09</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>66.022,45</b>	<b>4.022,45</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000359: Festwert pers. Schutzausrüst./Bekleidung

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.262,37	-131.500	-11.500	-113.068,45	18.431,55	6.850
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-133.262,37</b>	<b>-131.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-113.068,45</b>	<b>18.431,55</b>	<b>6.850</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-133.262,37</b>	<b>-131.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-113.068,45</b>	<b>18.431,55</b>	<b>6.850</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000465: Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.019,87	-89.428	-44.428	-52.235,86	37.192,43	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.019,87</b>	<b>-89.428</b>	<b>-44.428</b>	<b>-52.235,86</b>	<b>37.192,43</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.019,87</b>	<b>-89.428</b>	<b>-44.428</b>	<b>-52.235,86</b>	<b>37.192,43</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000528: Erwerb Notstromaggregate

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000	-95.000	-47.481,00	47.519,00	47.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	-47.481,00	47.519,00	47.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	-47.481,00	47.519,00	47.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000590: Ausbau kommunaler Warnsysteme

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000648: Kauf Küche FWGH Neukirchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.753,66	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.753,66	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.753,66	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000653: Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neuk.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.226,09	-5.917	-5.917	-5.917,01	0,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-337.226,09	-5.917	-5.917	-5.917,01	0,01	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.226,09	-5.917	-5.917	-5.917,01	0,01	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000738: Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195,02	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195,02	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195,02	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000739: Erwerb MTF Jugendfeuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000898: Erwerb von zwei Wärmebildkameras

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.590,96	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.590,96	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.590,96	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000899: Erwerb einer Pulverhaspel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.690,24	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.690,24	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.690,24	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000923: Erwerb Mehrzweckfahrzeug Niep

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	14.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	14.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	14.000



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

**Lagebericht**

Für die Neuerstellung des Brandschutzbedarfsplanes wurde im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ein externes Ingenieurbüro mit der Projektleitung beauftragt. Aufgrund der Coronapandemie konnten die Arbeiten im Planungsgremium nicht wie geplant erfolgen. Die Bezirksregierung hat daher auf Antrag die Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG bis zum 30.06.2023 verlängert. Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.06.2023 den neuen Brandschutzbedarfsplan beschlossen. Dieser wurde der Bezirksregierung zur Prüfung und Genehmigung im Anschluss angereicht. Bis zum heutigen Tage liegt noch keine Rückmeldung vor.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,20	2,12	2,70	+0,58

**Erläuterungen**

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die hauptamtliche Stelle der administrativen Unterstützung der Feuerwehr war in 2023 nicht vollumfänglich eingeplant und gestaltete sich im Verlauf des Jahres anders als zunächst durch 10 vorgesehen. Zudem erhöhten Zahlungen für den Inflationsausgleich an die Mitarbeitenden des Produktes die Aufwendungen.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Einsparung ergab sich hauptsächlich aus

- weniger Ausgaben für Reinigung und Reparaturen an Einsatzuniformen,
- geringerer Anzahl an Fortbildungsveranstaltungen und damit verbunden auch weniger Verdienstaussfallsentschädigungen
- weniger Softwarelizenzen als geplant eingekauft.

7.000359 – Festwert persönliche Schutzausrüstung

Aufgrund festgestellter Mängel an Einsatzuniformen mussten in 2022 und 2023 eine große Anzahl an Neuuniformen angeschafft werden. Die Anzahl war abhängig von den erfolgten Prüfungen der Altuniformen und deren Zustand.

7.000465 – Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten

Das geplante Beschaffungsprogramm wurde nicht vollumfänglich umgesetzt.

7.000528 – Erwerb Notstromaggregat

Schwierigkeiten bei der Auslieferung eines von zwei Aggregaten, insofern wurde die Rechnung bislang nicht beglichen, da noch Mängel vorlagen.

7.000590 – Ausbau kommunaler Warnsysteme

Es wurden lediglich kleine Reparaturen an Sirenenstandorten durchgeführt.

7.000739 – Erwerb MTF Jugendfeuerwehr

Aufgrund des noch ausreichenden Fahrzeugzustandes wurde die Beschaffung verschoben.

investiven Auszahlungen "unterhalb Wertgrenze" (Erwerb IT-Ausstattung Hard-/Software FW)

Im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes wurde beschlossen, die IT-Infrastruktur der Feuerwehr zu verbessern. Anders als zunächst geplant, wurden hierzu noch keine Maßnahmen in 2023 umgesetzt.

# Haushaltsrechnung 2023



**02  
0205**

## Sicherheit und Ordnung Bürgerservice und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,55	499	0	498,55	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.362,96	205.000	0	226.529,23	21.529,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	1.564,70	1.564,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.435,87	16.848	0	18.674,28	1.826,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.397,38</b>	<b>222.346</b>	<b>0</b>	<b>247.266,76</b>	<b>24.920,41</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-388.803,96	-391.476	0	-389.256,92	2.219,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.759,82	-126.000	0	-128.467,88	-2.467,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498,55	-499	0	-498,55	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449,89	-960	0	-2.484,43	-1.524,43	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-522.512,22</b>	<b>-518.935</b>	<b>0</b>	<b>-520.707,78</b>	<b>-1.773,08</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-268.114,84</b>	<b>-296.588</b>	<b>0</b>	<b>-273.441,02</b>	<b>23.147,33</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-268.114,84</b>	<b>-296.588</b>	<b>0</b>	<b>-273.441,02</b>	<b>23.147,33</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-268.114,84</b>	<b>-296.588</b>	<b>0</b>	<b>-273.441,02</b>	<b>23.147,33</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.590,28	3.500	0	2.395,86	-1.104,14	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-299.806,49	-341.996	0	-304.460,28	37.535,72	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-565.331,05</b>	<b>-635.084</b>	<b>0</b>	<b>-575.505,44</b>	<b>59.578,91</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-565.331,05	-635.084	0	-575.505,44	59.578,91	0

# Haushaltsrechnung 2023



**02  
0205**

## Sicherheit und Ordnung Bürgerservice und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.592,40	205.000	0	226.679,59	21.679,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	1.564,70	1.564,70	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	684,79	408	0	1.331,37	923,81	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.377,19</b>	<b>205.408</b>	<b>0</b>	<b>229.575,66</b>	<b>24.168,10</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-309.402,16	-333.277	0	-325.248,27	8.028,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.752,55	-126.000	0	-126.749,09	-749,09	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-437,89	-960	0	-2.419,71	-1.459,71	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.592,60</b>	<b>-460.237</b>	<b>0</b>	<b>-454.417,07</b>	<b>5.820,04</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.215,41</b>	<b>-254.830</b>	<b>0</b>	<b>-224.841,41</b>	<b>29.988,14</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 0205  
Bürgerservice und Personenstandswesen**

**Lagebericht**

Das Bürgerbüro ist für die Bürger/-innen erste Anlaufstelle für viele Verwaltungsangelegenheiten. Dabei werden durch die Mitarbeiter/-innen des Bürgerbüros einerseits die originären Aufgaben des Meldeamtes, andererseits Aufgaben für andere Ämter der Verwaltung ausgeführt. Hierdurch bleiben den Bürger/-innen kundenfreundlich viele Wege erspart. Weiterhin können dabei selbst in Spitzenzeiten oft größere Wartezeiten vermieden werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	5,80	6,14	5,94	-0,20

**Erläuterungen**

**Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz ermittelt sich aus den Gebührenerträgen für Personalausweise, Pässe, Führerscheine, Fischereischeine, Führungszeugnisse und sonstige melderechtliche Vorgänge, sowie für Anträge und Beurkundungen nach dem Personenstandswesen. Der Ansatz ist nur bedingt planbar, weil er vom Antragsverhalten der Bürgerinnen und Bürger abhängig ist.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.359,23	1.145.902	0	1.263.534,82	117.633,08	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.591,75	430.000	0	541.399,25	111.399,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,30	1.092	0	15.529,48	14.437,48	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.446,96	82.325	0	107.783,92	25.458,92	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.493,68	17.358	0	21.714,36	4.356,58	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.109.304,92</b>	<b>1.676.677</b>	<b>0</b>	<b>1.949.961,83</b>	<b>273.285,31</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-628.345,73	-579.482	0	-616.101,37	-36.619,55	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.282.434,31	-3.096.617	-680.246	-2.483.527,57	613.089,69	-468.337
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-247.942,15	-250.649	0	-257.075,64	-6.426,86	0
15 -	Transferaufwendungen	-79.171,30	-77.000	0	-93.766,62	-16.766,62	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.227,85	-291.893	-18.619	-265.365,26	26.527,52	-16.681
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.500.121,34</b>	<b>-4.295.641</b>	<b>-698.865</b>	<b>-3.715.836,46</b>	<b>579.804,18</b>	<b>-485.018</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.390.816,42</b>	<b>-2.618.964</b>	<b>-698.865</b>	<b>-1.765.874,63</b>	<b>853.089,49</b>	<b>-485.018</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-1.200,34	-1.200,34	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,34</b>	<b>-1.200,34</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.390.816,42</b>	<b>-2.618.964</b>	<b>-698.865</b>	<b>-1.767.074,97</b>	<b>851.889,15</b>	<b>-485.018</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.390.816,42</b>	<b>-2.618.964</b>	<b>-698.865</b>	<b>-1.767.074,97</b>	<b>851.889,15</b>	<b>-485.018</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.303,00	-38.000	0	-34.345,00	3.655,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.909.273,39	-6.647.072	0	-5.344.571,79	1.302.500,16	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.330.392,81</b>	<b>-9.304.036</b>	<b>-698.865</b>	<b>-7.145.991,76</b>	<b>2.158.044,31</b>	<b>-485.018</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.330.392,81	-9.304.036	-698.865	-7.145.991,76	2.158.044,31	-485.018

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.241.700,49	1.075.193	0	1.192.220,22	117.027,22	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.704,12	430.000	0	530.695,59	100.695,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,21	1.092	0	15.599,48	14.507,48	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.672,47	82.325	0	107.194,81	24.869,81	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	4.834,84	4.834,84	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.821.977,29</b>	<b>1.588.610</b>	<b>0</b>	<b>1.850.544,94</b>	<b>261.934,94</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-602.893,05	-555.604	0	-591.027,73	-35.423,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372.908,51	-3.096.617	-680.246	-2.261.479,96	835.137,30	-468.337
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-1.200,34	-1.200,34	0
14	- Transferauszahlungen	-81.015,80	-77.000	0	-84.365,93	-7.365,93	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-244.292,62	-291.893	-18.619	-265.290,50	26.602,28	-16.681
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.301.109,98</b>	<b>-4.021.114</b>	<b>-698.865</b>	<b>-3.203.364,46</b>	<b>817.749,44</b>	<b>-485.018</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.479.132,69</b>	<b>-2.432.504</b>	<b>-698.865</b>	<b>-1.352.819,52</b>	<b>1.079.684,38</b>	<b>-485.018</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.379,67	119.000	0	37.454,55	-81.545,45	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>328.379,67</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>37.454,55</b>	<b>-81.545,45</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.212,02	-219.308	-219.308	-69.063,84	150.244,05	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.728,06	-359.183	-43.295	-225.329,26	133.854,19	-101.378
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.819,50	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-525.759,58</b>	<b>-578.491</b>	<b>-262.603</b>	<b>-294.393,10</b>	<b>284.098,24</b>	<b>-101.378</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-197.379,91</b>	<b>-459.491</b>	<b>-262.603</b>	<b>-256.938,55</b>	<b>202.552,79</b>	<b>-101.378</b>



# Haushaltsrechnung 2023



03  
0301

## Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.207,43	913.058	0	988.184,17	75.126,22	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.591,75	430.000	0	541.399,25	111.399,25	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747,00	1.092	0	8.891,01	7.799,01	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.386,43	10.800	0	9.069,87	-1.730,13	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.286,95	7.832	0	10.093,34	2.261,07	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.622.219,56</b>	<b>1.362.782</b>	<b>0</b>	<b>1.557.637,64</b>	<b>194.855,42</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-276.625,43	-231.038	0	-224.653,13	6.384,87	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.420.974,91	-1.966.067	-440.923	-1.618.457,67	347.609,43	-242.286		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.647,46	-78.422	0	-84.909,98	-6.488,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-57.073,00	-51.000	0	-63.160,13	-12.160,13	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.091,59	-118.954	-8.491	-101.452,68	17.500,91	-14.395		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.936.412,39</b>	<b>-2.445.481</b>	<b>-449.414</b>	<b>-2.092.633,59</b>	<b>352.847,08</b>	<b>-256.681</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-314.192,83</b>	<b>-1.082.698</b>	<b>-449.414</b>	<b>-534.995,95</b>	<b>547.702,50</b>	<b>-256.681</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-1.200,34	-1.200,34	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,34</b>	<b>-1.200,34</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-314.192,83</b>	<b>-1.082.698</b>	<b>-449.414</b>	<b>-536.196,29</b>	<b>546.502,16</b>	<b>-256.681</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-314.192,83</b>	<b>-1.082.698</b>	<b>-449.414</b>	<b>-536.196,29</b>	<b>546.502,16</b>	<b>-256.681</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.512,00	-31.700	0	-22.638,00	9.062,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.144.523,98	-2.291.268	0	-1.912.795,84	378.472,42	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.481.228,81</b>	<b>-3.405.667</b>	<b>-449.414</b>	<b>-2.471.630,13</b>	<b>934.036,58</b>	<b>-256.681</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.481.228,81	-3.405.667	-449.414	-2.471.630,13	934.036,58	-256.681

# Haushaltsrechnung 2023



**03  
0301**

## Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.509,23	867.812	0	955.470,04	87.658,04	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.704,12	430.000	0	530.695,59	100.695,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,91	1.092	0	8.961,01	7.869,01	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.386,43	10.800	0	7.959,85	-2.840,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.416,91	2.416,91	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.503.583,69</b>	<b>1.309.704</b>	<b>0</b>	<b>1.505.503,40</b>	<b>195.799,40</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-264.877,48	-219.965	0	-212.967,91	6.996,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.382,49	-1.966.067	-440.923	-1.469.774,81	496.292,29	-242.286
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-1.200,34	-1.200,34	0
14	- Transferauszahlungen	-57.073,00	-51.000	0	-63.160,13	-12.160,13	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.114,03	-118.954	-8.491	-101.953,92	16.999,67	-14.395
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.935.447,00</b>	<b>-2.355.985</b>	<b>-449.414</b>	<b>-1.849.057,11</b>	<b>506.928,22</b>	<b>-256.681</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.863,31</b>	<b>-1.046.281</b>	<b>-449.414</b>	<b>-343.553,71</b>	<b>702.727,62</b>	<b>-256.681</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.879,67	119.000	0	35.764,55	-83.235,45	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>326.879,67</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>35.764,55</b>	<b>-83.235,45</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.212,02	-219.308	-219.308	-69.063,84	150.244,05	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.760,75	-187.267	-4.275	-95.850,28	91.416,37	-36.651
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.819,50	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-384.792,27</b>	<b>-406.575</b>	<b>-223.583</b>	<b>-164.914,12</b>	<b>241.660,42</b>	<b>-36.651</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.912,60</b>	<b>-287.575</b>	<b>-223.583</b>	<b>-129.149,57</b>	<b>158.424,97</b>	<b>-36.651</b>

# Haushaltsrechnung 2023



03  
0301

## Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.879,67	119.000	0	35.764,55	-83.235,45	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>326.879,67</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>35.764,55</b>	<b>-83.235,45</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.212,02	-219.308	-219.308	-69.063,84	150.244,05	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.760,75	-187.267	-4.275	-95.850,28	91.416,37	36.651
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.819,50	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-384.792,27</b>	<b>-406.575</b>	<b>-223.583</b>	<b>-164.914,12</b>	<b>241.660,42</b>	<b>36.651</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.912,60</b>	<b>-287.575</b>	<b>-223.583</b>	<b>-129.149,57</b>	<b>158.424,97</b>	<b>36.651</b>

**Produkt 0301  
Grundschulen**

**Lagebericht**

Statistik zum 15.10.2023

Grundschulen	Klasse 1		Klasse 2		Klasse 3		Klasse 4		Summe	
	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.
Antonius	3	76	2	57	2	45	3	79	10	257
F.-Hundertwasser	*	55	*	65	*	61	*	51	9	232
G.-Tersteegen	4	93	3	83	3	67	3	75	13	318
Pestalozzi	2	57	3	85	3	80	2	54	10	276
Summe		281		290		253		259		1.083

\*jahrgangsübergreifender Unterricht, 9 Lerngruppen  
2023/24 wurden gemäß Beschluss 11 Eingangsklassen gebildet.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe gestiegen:  
**1.014** am 15.10.2022                      **1.083** am 15.10.2023.

Im Schuljahr 2023/24 besuchen 52,7 % der Schülerinnen und Schüler den Offenen Ganztag (OGS):  
**508** im Schuljahr 2022/2023              **571** im Schuljahr 2023/2024

Auf Grund der steigenden Schülerzahlen wurde mit den Statistikdaten zum 15.10.2022 die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung beauftragt. Diese wurde am 15.03.2023 im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport vorgestellt.

Arbeitsschwerpunkt 2023 waren die kurzfristig aufgelegten Förderprogramme des Landes (Extra-Geld, Aktionsprogramm Integration, Stärkungspakt) und der Abschluss des Digitalpakts. Nach den Beschaffungen (mobile Endgeräte, Server, Access Points und digitale Tafeln) wurde 2023 die Baumaßnahme „Schaffung der passiven Infrastruktur in den Grundschulen“ abgeschlossen. Die Fördermittel wurden vollumfänglich abgerufen und dem Fachausschuss am 22.05.2023 ein Abschlussbericht vorgelegt.

Das Land NRW gewährte mit der Förderrichtlinie vom 22.01.2021 (Förderung des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern) mit Unterstützung des Bundes Zuwendungen zur Förderung der Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur (1. Fördertranche). Ziel war die Schaffung zusätzlicher ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-4, sowie die qualitative Weiterentwicklung bestehender Ganztagsangebote für Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen. Nachdem die Maßnahmen zunächst bis zum 31.12.2021 abgeschlossen sein sollten, wurde der Durchführungszeitraum Ende 2021 bis zum 31.12.2022 verlängert. Die Mittel wurden abgerufen und 2023 ein Verwendungsnachweis vorgelegt.

Die Gerhard-Tersteegen-Schule verfügt über zwei Einsatzstellen des Bundesfreiwilligendienstes. Eine weitere Stelle konnte zum Schuljahr 2021/22 in der Pestalozzi-Schule eingerichtet werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	3,85	3,71	3,67	-0,04

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**Zuwendungen für lfd. Zwecke Bund – Differenz: 9.840,52 EUR**

Im Rahmen des DigitalPakts wurden für die IT Förderung pro Grundschule 2.460,13 EUR abgerufen. Diese Mittel waren im Haushalt nicht eingeplant.

**Produkt** 0301  
**Grundschulen**

Erläuterungen

**Zuwendungen für lfd. Zwecke Land – Differenz: 119.658 EUR**

Zweck	Betrag EUR	Begündung
Zuwendungen "Extra-Geld"	14.537,42	nicht eingeplant
Zuwendungen "Aktionsprogramm Integration"	18.670,10	nicht eingeplant
Schulsozialarbeit	-328,21	Mindereinnahme
OGS-Landeszuwendung (lfd. Zwecke)	23.618,19	Mehreinnahme, höhere Teilnehmezahlen
Jekits	63.160,13	nicht bei dem Sako eingeplant
	<b>119.657,63</b>	

**Zuwendungen für lfd. Zwecke privater Bereich – Differenz 51.000 EUR**

Aufgrund der Auflösung der JeKits-Stiftung werden seit der 2. Jahreshälfte 2021 die Mittel für die Umsetzung des JeKits-Programms durch die Bezirksregierung Düsseldorf weitergeleitet und bei „Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land“ verbucht. Die Zuwendung betrug insgesamt 63.160 EUR wurde in voller Höhe an die Musikschule weitergeleitet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Differenz: 111.399 EUR**

Dabei handelt es sich um die Beiträge für den Offenen Ganztags (OGS). 2023 wurden mehr Schülerinnen und Schüler für die OGS-Betreuung angemeldet als erwartet. Eine weitere Schwierigkeit bei der Kalkulation ergibt sich aus der Tatsache, dass die OGS-Beiträge einkommensabhängig sind. Im Jahr 2023 wurden deutlich mehr Kinder aus einkommensstarken Familien betreut als geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

**Sonst. Privatr. Leistungsentgelte – Differenz: 8.160 EUR**

In die G.-Tersteegen-Schule wurde eingebrochen, dabei sind u.a. iPad's gestohlen worden. Dafür wurden von der Elektronikversicherung im Wert von 5.722,92 EUR erstattet.

Die Firma Verfers Elektromontagen GmbH hat bei Bauarbeiten in der Pestalozzi-Schule einen Kurzschluss verursacht. Dabei sind die Telefonanlage, SmartDisplays und die Spülmaschine beschädigt worden. Die Schäden wurden repariert und die Kosten in Höhe von 2.436,60 EUR erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – Differenz: -40.152 EUR**

Auf Grund der höheren OGS-Anmeldungen erhöhen sich auch die Weiterleitungsbeträge an die Träger. Außerdem wurden hier Auszahlungen auf Grund des Corona-Helferprogramms gebucht.

**Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Differenz: 226.455 EUR**

32.708 EUR entfallen auf die Schulbudgets, die angespart werden können und in das HH-Jahr 2024 übertragen wurden. Die restl. 194.000 EUR wurden 2022 in den Haushalt eingestellt, da die 2. Fördertranche OGS-Ausbau bereits avisiert war. Die Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen, da 2022 keine Förderrichtlinie erlassen wurde. Die Förderrichtlinie ist erst am 17.10.2023 in Kraft getreten. Die Mittel wurden 2023 eingespart, der Förderantrag wird 2024 für die Um- und Ausbauten der Antonius- und G.-Tersteegen-Schule gestellt.

**Unterhaltung der IT-Ausstattung – Differenz: 91.635 EUR**

Die geplanten Standard IT Anschaffungen für 2023 wurden umgesetzt. Der Übertrag aus Vorjahren wurde angespart, um die Medienkonzepte der Schulen weiterentwickeln und umsetzen zu können. Zwischenzeitlich hat das Land NRW einen Digitalpakt 2.0 angekündigt, deshalb wurden diese Beschaffungen zurückgestellt. Die schon 2023 avisierte Förderrichtlinie liegt im Mai 2024 jedoch noch nicht vor.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Differenz: 8.840 EUR**

Im Bereich der Schülerbeförderung wurden weniger Fahrten durchgeführt als geplant (Schwimmfahrten und Zwischenfahrten im Schülerspezialverkehr).

**Aufwand für EDV-Dienstleistungen – Differenz: 60.719 EUR**

Die letzte Abrechnung SchulenOnline 2023 wird erst im 1. Quartal 2024 zugesandt. Die Mittel sind deshalb in voller Höhe in das Jahr 2024 übertragen worden.



# Haushaltsrechnung 2023



**03**  
**0302**

## Schulträgeraufgaben Weiterführende Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.151,80	232.844	0	275.350,65	42.506,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,30	0	0	6.638,47	6.638,47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.060,53	71.525	0	98.714,05	27.189,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.206,73	9.526	0	11.621,02	2.095,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>487.085,36</b>	<b>313.894</b>	<b>0</b>	<b>392.324,19</b>	<b>78.429,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-351.720,30	-348.444	0	-391.448,24	-43.004,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.459,40	-1.130.550	-239.323	-865.069,90	265.480,26	-226.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.294,69	-172.227	0	-172.165,66	61,14	0
15	- Transferaufwendungen	-22.098,30	-26.000	0	-30.606,49	-4.606,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.136,26	-172.939	-10.128	-163.912,58	9.026,61	-2.286
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.563.708,95</b>	<b>-1.850.160</b>	<b>-249.451</b>	<b>-1.623.202,87</b>	<b>226.957,10</b>	<b>-228.337</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.076.623,59</b>	<b>-1.536.266</b>	<b>-249.451</b>	<b>-1.230.878,68</b>	<b>305.386,99</b>	<b>-228.337</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.076.623,59</b>	<b>-1.536.266</b>	<b>-249.451</b>	<b>-1.230.878,68</b>	<b>305.386,99</b>	<b>-228.337</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.076.623,59</b>	<b>-1.536.266</b>	<b>-249.451</b>	<b>-1.230.878,68</b>	<b>305.386,99</b>	<b>-228.337</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.791,00	-6.300	0	-11.707,00	-5.407,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.764.749,41	-4.355.804	0	-3.431.775,95	924.027,74	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.849.164,00</b>	<b>-5.898.369</b>	<b>-249.451</b>	<b>-4.674.361,63</b>	<b>1.224.007,73</b>	<b>-228.337</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.849.164,00	-5.898.369	-249.451	-4.674.361,63	1.224.007,73	-228.337

# Haushaltsrechnung 2023



**03  
0302**

## Schulträgeraufgaben Weiterführende Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.191,26	207.381	0	236.750,18	29.369,18	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916,30	0	0	6.638,47	6.638,47	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.286,04	71.525	0	99.234,96	27.709,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.417,93	2.417,93	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.393,60</b>	<b>278.906</b>	<b>0</b>	<b>345.041,54</b>	<b>66.135,54</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-338.015,57	-335.639	0	-378.059,82	-42.420,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.526,02	-1.130.550	-239.323	-791.705,15	338.845,01	-226.052
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-23.942,80	-26.000	0	-21.205,80	4.794,20	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.178,59	-172.939	-10.128	-163.336,58	9.602,61	-2.286
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.365.662,98</b>	<b>-1.665.129</b>	<b>-249.451</b>	<b>-1.354.307,35</b>	<b>310.821,22</b>	<b>-228.337</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.269,38</b>	<b>-1.386.223</b>	<b>-249.451</b>	<b>-1.009.265,81</b>	<b>376.956,76</b>	<b>-228.337</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	1.690,00	1.690,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.967,31	-171.917	-39.021	-129.478,98	42.437,82	-64.728
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-140.967,31</b>	<b>-171.917</b>	<b>-39.021</b>	<b>-129.478,98</b>	<b>42.437,82</b>	<b>-64.728</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139.467,31</b>	<b>-171.917</b>	<b>-39.021</b>	<b>-127.788,98</b>	<b>44.127,82</b>	<b>-64.728</b>

# Haushaltsrechnung 2023



03  
0302

## Schulträgeraufgaben Weiterführende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	1.690,00	1.690,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.967,31	-171.917	-39.021	-129.478,98	42.437,82	64.728
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-140.967,31</b>	<b>-171.917</b>	<b>-39.021</b>	<b>-129.478,98</b>	<b>42.437,82</b>	<b>64.728</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139.467,31</b>	<b>-171.917</b>	<b>-39.021</b>	<b>-127.788,98</b>	<b>44.127,82</b>	<b>64.728</b>

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

Lagebericht

Statistik zum 15.10.2023

Gesamtschule Niederberg	Sek.I										Sek.II			Summe Sch.		
	5		6		7		8		9		10		EF		Q1	Q2
	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Sch.	Sch.	Sch.	
	5	126	5	128	5	143	5	148	6	160	5	127	54	49	46	<b>981</b>
	Summe										Summe					
	* Sek. I =										832		Sek. II =		149	
	Veränderung Anzahl SuS gegenüber Vorjahr										12		44		<b>56</b>	
	Summe Klassen Sek. I										31					

*\* Langzeitpraktikumsklasse mit dem Ziel des Hauptschulabschlusses (9F)*

Julius- Stursberg- Gymnasium	Sek.I										Sek.II			Summe Sch.	
	5		6		7		8		9		EF	Q1	Q2		
	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Sch.	Sch.	Sch.		
	4	119	4	117	4	118	4	106	3	95		98	80	72	<b>805</b>
	Summe Sek. I =										555		Summe Sek. II =		250
	Veränderung Anzahl SuS gegenüber Vorjahr										8		-11		<b>-3</b>
	Summe Klassen Sek. I										19				

Summe weiterführende Schulen	5		6		7		8		9		10		EF	Q1	Q2	Summe
	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Sch.	Sch.		
	9	245	9	245	9	261	9	254	9	255	5	127	152	129	118	<b>1.786</b>

Im Schuljahr 2023/2024 besuchen 126 Kinder die 5. Klasse der Gesamtschule. Der 5. Jahrgang des Gymnasiums ist vierzünftig mit 119 Schülerinnen und Schülern. Seit 01.08.2020 ist die dauerhafte 5-Zügigkeit der Gesamtschule Niederberg genehmigt. Zum Stichtag werden 1.786 SuS im Schulzentrum beschult, das sind 53 mehr als am 15.10.2022.

Der Bedarfsbeschluss für den Umbau der Gesamtschule wurde am 03.03.2021 im Fachausschuss gefasst, am 09.11.2022 erfolgte der Investitionsbeschluss. Mit der Baumaßnahme wurde in den Herbstferien 2023 begonnen. Auf dem Schulhof gegenüber Trakt B steht eine Containeranlage für 16 Klassen (2 Etagen á 8 Klassen).

Arbeitsschwerpunkt 2023 waren die kurzfristig aufgelegten Förderprogramme des Landes (Extra-Geld, Aktionsprogramm Integration, Stärkungspakt) und vorbereitenden Maßnahmen für die Sanierung und den Ausbau der Gesamtschule (so musste z.B. der Trakt B komplett leer gezogen und die Umzüge in Räume des Gymnasiums und in die Klassencontainer organisiert und verbabetechnisch begleitet werden.)

In der Gesamtschule und im Gymnasium wurden Inklusionshilfen (im Rahmen des Förderprogrammes der Bundesagentur für Arbeit „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“) eingesetzt.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,29	4,29	4,16	-0,13

**Produkt 0302  
Weiterführende Schulen**

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**Zuwendungen für lfd. Zwecke Bund – Differenz: 9.841 EUR**

Im Rahmen des DigitalPakts wurden die Mittel für die IT Förderung der weiterführenden Schulen abgerufen, diese waren im Haushalt nicht eingeplant.

**Zuwendungen für lfd. Zwecke Land – Differenz: 15.389 EUR**

Das Land hat ein Aktionsprogramm Integration für den Zeitraum 07.08. – 31.12.2023 aufgelegt, die Förderung war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

**Ertr. Kostener. Bund – Differenz: 27.189 EUR**

Hierbei handelt es sich um die Erstattungen aus dem Bundeshalt (BMAS) für die Inklusionshilfen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen

**Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – Differenz: 19.598 EUR**

13.706 EUR der Zuwendung „Geld oder Stelle“ mussten zurückgezahlt werden. Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit fielen um 5.675 EUR geringer aus, als geplant.

**Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Differenz: 75.111 EUR**

Rund 55.000 EUR entfallen auf die Schulbudgets, die angespart werden können bzw. die durch Aufträge 2023 | Abrechnung 2024 gebunden waren. 20.000 EUR wurden für Maßnahmen im Rahmen des Umbaus der Gesamtschule eingeplant, aber nicht benötigt.

**Unterhaltung der IT-Ausstattung – Differenz: 63.221 EUR**

Die geplanten IT Anschaffungen für 2023 wurden nicht vollumfänglich umgesetzt, rund 62.000 EUR wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Größtenteils waren die Mittel bereits durch Aufträge 2023 | Abrechnung 2024 gebunden.

**Unterhaltung der NaWi-Ausstattung – Differenz: -1.206 EUR**

Die Kosten für die Nawi-Ausstattung 2023 ist etwas höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Mit der Veranschlagung 2023 ist die Gesamtmaßnahme abgeschlossen, alle Jahrgänge der Gesamtschule sind eingelaufen.

**Lernmittel – Differenz: 54.372,16 EUR**

Für das Schuljahr 2023/2024 wurden 51.670 EUR in das Jahr 2024 übertragen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Differenz: 23.741 EUR**

Im Bereich des ÖPNV wurden weniger Schüler befördert und die jährliche Erhöhung fiel geringer aus als geplant. Die geplanten Beförderungskosten der Gesamtschule zur Turnhalle Jahnstraße wurden nicht in Anspruch genommen.

**Aufwand für EDV Dienstleistungen – Differenz: 30.643 EUR**

Die letzte Abrechnung SchulenOnline 2023 wird erst im 1. Quartal 2024 zugesandt. Die Mittel sind deshalb in voller Höhe in das Jahr 2024 übertragen worden.

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

**Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. > 800 EUR – Differenz: 42.438 EUR**

Es wurden Auszahlungen in Höhe von 171.917 EUR geplant inkl. 39.021 EUR für Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren. Tatsächlich ausgegeben wurden 129.479 EUR (für u.a. IT Mittel, Nawi-Beschaffungen und die Tontechnik der Aula des JSG). 64.728 EUR wurden für Maßnahmen, die bereits begonnen waren, in das HH-jahr 2024 übertragen. Davon waren konkret rund 50.000 EUR über Aufträge gebunden. Der verbleibende Betrag wurde eingespart.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.524,04	63.163	0	100.258,65	37.095,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.753,03	28.350	0	16.887,77	-11.462,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	4.000	0	9.230,04	5.230,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.561,04	14.114	0	12.779,26	-1.334,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.733,11</b>	<b>109.626</b>	<b>0</b>	<b>139.155,72</b>	<b>29.529,28</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-375.100,78	-417.019	0	-411.890,41	5.128,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.786,96	-176.643	-31.238	-163.451,30	13.191,76	-36.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.834,54	-9.682	0	-10.055,08	-373,07	0
15	- Transferaufwendungen	-131.693,30	-142.220	0	-144.583,26	-2.363,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.767,40	-42.400	0	-40.576,53	1.823,47	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-719.182,98</b>	<b>-787.964</b>	<b>-31.238</b>	<b>-770.556,58</b>	<b>17.407,24</b>	<b>-36.183</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-599.449,87</b>	<b>-678.337</b>	<b>-31.238</b>	<b>-631.400,86</b>	<b>46.936,52</b>	<b>-36.183</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-207,58	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-207,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-599.657,45</b>	<b>-678.337</b>	<b>-31.238</b>	<b>-631.400,86</b>	<b>46.936,52</b>	<b>-36.183</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-599.657,45</b>	<b>-678.337</b>	<b>-31.238</b>	<b>-631.400,86</b>	<b>46.936,52</b>	<b>-36.183</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-506.429,71	-568.666	0	-513.314,66	55.351,37	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.106.087,16</b>	<b>-1.247.003</b>	<b>-31.238</b>	<b>-1.144.715,52</b>	<b>102.287,89</b>	<b>-36.183</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.106.087,16	-1.247.003	-31.238	-1.144.715,52	102.287,89	-36.183

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.812,00	58.375	0	95.592,00	37.217,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.626,51	28.350	0	16.494,23	-11.855,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	4.000	0	9.230,04	5.230,04	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	171,68	104	0	101,88	-1,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.505,19</b>	<b>90.829</b>	<b>0</b>	<b>121.418,15</b>	<b>30.589,47</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-325.464,02	-373.644	0	-374.375,68	-731,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.209,63	-176.643	-31.238	-155.922,56	20.720,50	-36.183
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-207,58	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-140.165,00	-142.220	0	-138.010,25	4.209,75	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.009,53	-15.200	0	-13.459,92	1.740,08	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640.055,76</b>	<b>-707.707</b>	<b>-31.238</b>	<b>-681.768,41</b>	<b>25.938,44</b>	<b>-36.183</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-539.550,57</b>	<b>-616.878</b>	<b>-31.238</b>	<b>-560.350,26</b>	<b>56.527,91</b>	<b>-36.183</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503,00	8.480	0	6.219,47	-2.260,53	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>503,00</b>	<b>8.480</b>	<b>0</b>	<b>6.219,47</b>	<b>-2.260,53</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.336,77	-44.760	-3.960	-38.978,69	5.781,31	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.336,77</b>	<b>-44.760</b>	<b>-3.960</b>	<b>-38.978,69</b>	<b>5.781,31</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.833,77</b>	<b>-36.280</b>	<b>-3.960</b>	<b>-32.759,22</b>	<b>3.520,78</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2023



**04  
0401**

## Kultur und Wissenschaft Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.819,00	42.855	0	61.699,00	18.844,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.394,60	11.350	0	0,00	-11.350,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	4.000	0	9.210,09	5.210,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.476,58	4.262	0	3.872,47	-389,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.890,18</b>	<b>62.467</b>	<b>0</b>	<b>74.781,56</b>	<b>12.314,88</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.371,56	-80.075	0	-75.526,24	4.548,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.005,79	-98.693	-31.238	-77.258,39	21.434,67	-36.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-783,97	-718	0	-1.113,98	-395,99	0
15	- Transferaufwendungen	-21.128,30	-28.338	0	-30.701,31	-2.363,31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,26	-400	0	-46,40	353,60	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.329,88</b>	<b>-208.224</b>	<b>-31.238</b>	<b>-184.646,32</b>	<b>23.577,39</b>	<b>-36.183</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.439,70</b>	<b>-145.757</b>	<b>-31.238</b>	<b>-109.864,76</b>	<b>35.892,27</b>	<b>-36.183</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.439,70</b>	<b>-145.757</b>	<b>-31.238</b>	<b>-109.864,76</b>	<b>35.892,27</b>	<b>-36.183</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.439,70</b>	<b>-145.757</b>	<b>-31.238</b>	<b>-109.864,76</b>	<b>35.892,27</b>	<b>-36.183</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-207.623,09	-256.504	0	-238.100,08	18.403,98	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-314.062,79</b>	<b>-402.261</b>	<b>-31.238</b>	<b>-347.964,84</b>	<b>54.296,25</b>	<b>-36.183</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-314.062,79	-402.261	-31.238	-347.964,84	54.296,25	-36.183

# Haushaltsrechnung 2023



**04  
0401**

## Kultur und Wissenschaft Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.819,00	42.855	0	61.699,00	18.844,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.394,60	11.350	0	0,00	-11.350,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	4.000	0	9.210,09	5.210,09	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	137,35	83	0	81,51	-1,41	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.550,95</b>	<b>58.288</b>	<b>0</b>	<b>70.990,60</b>	<b>12.702,68</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.706,23	-56.568	0	-57.243,07	-675,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.034,52	-98.693	-31.238	-69.679,66	29.013,40	-36.183
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-29.600,00	-28.338	0	-24.128,30	4.209,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40,24	-400	0	-46,42	353,58	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.380,99</b>	<b>-183.999</b>	<b>-31.238</b>	<b>-151.097,45</b>	<b>32.901,23</b>	<b>-36.183</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.830,04</b>	<b>-125.711</b>	<b>-31.238</b>	<b>-80.106,85</b>	<b>45.603,91</b>	<b>-36.183</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.960	-3.960	-3.959,94	3.000,06	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.960</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.959,94</b>	<b>3.000,06</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.960</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.959,94</b>	<b>3.000,06</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



**04**  
**0401**

## Kultur und Wissenschaft Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.960	-3.960	-3.959,94	3.000,06	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.960</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.959,94</b>	<b>3.000,06</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.960</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.959,94</b>	<b>3.000,06</b>	<b>0</b>

**Produkt** 0401  
**Kultur**

## Lagebericht

### Kulturprogramm

Im Haushaltsjahr 2023 konnten von 10 geplanten Veranstaltungen 9 durchgeführt werden. Die Veranstaltung mit dem Comedian Dennis aus Hürth wurde von der Agentur des Künstlers aus produktionstechnischen Gründen abgesagt.

Die 9 in 2023 durchgeführten Veranstaltungen (2022: 8) wurden von insgesamt 2.713 Personen (2022: 2.341) besucht, das ergibt einen Durchschnitt von 301 Personen (2022: 293) pro Veranstaltung. Die avisierte Auslastungsquote bei Saalveranstaltungen von mindestens 70 % lag in 2023 bei 64,97 % (2022: 63,07 %).

### Kulturelle Bildung/ Schulkulturarbeit/ Offene Kulturarbeit

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 11.12.2019 beschlossen, einen unbefristeten Honorarvertrag zur Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Bereich Kulturelle Bildung/ Schulkulturarbeit/ Offene Kulturarbeit abzuschließen.

### Offene Kulturarbeit

Die bekannten und bewährten Formate wie Vluyner Mai sowie Martinsmarkt in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing fanden in 2023 unter Beteiligung des Städtepartnerschaftsvereins statt.

2023 wurde der Maibaum wieder im Dorf Neukirchen durch den HVV Neukirchen gemeinsam mit dem Kooperationspartner Kulturprojekte Niederrhein e. V. aufgestellt.

Das Erntedankfest mit Handwerkermarkt ist erfolgreich ins Dorf Neukirchen zurückgekehrt. Der „Weihnachtsmarkt“ im Dorf Neukirchen fand mit großem Anklang am 02.12.2023 zum zweiten Mal statt.

Die Projektreihe „**Konzerte an besonderen Orten**“ (gefördert durch die Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein) brachte Musiker aus verschiedenen Ländern und Städten Deutschlands in die Stadt. An den besonderen Orten – wie z. B. im Schulzentrum, der Halde Norddeutschland – ist ein Konzertformat mit hoher Anziehungskraft in der Stadt und darüber hinaus erlebbar.

Die „**Pausenhallenkonzerte**“ im Schulzentrum brachten nationale und internationale Musiker zu spontanen Konzerten mit anschließenden Workshops in die Schulen und schafften so einen intensiven Kontakt zur Jugend der Stadt.

Des Weiteren wurde das vom Heimatministerium geförderte Filmprojekt „Von der Elbe an den Niederrhein“ mit dem Schlagzeuger Günter „Baby“ Sommer der Öffentlichkeit – u. a. am 03.09.2023 auf dem Winkelshof – vorgestellt.

Infos zum Projekt: <https://www.kulturprojekte-niederrhein.de/events/2022-09-von-der-elbe-an-den-niederrhein>.

Das Abschlusskonzert auf Schloss Bloemersheim konnte am 06.08.2023 erfolgreich durchgeführt werden.

### Angebote der kulturellen Bildung

Die Kontakte zu Schulen, Jugend- und Bildungsinstitutionen, Stadtjugendring und lokaler Wirtschaft wurden verstetigt, weiter ausgebaut und gemeinsame Projekte entwickelt.

### Schul-Kultur-Arbeit

Über das Landesprogramm „Kultur und Schule“ wurde das Projekt „ON STAGE-Parcours“ der Gesamtschule Niederberg gefördert und gewinnbringend durchgeführt.

### Förderprogramm „Kulturrucksack“

Das Projekt „Kulturrucksack“ fand in Zusammenarbeit mit der Stadt Kamp-Lintfort statt. Es wurden 3 Projekte mit Kindern im Alter zwischen 10 und 14 Jahren in 2023 durchgeführt.

Teilnehmende Institutionen: Maki malen & machen, das sind die beiden Künstlerinnen Kirsten Ebner und Margot Sasserath, Kunstschule „Kunst(t)räume“ unter Leitung von Désirée Burger und der handwerkliche Teil mit Schmieden und Palettenmöbelbau unter Leitung von Dietrich Weber und Andreas Baschek. Am Schulzentrum wurden Palettenmöbel mit der Gesamtschule erstellt. Alle Projektergebnisse wurden öffentlich präsentiert, z. B. bei Aufführungen im Rahmen des Erntedankfestes.

### Förderprogramm „Kulturstrolche“

Das Angebot des Kultursekretariats NRW Gütersloh konnte wieder in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Für die 2. Klassen fanden Besuche in der Stadtbücherei sowie ein Besuch des Wilhelm-Lehmbruck-Museums in Duisburg statt. Die 3. Klassen besuchten das ortsgeschichtliche Museum bzw. unternahm einen historischen Rundgang. Für die 4. Klassen wurde ein Theaterbesuch beim Moerser Schlosstheater durchgeführt sowie ein Tanzprojekt in Zusammenarbeit mit der Kunstschule „Kunst(t)räume“.

**Produkt** **0401**  
**Kultur**

**Kulturelle Teilhabe, Partizipation und Vielfalt**

Hier wurden neue Möglichkeiten der aktiven Mitwirkung für junge Menschen, bevorzugt für den Außenbereich entwickelt und angeboten, z. B. Sitzmöbel für den Außenbereich des P23, Hochbeete für das Dorf Neukirchen, Sitzmöbel und Pflanzkübel für die Gesamtschule Niederberg und Gestaltung des „Lichthofs“ im Julius-Stursberg Gymnasium. Im Bereich der Gesundheitsförderung wurde ein niederschwelliges Format auf der Halde Norddeutschland angeboten. Projekte dieser Art sollen sich zukünftig in den gesamten städtischen Raum ausweiten. Außerdem fanden Hofkonzerte im bekannten Festivalformat vom 24.08. bis 03.09.2023 in Vluynbusch, in der Dong, in der Littard und in Neukirchen statt.

**Kulturkooperationen**

Es finden regelmäßige Arbeits- und Informationstreffen auf Landesebene im Arbeitskreis Regionalkultur sowie beim Kulturraum Niederrhein zur Stärkung und Vernetzung zwischen den Institutionen statt. In 2023 hat sich der Arbeitskreis „Wir 4 Kultur“ 3-mal getroffen. Ziel ist eine engere Zusammenarbeit der Städte Neukirchen-Vluyn (offene Kulturarbeit), Moers (Kulturbüro), Rheinberg (Kulturamt), Kamp-Lintfort (Kulturbüro). Die Zusammenarbeit in Kulturfragen führte zur Prämierung der Anträge auf freie Kulturmittel bei der Bezirksregierung (RKP). Dokumentationen sind auf der Projektwebsite <https://wir4kultur.de/> zu finden.

**städtische Fördermittelakquise**

Die Umsetzung des Kommunalen Gesamtkonzepts wurde vom Land im Rahmen einer Konzeptförderung über drei Jahre (2021 bis 2023) mit jährlich 20.000 € unterstützt.

**Fördermittelakquise für Neukirchen-Vluyn über den Verein Kulturprojekte Niederrhein e. V.**

Der Förderantrag „Forschungsfelder und Fördertürme II“ wurde für Neukirchen-Vluyn und die anderen „Wir4 Städte“ mit der Bestnote von der Bezirksregierung Düsseldorf bewertet und mit 56.500 € gefördert. Dadurch konnten Haldenbespielungen, Hofkonzerte und verschiedene Kulturveranstaltungen sowie die Projekte „Dorfleben – im Dorf Neukirchen“ und die Projekte der kulturellen Bildung umgesetzt und weiterentwickelt werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,85	0,85	0,85	0,00

**Erläuterungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Die Mehreinnahmen bei den Zuwendungen des Landes ergeben wie folgt:
- Kulturrucksack: 1.980 € (höhere Schülerzahlen; Weiterleitung Sachkonto 52910000)
  - Kulturagenten: 13.200 € (Umstellung des Antragsverfahrens; Weiterleitung Sachkonto 52910000)
  - Heimatpreis: 5.000 € (Fortsetzung des Antragsverfahrens; Weiterleitung Sachkonto 53180000)
- 20.180 €

Der Mitgliedsbeitrag von 5.156 € zum Kultursekretariat NRW (u. a. Kulturstrolche) wird von Schulfördervereinen, Eltern und der Sparkassen-Kulturstiftung größtenteils gegenfinanziert. 1.136 € betrug in 2023 der städtische Anteil.

**Öffentlich rechtliche und Privat-rechtliche Leistungsentgelte**

Bis 2022 wurden die Einnahmeteilungen und Vorverkaufsgebühren für die Kulturveranstaltungen sowie die Erlöse aus dem Kammermusikfest Bloemersheim bei Sachkonto 43210000 (11.350 €) verbucht. Die Werbeerträge für das Spielzeithaft wurden bisher bei Sachkonto 44610000 (4.000 €) veranschlagt. Aufgrund der praktischen Umsetzung und Ausführung des § 2b UStG sind die o. g. Einnahmen und Erträge seit 2023 auf das Sachkonto 44610005 (15.350 €) zu verbuchen. Bei der Planung wurde dies noch nicht berücksichtigt.

Die Mindereinnahmen ergeben sich zum einen aus einer ausgefallenen Kulturveranstaltung (siehe Lagebericht) und zum anderen wegen den entsprechenden Mehrwertsteuerabzügen bei den o. g. Erlösen und Erträgen.

Das Abschlusskonzert auf Schloss Bloemersheim fand im Sommer - wie im Lagebericht dargestellt - statt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die nicht verwendeten Mittel aus den Kommunalen Gesamtkonzepten für kulturelle Bildung in Höhe von 36.183 € wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Mehraufwendungen sind aufgrund der Förderprojekte „Kulturagenten“ (19.200 €) entstanden. Neben den 13.200 € (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist hier noch die 1. Rate in Höhe von 6.000 € für das Förderprojekt für das Schuljahr 2023/2024 enthalten. Die Mittel der Bezirksregierung Düsseldorf (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) wurden an den Förderverein der Gesamtschule Niederberg weitergeleitet. Ferner standen für das Projekt „Kulturrucksack“ mehr Mittel zur Verfügung als geplant (1.980 €).

# Haushaltsrechnung 2023



**04**  
**0402**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	369,99	354	0	327,42	-26,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369,99</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>327,42</b>	<b>-26,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.848,68	-9.571	0	-9.364,36	206,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.966,07	-46.900	0	-47.436,14	-536,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735,78	-360	0	-360,35	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-110.565,00	-113.882	0	-113.881,95	0,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,57	-1.900	0	-813,24	1.086,76	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.884,10</b>	<b>-172.614</b>	<b>0</b>	<b>-171.856,04</b>	<b>757,51</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.514,11</b>	<b>-172.259</b>	<b>0</b>	<b>-171.528,62</b>	<b>730,69</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.514,11</b>	<b>-172.259</b>	<b>0</b>	<b>-171.528,62</b>	<b>730,69</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.514,11</b>	<b>-172.259</b>	<b>0</b>	<b>-171.528,62</b>	<b>730,69</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-160.968,39	-166.205	0	-135.508,94	30.696,06	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-330.482,50</b>	<b>-338.464</b>	<b>0</b>	<b>-307.037,56</b>	<b>31.426,75</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR		2023  EUR		2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-330.482,50	-338.464	0	-307.037,56	31.426,75	0



# Haushaltsrechnung 2023



**04  
0402**

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

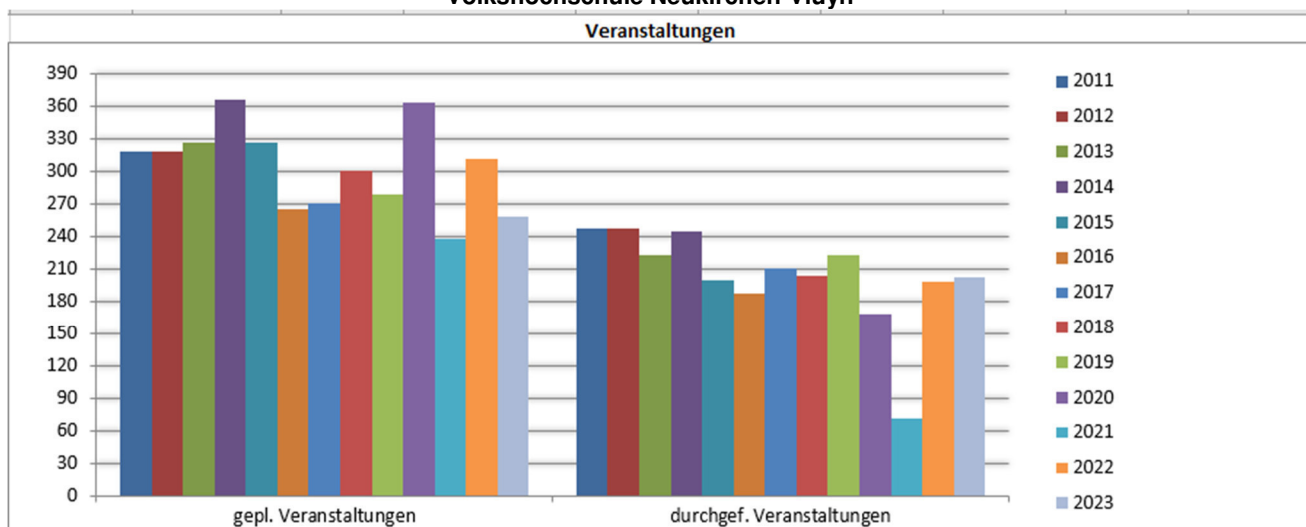
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,58	5	0	5,09	-0,07	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,58</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5,09</b>	<b>-0,07</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.906,68	-7.962	0	-8.074,26	-112,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.966,07	-46.900	0	-47.436,14	-536,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-110.565,00	-113.882	0	-113.881,95	0,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-768,57	-1.900	0	-813,24	1.086,76	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.206,32</b>	<b>-170.644</b>	<b>0</b>	<b>-170.205,59</b>	<b>438,41</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.197,74</b>	<b>-170.639</b>	<b>0</b>	<b>-170.200,50</b>	<b>438,34</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**Lagebericht**

Die VHS Krefeld | Neukirchen-Vluyn deckte 2023 die Weiterbildungsbereiche Politik und Gesellschaft, Kulturelle Bildung, Natur und Gesundheit, Sprachliche Bildung sowie Schule und Beruf ab. In Neukirchen-Vluyn wurden im Semester 1/2023 rund 150 Veranstaltungen und im Semester 2/2023 108 Veranstaltungen geplant. Von diesen 258 geplanten Veranstaltungen, wurden 202 durchgeführt. Die Ausfallquote sank auf 22 % (2022: 38%) und die Zahl der Teilnehmenden ging leicht von 1.850 (2022) auf 1.692 (2023) zurück. Der detaillierte Jahresbericht 2023 kann der Mitteilungsvorlage Nr. 008/2024 entnommen werden.

**Volkshochschule Neukirchen-Vluyn**



Jahr	gepl. Veranstaltungen	durchgef. Veranstaltungen
2011	318	248
2012	318	248
2013	326	223
2014	366	245
2015	326	200
2016	265	187
2017	270	211
2018	301	204
2019	279	223
2020	363	168
2021	238	71
2022	311	198
2023	258	202

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,10	0,10	0,10	0,00

**Erläuterungen**

---

# Haushaltsrechnung 2023



**04  
0403**

## Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.705,04	20.308	0	38.559,65	18.251,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.358,43	17.000	0	16.887,77	-112,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	19,95	19,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.714,47	9.498	0	8.579,37	-918,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.472,94</b>	<b>46.806</b>	<b>0</b>	<b>64.046,74</b>	<b>17.241,22</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-279.880,54	-327.373	0	-326.999,81	373,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.815,10	-31.050	0	-38.756,77	-7.706,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.314,79	-8.604	0	-8.580,75	22,92	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.958,57	-40.100	0	-39.716,89	383,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.969,00</b>	<b>-407.127</b>	<b>0</b>	<b>-414.054,22</b>	<b>-6.927,66</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-323.496,06</b>	<b>-360.321</b>	<b>0</b>	<b>-350.007,48</b>	<b>10.313,56</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-207,58	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-207,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-323.703,64</b>	<b>-360.321</b>	<b>0</b>	<b>-350.007,48</b>	<b>10.313,56</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-323.703,64</b>	<b>-360.321</b>	<b>0</b>	<b>-350.007,48</b>	<b>10.313,56</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-137.838,23	-145.957	0	-139.705,64	6.251,33	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-461.541,87</b>	<b>-506.278</b>	<b>0</b>	<b>-489.713,12</b>	<b>16.564,89</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-461.541,87	-506.278	0	-489.713,12	16.564,89	0

# Haushaltsrechnung 2023



**04  
0403**

## Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.993,00	15.520	0	33.893,00	18.373,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.231,91	17.000	0	16.494,23	-505,77	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	19,95	19,95	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	25,75	16	0	15,28	-0,32	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.945,66</b>	<b>32.536</b>	<b>0</b>	<b>50.422,46</b>	<b>17.886,86</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-260.851,11	-309.114	0	-309.058,35	55,82	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.209,04	-31.050	0	-38.806,76	-7.756,76	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-207,58	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.200,72	-12.900	0	-12.600,26	299,74	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.468,45</b>	<b>-353.064</b>	<b>0</b>	<b>-360.465,37</b>	<b>-7.401,20</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.522,79</b>	<b>-320.529</b>	<b>0</b>	<b>-310.042,91</b>	<b>10.485,66</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503,00	8.480	0	6.219,47	-2.260,53	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>503,00</b>	<b>8.480</b>	<b>0</b>	<b>6.219,47</b>	<b>-2.260,53</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.336,77	-37.800	0	-35.018,75	2.781,25	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.336,77</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.018,75</b>	<b>2.781,25</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.833,77</b>	<b>-29.320</b>	<b>0</b>	<b>-28.799,28</b>	<b>520,72</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



**04  
0403**

## Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503,00	8.480	0	6.219,47	-2.260,53	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>503,00</b>	<b>8.480</b>	<b>0</b>	<b>6.219,47</b>	<b>-2.260,53</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.336,77	-37.800	0	-35.018,75	2.781,25	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.336,77</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.018,75</b>	<b>2.781,25</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.833,77</b>	<b>-29.320</b>	<b>0</b>	<b>-28.799,28</b>	<b>520,72</b>	<b>0</b>

**Produkt** 0403  
**Stadtbücherei**

Lagebericht

Statistik (ohne Onleihe)

Jahresstatistik Neukirchen-Vluyn				
	2020	2021	2022	2023
<b>Ausleihen von Medien</b>	85.093	56.302	79.276	98.563

Hinweis: Schließung in der Zeit vom 14.10. bis zum 20.10.2023 zur Neumöblierung Lernort und Lesecafé

Gegenüberstellung Bestands- und Ausleihzählung 2022   2023				
	2022		2023	
	Bestand	Ausleihen	Bestand	Ausleihen
<b>Sachbücher</b>	4.958	8.830	4.718	10.698
<b>Kinder- und Jugendbücher</b>	5.554	27.172	5.868	34.243
<b>Romane</b>	3.293	11.079	3.188	12.132
<b>Hörbücher- und Hörspiele</b>	1.520	15.841	1.670	20.769
<b>Zeitschriften</b>	404	2.944	457	3.067
<b>Konsolenspiele</b>	230	2.685	261	4.228
<b>Filme</b>	942	6.760	1.033	7.525
<b>Gesellschaftsspiele</b>	347	3.350	456	4.935
<b>Bücherei der Dinge</b> einschl. Medienboxen/Bücherkoffer	86	615	127	966

Statistik Onleihe, Overdrive, E-Learning und Filmfreund

	2021	2022	2023
<b>Ges. Ausleihzahl Onleihe Niederrhein Verbund</b>	322.708	315.095	329.998
<b>davon Ausleihen aus Neukirchen-Vluyn</b>	9.551	8.468	8.642
<b>Gesamte Ausleihzahl E-Learning</b>	1.007	1.218	1.132
<b>davon Ausleihen aus Neukirchen-Vluyn</b>	57	70	23
<b>Ges. Ausleihzahl OverDrive Niederrhein Verbund</b>	329	7.013	12.351
<b>davon Ausleihen aus Neukirchen-Vluyn</b>	17	454	954
<b>Filmfreund (Zugriffe <sup>2</sup>)</b>	0	390	140

<sup>2</sup> Seit April 2022 wird das Streaming-Portal Filmfreund angeboten. Hier werden die Zugriffe und die Gesamtminuten als statistisches Material angeboten, nicht die Ausleihen.

Projektförderung „Aufbau und Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz Sekundarstufe I in Verbindung mit der Verbesserung der Aufenthaltsqualität“

Ziel des durch Landesmittel geförderten Projekts war der Ausbau der Stadtbücherei zu einem Bildungszentrum sowie die weitere Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Dieses Vorhaben sollte sowohl den Schüler\*innen als auch anderen Nutzenden dienen, die sich dort zum Lesen aufhalten oder die Einrichtung als Treffpunkt nutzen.

Bislang hat die Bücherei die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz vornehmlich für den Elementar- und Primarbereich angeboten. Zwischenzeitlich hat sich jedoch auch ein erhöhter Bedarf für Bildungsangebote ergeben, die den Ansprüchen der weiterführenden Schulen gerecht wird. Ursächlich hierfür sind auch die Lernstandeinbußen und Wissenslücken, die sich als Konsequenzen aus dem Pandemie-Geschehen identifizieren lassen. Viele Nutzende kennen die digitalen Angebote der Bibliothek nicht hinreichend, um sich selbst zu orientieren. Schüler\*innen höherer Klassenstufen zeigen auffällige Schwächen bei der Informationsrecherche. Vor diesem Hintergrund ergab sich die Notwendigkeit, spezifische Schulungen anzubieten und die technische Ausstattung der Bibliothek zu verbessern, um dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken.

Hierzu war es unabdingbar, die Beziehungen zu den Schüler\*innen zu vertiefen, um passende - auf dem Medienkompetenzrahmen NRW basierende - Schulungen anbieten zu können und Projektideen zu entwickeln. Um die Bücherei weiter als Bildungspartnerin für Kindertageseinrichtungen und Schulen zu etablieren wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

Die Erneuerung der Regalsysteme im Sachbuchbereich und die Aktualisierung des Mediengrundbestandes.

Zur Unterstützung der Informationsrecherche wurden darüber hinaus vertiefende Veranstaltungsformate entwickelt und die technische Ausstattung der Bibliothek um Laptops erweitert.

**Produkt 0403  
Stadtbücherei**

Einen wichtigen Aspekt in der öffentlichen Wahrnehmung bildet die - im Rahmen der Konzeptumsetzung intensivierte - Veranstaltungsarbeit, die teils über Kooperationen, teils durch Fördermittel ermöglicht wird. 2023 wurden 192 Veranstaltungen mit 2.841 Teilnehmer\*innen durchgeführt (ca. 15 Besucher\*innen/Veranstaltung). Die Veranstaltungsformate wurden 2023 um regelmäßiges Gaming für Kinder und Jugendliche sowie einen frei zugänglichen Puzzletisch mit wechselndem Angebot erweitert. Zudem konnte aus Fördermitteln der Heinz Trox-Stiftung ein Beratungsangebot etabliert werden, das sich monatlich an die Zielgruppe der Älteren wendet, die Hilfe bei der Nutzung der APP „NV FÜR 60Plus“ oder auch der digitalen Angebote der Bücherei benötigen. 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.

Benutzerabfrage	2023	2022	Abw.% zum Vorjahr
Deutsche Bibliotheksstatistik 2023			
Besuche	37.180	27.662	34,41%

Der detaillierte Jahresbericht 2023 kann der Mitteilungsvorlage Nr. 082/2024 entnommen werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,93	5,80	5,47	-0,33

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Bücherei erhielt 3.200 € aus Bundesmitteln vom Deutschen Literaturfonds für Lesungen im Julius-Stursberg-Gymnasium. Das Landesprojekt „Aufbau und Vermittlung von Medien und Informationskompetenz Sekundarstufe I in Verbindung mit Verbesserung der Aufenthaltsqualität“ wurde nicht mit 80 %, wie geplant, sondern mit 90 % vom Land gefördert, außerdem haben sich die förderfähigen Gesamtkosten von 30.000 € auf 41.000 € erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Mehraufwendungen für das o. g. Landesprojekt.



**05 Soziale Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.131,88	670.748	0	2.548.080,56	1.877.332,43	0
3 +	Sonstige Transfererträge	266.866,93	78.000	0	248.370,97	170.370,97	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.508,21	103.000	0	662.519,85	559.519,85	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.718,15	22.896	0	34.955,43	12.059,43	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.735,92	21.094	0	21.012,57	-81,27	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.636.961,09</b>	<b>895.738</b>	<b>0</b>	<b>3.514.939,38</b>	<b>2.619.201,41</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-416.442,89	-486.890	0	-482.207,68	4.681,83	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.909,44	-320.176	-85.676	-388.590,49	-68.414,65	-1.566
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-158,10	-158	0	-158,13	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.773.178,42	-1.403.595	-336.213	-1.553.748,66	-150.153,49	-73.918
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.443,82	-5.400	0	-10.366,09	-4.966,09	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.587.132,67</b>	<b>-2.216.219</b>	<b>-421.889</b>	<b>-2.435.071,05</b>	<b>-218.852,40</b>	<b>-75.484</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.828,42</b>	<b>-1.320.481</b>	<b>-421.889</b>	<b>1.079.868,33</b>	<b>2.400.349,01</b>	<b>-75.484</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.828,42</b>	<b>-1.320.481</b>	<b>-421.889</b>	<b>1.079.868,33</b>	<b>2.400.349,01</b>	<b>-75.484</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.828,42</b>	<b>-1.320.481</b>	<b>-421.889</b>	<b>1.079.868,33</b>	<b>2.400.349,01</b>	<b>-75.484</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.389.506,35	-1.410.097	0	-1.838.154,17	-428.057,33	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.339.677,93</b>	<b>-2.730.578</b>	<b>-421.889</b>	<b>-758.285,84</b>	<b>1.972.291,68</b>	<b>-75.484</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.339.677,93	-2.730.578	-421.889	-758.285,84	1.972.291,68	-75.484

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.942.848,78	670.590	0	2.503.930,57	1.833.340,57	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	260.858,48	78.000	0	250.870,78	172.870,78	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.749,79	103.000	0	668.783,03	565.783,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.718,15	22.896	0	34.955,43	12.059,43	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	406,89	266	0	300,55	34,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.528.582,09</b>	<b>874.752</b>	<b>0</b>	<b>3.458.840,36</b>	<b>2.584.087,96</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-321.817,15	-399.585	0	-401.358,14	-1.772,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.912,44	-320.176	-85.676	-383.156,01	-62.980,17	-1.566
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.553.539,29	-1.403.595	-336.213	-1.257.274,23	146.320,94	-73.918
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.798,43	-5.400	0	-6.365,92	-965,92	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.263.067,31</b>	<b>-2.128.756</b>	<b>-421.889</b>	<b>-2.048.154,30</b>	<b>80.602,02</b>	<b>-75.484</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.514,78</b>	<b>-1.254.004</b>	<b>-421.889</b>	<b>1.410.686,06</b>	<b>2.664.689,98</b>	<b>-75.484</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



**05**  
**0501**

## Soziale Leistungen Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz  2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600,00	0	0	40.500,00	40.500,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	47.212,45	22.000	0	31.413,38	9.413,38	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	140,00	140,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.983,73	6.080	0	5.403,83	-675,85	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.796,18</b>	<b>28.080</b>	<b>0</b>	<b>77.457,21</b>	<b>49.377,53</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-133.579,13	-140.348	0	-133.209,28	7.138,52	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-43.314,59	-21.500	0	-38.869,28	-17.369,28	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.442,40	-1.000	0	-3.490,94	-2.490,94	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.336,12</b>	<b>-162.848</b>	<b>0</b>	<b>-175.569,50</b>	<b>-12.721,70</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.539,94</b>	<b>-134.768</b>	<b>0</b>	<b>-98.112,29</b>	<b>36.655,83</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.539,94</b>	<b>-134.768</b>	<b>0</b>	<b>-98.112,29</b>	<b>36.655,83</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.539,94</b>	<b>-134.768</b>	<b>0</b>	<b>-98.112,29</b>	<b>36.655,83</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.729,40	-110.285	0	-94.823,49	15.461,94	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-209.269,34</b>	<b>-245.054</b>	<b>0</b>	<b>-192.935,78</b>	<b>52.117,77</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-209.269,34	-245.054	0	-192.935,78	52.117,77	0

# Haushaltsrechnung 2023



**05  
0501**

## Soziale Leistungen Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600,00	0	0	40.500,00	40.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.196,50	22.000	0	39.097,23	17.097,23	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	140,00	140,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	111,60	74	0	71,32	-2,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.908,10</b>	<b>22.074</b>	<b>0</b>	<b>79.808,55</b>	<b>57.734,99</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-106.381,94	-115.827	0	-113.473,86	2.353,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-55.039,19	-21.500	0	-33.857,22	-12.357,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.798,13	-1.000	0	-1.002,38	-2,38	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.219,26</b>	<b>-138.327</b>	<b>0</b>	<b>-148.333,46</b>	<b>-10.006,34</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.311,16</b>	<b>-116.254</b>	<b>0</b>	<b>-68.524,91</b>	<b>47.728,65</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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 ist ein leichter Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen (Stand Dezember 2023: 246 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 Neuanträge 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.

**Das III. Entlastungspaket der Bundesregierung sah ab 01.01.2023 auch Anpassungen im SGB XII – Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit und im Alter vor. Folgende Änderungen erfolgten:**

- Im SGB XII wurde zum 01.01.2023 bei den Bedarfen für die Unterkunft eine einjährige Karenzzeit eingeführt. Während dieser Karenzzeit sind die tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft in voller Höhe bei der Berechnung Ihrer Leistungen als Bedarf zu berücksichtigen – auch wenn sie unangemessen sind.
- Die Vorschriften zur Anerkennung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung wurden an die entsprechenden Vorschriften der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II, Bürgergeld) angeglichen.
- Gemäß § 82 SGB XII wird sowohl das Mutterschaftsgeld, als auch Einkommen aus so genannten „Schüler-Jobs“ von der Berücksichtigung als Einkommen ausgenommen.
- Der der Vermögensschonbetrag wurde von 5.000 Euro auf 10.000 Euro erhöht und ein angemessenes Kraftfahrzeug wird von der Vermögensanrechnung ausgenommen.

Aufgrund dieser Anpassungen wurden die kommunalen Haushalte zusätzlich belastet.

**Fallzahlen jeweils zum Stand 31.12. eines Jahres**

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

Entwicklung der Fallzahlen ab 2014

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
23	27	25	24	29	24	16	39	38

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

Entwicklung der Fallzahlen ab 2014

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
175	181	194	215	229	232	222	236	246

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,91	1,98	1,85	-0,13

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

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um die Zuweisungen des Landes nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIIntG). Mit der Reform des TIIntG wurden die Integrationspauschalen an die Gemeinden ab dem 1. Januar 2022 neugestaltet und berechnet. Die Quartalspauschalen wurden vom Leistungsbezug nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) oder SGB XII (Sozialhilfe) abgekoppelt und auf den gesamten Personenkreis nach § 14 TIIntG ausgedehnt. Die Pro-Kopf-Pauschale für die Gemeinden beträgt 300 Euro pro Quartal für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise. Dabei wird wie bisher folgender Personenkreis nach § 14 TIIntG berücksichtigt:

- Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler,
- Eingewanderte, die als Ausländerinnen oder als Ausländer mit einer oder einem Spätausgesiedelten im Aufnahmeverfahren eingereist, vom Bundesverwaltungsamt registriert und verteilt worden sind,
- Ausländerinnen und Ausländer im Sinne von § 23 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes,
- Schutzsuchende im Sinne von § 23 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes (Resettlement-Flüchtlinge) sowie
- Ausländerinnen und Ausländer im Sinne von § 22 des Aufenthaltsgesetzes.

Im Jahr 2022 und 2023 erfolgten Zuweisungen für die die Integrationspauschalen gewährt wurden.

Die sonstigen Transfererträge sind Erträge aus Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern, Rückzahlungen überzahlter Sozialhilfe, gewährter Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Die Mehrerträge sind an den Kreis Wesel weiterzuleiten, siehe Ausführungen zu den Transferaufwendungen.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich vor allem um die Weiterleitung der Einnahmen an den Kreis Wesel. Diese Auszahlungsart korrespondiert mit der Einnahmeart „Transfererträge“. Je höher die verbuchten „Sonstigen Transfererträge“, desto höher auch der Weiterleitungsbetrag. Die Weiterleitungssumme entspricht nicht der eingezahlten Summe, da die Einzahlungen aus Forderungen bei den Altfällen (BSHG-Forderungen) nur zu 50% an den Kreis Wesel weitergeleitet werden. Die verbleibenden 50 % verbessern den städtischen Haushalt. Des Weiteren handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Wesel (interne Verrechnungen) sowie um die Weiterleitung von Einnahmen, die noch dem Haushaltsjahr 2022 zugerechnet worden sind.



# Haushaltsrechnung 2023



**05  
0502**

## Soziale Leistungen Hilfe bei Krankheit und Behinderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,10	158	0	158,13	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	142.813,98	55.000	0	111.118,61	56.118,61	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.721,00	19.296	0	19.296,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.913,88	6.243	0	4.877,92	-1.364,72	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.606,96</b>	<b>80.697</b>	<b>0</b>	<b>135.450,66</b>	<b>54.753,89</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-115.434,35	-128.142	0	-96.802,37	31.339,18	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,10	-158	0	-158,13	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-142.383,09	-55.000	0	-111.116,98	-56.116,98	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940,00	-1.000	0	-26,31	973,69	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.915,54</b>	<b>-184.300</b>	<b>0</b>	<b>-208.103,79</b>	<b>-23.804,11</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.308,58</b>	<b>-103.603</b>	<b>0</b>	<b>-72.653,13</b>	<b>30.949,78</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.308,58</b>	<b>-103.603</b>	<b>0</b>	<b>-72.653,13</b>	<b>30.949,78</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.308,58</b>	<b>-103.603</b>	<b>0</b>	<b>-72.653,13</b>	<b>30.949,78</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.637,59	-99.702	0	-70.220,67	29.481,69	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-173.946,17</b>	<b>-203.305</b>	<b>0</b>	<b>-142.873,80</b>	<b>60.431,47</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-173.946,17	-203.305	0	-142.873,80	60.431,47	0

# Haushaltsrechnung 2023



**05**  
**0502**

## Soziale Leistungen Hilfe bei Krankheit und Behinderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	142.626,98	55.000	0	111.146,07	56.146,07	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.721,00	19.296	0	19.296,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	140,78	89	0	83,54	-5,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.488,76</b>	<b>74.385</b>	<b>0</b>	<b>130.525,61</b>	<b>56.140,45</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-83.827,83	-100.226	0	-76.431,43	23.794,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-121.146,30	-55.000	0	-107.263,97	-52.263,97	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-940,00	-1.000	0	-26,31	973,69	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.914,13</b>	<b>-156.226</b>	<b>0</b>	<b>-183.721,71</b>	<b>-27.495,40</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.425,37</b>	<b>-81.841</b>	<b>0</b>	<b>-53.196,10</b>	<b>28.645,05</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**Lagebericht**

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

Im Jahr 2022 erschien 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. Die Kreisverwaltung wurde mit Beschluss des Kreisausschusses vom 17.12.2020 beauftragt, ein Konzept zur Umsetzung der trägerunabhängigen Pflegeberatung im Kreis Wesel vorzulegen, welches neben der inhaltlichen Aufbereitung der Aufgabenwahrnehmung auch die Ressourcenauswirkungen beinhalten soll. In der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Arbeit des Kreises Wesel am 08.09.2021 wurde ein Rahmenkonzept vorgestellt, die Zentrale Punkte daraus sind:

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschlossen, dass für die kommunale trägerunabhängige Pflegeberatung eine 0,5 Stelle bei der Stadt Neukirchen-Vluyn eingerichtet wird. Eine entsprechende Vereinbarung wurde mit dem Kreis Wesel abgeschlossen. Auf dieser Basis erstattet der Kreis Wesel 19.296 EUR für die 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.

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

**Produkt 0502  
Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

**Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII für Personen ab dem 65. Lebensjahr**

Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen ab dem Jahr 2009 (zum Stand 31.12.)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
83	88	93	91	95	94	101	95	106	117	120	96	119

**Pflegewohnlohn (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

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

Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 10 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 12 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 15 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2022: 16 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2023: 15 Personen
---------	---

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

Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2022: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2023: 0 Personen
---------	--

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

Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 42 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 31 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 30 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2022: 26 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2023: 26 Personen
---------	---

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



# Haushaltsrechnung 2023



**05  
0503**

## Soziale Leistungen Flüchtlingshilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946.373,78	630.590	0	2.340.549,15	1.709.959,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	76.840,50	1.000	0	105.580,70	104.580,70	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.048,01	100.000	0	659.781,84	559.781,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.697,15	0	0	13.419,43	13.419,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.755,00	5.043	0	4.581,47	-461,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.345.714,44</b>	<b>736.633</b>	<b>0</b>	<b>3.123.912,59</b>	<b>2.387.279,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.087,14	-87.223	0	-71.424,03	15.798,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.284,95	-315.676	-85.676	-379.467,71	-63.791,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.431.392,32	-1.065.000	-265.000	-1.101.551,66	-36.551,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.061,41	-3.400	0	-6.848,84	-3.448,84	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.897.825,82</b>	<b>-1.471.299</b>	<b>-350.676</b>	<b>-1.559.292,24</b>	<b>-87.993,62</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>447.888,62</b>	<b>-734.665</b>	<b>-350.676</b>	<b>1.564.620,35</b>	<b>2.299.285,73</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>447.888,62</b>	<b>-734.665</b>	<b>-350.676</b>	<b>1.564.620,35</b>	<b>2.299.285,73</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>447.888,62</b>	<b>-734.665</b>	<b>-350.676</b>	<b>1.564.620,35</b>	<b>2.299.285,73</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.132.199,19	-1.094.280	0	-1.537.733,41	-443.453,57	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-684.310,57</b>	<b>-1.828.945</b>	<b>-350.676</b>	<b>26.886,94</b>	<b>1.855.832,16</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	EUR	2023  EUR	EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-684.310,57	-1.828.945	-350.676	26.886,94	1.855.832,16	0



# Haushaltsrechnung 2023



**05  
0503**

## Soziale Leistungen Flüchtlingshilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.248,78	630.590	0	2.296.557,29	1.665.967,29	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.035,00	1.000	0	100.369,20	99.369,20	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.259,59	100.000	0	666.060,02	566.060,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.697,15	0	0	13.419,43	13.419,43	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	145,93	99	0	96,79	-1,73	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.252.386,45</b>	<b>731.689</b>	<b>0</b>	<b>3.076.502,73</b>	<b>2.344.814,21</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.336,76	-59.336	0	-49.722,79	9.613,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.287,95	-315.676	-85.676	-374.033,23	-58.357,39	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.221.701,90	-1.065.000	-265.000	-814.790,60	250.209,40	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.060,29	-3.400	0	-5.337,23	-1.937,23	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.654.386,90</b>	<b>-1.443.412</b>	<b>-350.676</b>	<b>-1.243.883,85</b>	<b>199.528,21</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.999,55</b>	<b>-711.724</b>	<b>-350.676</b>	<b>1.832.618,88</b>	<b>2.544.342,42</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 0503  
Flüchtlingshilfen**

Lagebericht

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.

Zum Stand 15.12.2023 betrug die FlüAG-Quote der Aufnahmeerfüllung der Stadt Neukirchen-Vluyn 92,87 %, was einer Aufnahmeverpflichtung von 33 Personen entsprach. Die Erfüllungsquote nach § 12 a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzregelung) betrug zum Stand 31.12.2023 82,93 %. Dies entsprach einer theoretischen Aufnahmeverpflichtung von 50 Personen. Während im Jahr 2022 36 Personen nach § 12 a Aufenthaltsgesetz zugewiesen worden sind, wurden im Jahr 2023 50 Personen zugewiesen. Hierbei handelte es sich um 27 Einzelpersonen, 4 Familien aus Syrien und eine Familie aus Afghanistan. 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.

**Produkt 0503  
Flüchtlingshilfen**

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 31.12.2023 lebten 447 Geflüchtete in den städtischen Unterkünften (235 Personen in den Gemeinschaftsunterkünften und 212 in Individualwohnungen). Aufgrund ihres Status (Flüchtlingseigenschaft, subsidiärer Schutz, § 24 AufenthG u.a.) hätten 220 Personen eigenen Wohnraum anmieten können. Hierbei handelt es sich um 53 Einzelpersonen und um 43 Ehepaare/Familien. 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.

**Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen**

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					

**Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen**

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					

**Produkt 0503  
Flüchtlingshilfen**

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,90	1,00	1,00	0,00

**Erläuterungen**

Kostenart	H-Ansatz/ Differenz	Erläuterung
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen	Ansatz 630.590 €  Differenz 1.709.959 €	Mehreinnahmen aufgrund gewährter Landesmittel zur einmaligen Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete aus dem Sondervermögen "Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine" (626.581 € im April 2023 und 740.634 € im November 2023)*. Desweiteren erhöhte sich die mtl. FlÜAG Pauschale aufgrund der hohen Anzahl von zugewiesenen Geflüchteten.
<u>Sonstige Transfererträge</u>	Ansatz 1.000 €  Differenz 104.580 €	Es erfolgen mehr Erstattungen durch das Jobcenter als geplant. Hierbei handelt es sich überwiegend um Zahlungen aufgrund des Rechtskreiswechsels der Geflüchteten aus der Ukraine. Die Zahl der Personen die einen Rechtskreiswechsel vollziehen ist nichtplanbar. Die Höhe der Erstattung steht auch in Abhängigkeit von der Bearbeitungsdauer des Jobcenters. Je länger die Bearbeitungsdauer desto höher die Erstattung.
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die Übergangsheime	Ansatz 100.000 €  Differenz 559.781 €	Es leben mehr zahlungspflichtige Personen in den Asylunterkünften als erwartet. Die Annahme, dass die Ukrainer nach einem erwartenden Kriegsende wieder zurück in ihre Heimat gehen bzw. sich eigenen Wohnraum anmieten, hat sich nicht bewahrheitet. Auch gab es ungeplant hohe Zuweisungen von Ortskräfte/Schutzbedürftigen, die sofort einen Leistungsanspruch beim Jobcenter haben.
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	Ansatz 0,00 €  Differenz 13.419 €	Die Grafschafter Diakonie gGmbH Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers hat Zahlungen in Höhe von 13.419,43 € für das Jahr 2022 erstattet, da die tatsächlichen Aufwendungen geringer ausgefallen sind als die gezahlten Abschläge.
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	Ansatz 315.676 €  Differenz 63.791 €	Erhöhung des Zuschusses zu den Personalkosten für die Betreuung der ausländischen Flüchtlinge. Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind mehr Personen zusätzlich zu betreuen. Das Personal der Grafschafter Diakonie gGmbH Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers beläuft sich weiterhin auf vier Vollzeitstellen. Bei der Haushaltsplanung 2023 wurden die zwei zusätzlichen Vollzeitstellen nur für ein halbes Jahr geplant, da davon ausgegangen wurde, dass der Krieg in der Ukraine nach einem Jahr beendet ist.
<u>Transferaufwendungen</u> Regelsatzleistungen an Flüchtlinge (inkl. Krankenhilfe)	Ansatz -1.065.000 €  Differenz 36.551 €	Neben den Geflüchteten aus der Ukraine wurden auch mehr Geflüchtete aus anderen Krisengebieten zugewiesen als geplant. Außerdem werden hier die Krankenhilfekosten (BKK Novitas) gebucht. Diese sind aufgrund der Vielzahl der Personen ebenfalls höher als erwartet ausgefallen.

# Haushaltsrechnung 2023



05

## Soziale Leistungen

0504

## Soziale Förderung und sonst. Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-schriebener Ansatz  2023	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024  EUR
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	40.000	0		166.873,28	126.873,28	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		258,28	258,28	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	1.500	0		529,41	-970,59	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	3.600	0		2.100,00	-1.500,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	596,54	562	0		728,74	166,42	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.598,54</b>	<b>45.662</b>	<b>0</b>		<b>170.489,71</b>	<b>124.827,39</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-25.979,16	-31.244	0		-36.214,63	-4.970,41	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.624,49	-4.500	0		-9.122,78	-4.622,78	-1.566	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	-156.088,42	-262.095	-71.213		-302.210,74	-40.115,57	-73.918	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.692,07</b>	<b>-297.839</b>	<b>-71.213</b>		<b>-347.548,15</b>	<b>-49.708,76</b>	<b>-75.484</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.093,53</b>	<b>-252.177</b>	<b>-71.213</b>		<b>-177.058,44</b>	<b>75.118,63</b>	<b>-75.484</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.093,53</b>	<b>-252.177</b>	<b>-71.213</b>		<b>-177.058,44</b>	<b>75.118,63</b>	<b>-75.484</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.093,53</b>	<b>-252.177</b>	<b>-71.213</b>		<b>-177.058,44</b>	<b>75.118,63</b>	<b>-75.484</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.911,30	-16.710	0		-22.100,93	-5.391,17	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-155.004,83</b>	<b>-268.887</b>	<b>-71.213</b>		<b>-199.159,37</b>	<b>69.727,46</b>	<b>-75.484</b>	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	2023  EUR	2023  EUR	EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-155.004,83	-268.887	-71.213	-199.159,37	69.727,46	-75.484

# Haushaltsrechnung 2023



05

## Soziale Leistungen

0504

## Soziale Förderung und sonst. Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	40.000	0	166.873,28	126.873,28	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	258,28	258,28	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	1.500	0	529,41	-970,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	3.600	0	2.100,00	-1.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.002,00</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>169.760,97</b>	<b>124.660,97</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.960,31	-30.349	0	-34.938,74	-4.589,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.624,49	-4.500	0	-9.122,78	-4.622,78	-1.566
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-155.651,90	-262.095	-71.213	-301.362,44	-39.267,27	-73.918
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.236,70</b>	<b>-296.944</b>	<b>-71.213</b>	<b>-345.423,96</b>	<b>-48.480,01</b>	<b>-75.484</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.234,70</b>	<b>-251.844</b>	<b>-71.213</b>	<b>-175.662,99</b>	<b>76.180,96</b>	<b>-75.484</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**Lagebericht**

Städtische Seniorenveranstaltungen

Im Jahr 2023 fand eine Seniorenrundfahrt statt.

Wohnen und Leben im Alter, Quartiersarbeit, generationsübergreifende Projekte

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

In Neukirchen-Vluyn sind folgende nachbarschaftlichen Projekte etabliert: Taschengeldbörse, Marktfrühstück, Friedhofscafé

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 finanzielle Mittel zur Verfügung.

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

Im Rahmen dieser Förderung wurden 2023 umgesetzt:

- Einführung der APP NV für 60plus  
Für die Implementierung wurde ein Mitarbeiter auf Minijobbasis eingestellt, dabei lag der Fokus 2023 auf Information der Zielgruppe, Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung bei der Nutzung. So finden z.B. regelmäßige Sprechstunden in der Bücherei statt.
- Tanzen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen als neues Angebot
- eine Demenzpartnerschulung
- Radeln ohne Alter  
2023 wurde die 6. Rikscha beschafft, weil die Nachfrage kontinuierlich steigt.

Stärkungspakt

Das Land NRW hat 2023 einen Stärkungspakt aufgelegt. Daraus hat die Stadt Neukirchen-Vluyn 112.581 EUR direkt vom Land und 14.292,28 EUR über den Kreis Wesel erhalten. Die Mittel wurden fast ausschließlich an Träger und gemeinnützige Vereine weitergeleitet. Der Durchführungszeitraum war bis zum 31.12.2023 befristet. 2024 wurden 37.815,65 EUR an das Land zurückgezahlt, da die Träger bzw. die gemeinnützigen Vereine die Mittel nicht vollumfänglich ausgegeben haben.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,30	0,30	0,40	+0,10

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Einnahmen aus den Landesmitteln: Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut“

Transferaufwendungen

Fördermaßnahmen aus den Landesmitteln: Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut“

Die Weiterleitung der Fördermittel der Heinz Trox-Stiftung sind als Transferaufwendungen ausgewiesen. Die nicht verbrauchten Mittel wurden ins Folgejahr übertragen.



# Haushaltsrechnung 2023



**05**  
**0505**

## Soziale Leistungen Wohngeld, Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758,20	1.500	0	2.208,60	708,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.486,77	3.166	0	5.420,61	2.254,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.244,97</b>	<b>4.666</b>	<b>0</b>	<b>7.629,21</b>	<b>2.963,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.363,11	-99.933	0	-144.557,37	-44.624,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.363,12</b>	<b>-99.933</b>	<b>0</b>	<b>-144.557,37</b>	<b>-44.624,21</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.118,15</b>	<b>-95.267</b>	<b>0</b>	<b>-136.928,16</b>	<b>-41.660,96</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.118,15</b>	<b>-95.267</b>	<b>0</b>	<b>-136.928,16</b>	<b>-41.660,96</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.118,15</b>	<b>-95.267</b>	<b>0</b>	<b>-136.928,16</b>	<b>-41.660,96</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.028,87	-89.119	0	-113.275,67	-24.156,22	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-117.147,02</b>	<b>-184.387</b>	<b>0</b>	<b>-250.203,83</b>	<b>-65.817,18</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.147,02	-184.387	0	-250.203,83	-65.817,18	0

# Haushaltsrechnung 2023



**05**  
**0505**

## Soziale Leistungen Wohngeld, Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788,20	1.500	0	2.193,60	693,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,58	5	0	48,90	43,74	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.796,78</b>	<b>1.505</b>	<b>0</b>	<b>2.242,50</b>	<b>737,34</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.310,31	-93.847	0	-126.791,32	-32.944,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.310,32</b>	<b>-93.847</b>	<b>0</b>	<b>-126.791,32</b>	<b>-32.944,44</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.513,54</b>	<b>-92.342</b>	<b>0</b>	<b>-124.548,82</b>	<b>-32.207,10</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### Lagebericht

Das Wohngeld wird als Mietzuschuss (für Mieter\*innen) oder als Lastenzuschuss (für selbstnutzende Eigentümer\*innen) 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\*innen 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.

Auszug aus dem Schnellbrief Nr. 440/2022 vom 05.09.2022 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen:  
*Zum 1. Januar 2023 wird das Wohngeld reformiert. Es wird eine dauerhafte Klimakomponente und eine dauerhafte Heizkostenkomponente enthalten, um die steigenden Energiepreise stärker abzufedern. Zudem wird der Kreis der Wohngeldberechtigten auf zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger erweitert, sodass mehr Bürgerinnen und Bürger in Zeiten stark steigender Energiekosten anspruchsberechtigt werden. Darüber hinaus soll als kurzfristige Maßnahme für die Heizperiode September 2022 bis Dezember 2022 einmalig ein Heizkostenzuschuss II an die Bezieherinnen und Bezieher von Wohngeld gezahlt werden – danach wird er für die Wohngeldberechtigten dauerhaft in das Wohngeld integriert. Er beträgt einmalig 415 Euro für einen 1-Personen-Haushalt (540 Euro für zwei Personen; für jede weitere Person zusätzliche 100 Euro). Die anspruchsberechtigten Bürgerinnen und Bürger benötigen das Wohngeld angesichts der stark gestiegenen Preise schnell. Bereits jetzt haben viele Kommunen eine hohe Anzahl an Anträgen abzuarbeiten, sodass die Reform zügig umgesetzt und alle Möglichkeiten der Beschleunigung von Durchführungswegen bei der Antragstellung ausgeschöpft werden sollen. Dazu können auch unbürokratische Abschlagszahlungen beitragen.*

Da die Reform erst Ende November 2022 durch den Bundesrat beschlossen wurde, konnten die Änderungen am endgültigen Wohngeldberechnungsprogramm nicht bis zum 01.01.2023 eingepflegt werden. Ziel war es, dass die Umprogrammierung durch IT.NRW bis Ende März abgeschlossen ist. Für die Übergangszeit hat das Land NRW deshalb gemeinsam mit den Kommunen einen sogenannten Kurzbescheid entwickelt, der Vorschusszahlungen ermöglichen sollte. Dafür stand der Kommunen eine Software zur Verfügung. Wer bereits Wohngeld bezogen hat, erhielt dies zunächst in bisheriger Höhe weiter ausgezahlt. Eine Nachberechnung sollte erfolgen, sobald das Wohngeldprogramm fertiggestellt war.

StGB NRW-Mitteilung 214/2023 vom 13.03.2023:  
*NRW-Wohngeldprogramm gestartet*

*Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHGKBD) hat mitgeteilt, dass ab sofort die neu programmierte Wohngeldsoftware allen 396 Wohngeldstellen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung steht – und damit schneller als geplant. Ursprünglich war der Start der Software für Anfang April 2023 vorgesehen. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Wohngeldreform des Bundes (Beschluss des Bundestags am 10. November 2022 und Bundesrat am 25. November 2022) waren IT-Anpassungen der Software durch den Landesbetrieb IT.NRW erforderlich. Mit der jetzt erfolgten Umstellung der Software können Neu- und Nachberechnungen erfolgen.*

*Mit dem ersten Rechenlauf wurden 192.000 Bescheide erstellt und die Zahlungen angewiesen. Haushalte, deren Wohngeldbewilligung in das Jahr 2023 hineinreicht, erhalten zum 15. März 2023 automatisiert eine Neuberechnung ihres Wohngeldanspruchs auf der Grundlage des neuen Wohngeldrechts und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2023. Die sich daraus ergebenden Nachzahlungen werden am 15. März 2023 ausgezahlt.*

*Bis zum 7. März 2023 sind rund 30.600 Anträge über den Wohngeldrechner Nordrhein-Westfalen im Land Nordrhein-Westfalen gestellt worden, das sind rund 465 Anträge pro Tag. Im Vergleich zu den Monaten September 2022 bis November 2022, in denen die Antragstellung bei rund 150 pro Tag lag, sind das mehr als dreimal so viele. Dabei ist es wichtig zu wissen: Über den Online-Antrag kommen die wenigsten Anträge hinein. Zahlreiche Menschen suchen die Mensch-zu-Mensch-Beratung in den Wohngeldstellen.*

*Seit dem 15. Dezember 2022 können Bürgerinnen und Bürger zudem über den Wohngeldrechner Nordrhein-Westfalen prüfen, ob sie einen Wohngeldanspruch nach neuem Recht haben und zugleich online einen Wohngeldantrag stellen. Im Januar 2023 haben rund 240.000 Menschen auf den Wohngeldrechner zugegriffen. Im Durchschnitt waren das pro Tag rund 8.000 Nutzerinnen und Nutzer. Neben Nordrhein-Westfalen nutzen noch sieben weitere Bundesländer den Wohngeldrechner NRW: Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen.*

*Zum 1. Januar 2023 trat das Wohngeld-Plus-Gesetz des Bundes in Kraft: Mit der bundesgesetzlichen Reform wird eine Verdreifachung der wohngeldberechtigten Haushalte erwartet. Damit könnte die Zahl der wohngeldberechtigten Haushalte in Nordrhein-Westfalen von rund 160.000 auf rund 480.000 Haushalte ansteigen. Dies führte und führt zu einer enormen Belastung für die Wohngeldstellen in den Kommunen. Um die Wohngeldreform bestmöglich für die Empfängerinnen und Empfänger in der*

**Produkt 0505  
Wohngeld, Wohnungsbindung**

*Kürze der Zeit umzusetzen, arbeitet die Landesregierung Nordrhein-Westfalen eng mit den Kommunen zusammen und unterstützt sie mit verschiedenen Maßnahmen. So wurde seit Januar 2023 etwa die Ausstellung von Kurzbescheiden ermöglicht, um die Zeit zu überbrücken, bis das Landes-IT-Programm zur Verfügung steht. Dies ist nun der Fall.*

In Neukirchen-Vluyn waren die Neu- und Nachberechnungen bis Ende April 2023 durch die Wohngeldstelle erfolgt.

	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

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.

	ausgestellte Wohnberechtigungsscheinigungen	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

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

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

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

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

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,20	1,60	2,21	+0,61

**Erläuterungen**

Der Stellenanteil wurde aufgrund der Wohngeldreform und der dadurch gestiegenen Wohngeld-/Lastenzuschussanträge angepasst.

Aufgrund der Erhöhung des Stellenanteils sind auch die Personalaufwendungen (Ordentliche Aufwendungen) höher ausgefallen als für den Haushalt 2023 ursprünglich geplant.

# Haushaltsrechnung 2023



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.708,22	21.417	0	32.038,51	10.621,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	231,03	231,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417.276,09	2.397.380	0	2.470.350,37	72.970,37	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.139,44	72.742	0	72.909,42	167,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240,76	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.574.364,51</b>	<b>2.491.538</b>	<b>0</b>	<b>2.575.529,33</b>	<b>83.991,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.483.191,10	-2.553.847	0	-2.613.628,42	-59.781,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.257,20	-592.582	-14.002	-538.905,73	53.675,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.489,63	-15.606	0	-10.314,49	5.291,33	0
15	- Transferaufwendungen	-97.589,13	-96.575	0	-96.574,99	0,01	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.544,68	-96.141	-70.766	-26.408,28	69.732,72	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.130.071,74</b>	<b>-3.354.750</b>	<b>-84.768</b>	<b>-3.285.831,91</b>	<b>68.918,18</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-555.707,23</b>	<b>-863.212</b>	<b>-84.768</b>	<b>-710.302,58</b>	<b>152.909,18</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-555.707,23</b>	<b>-863.212</b>	<b>-84.768</b>	<b>-710.302,58</b>	<b>152.909,18</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-555.707,23</b>	<b>-863.212</b>	<b>-84.768</b>	<b>-710.302,58</b>	<b>152.909,18</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.375,76	-3.000	0	-1.800,00	1.200,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-819.439,91	-939.394	0	-765.332,19	174.061,91	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.378.522,90</b>	<b>-1.805.606</b>	<b>-84.768</b>	<b>-1.477.434,77</b>	<b>328.171,09</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.378.522,90	-1.805.606	-84.768	-1.477.434,77	328.171,09	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.291,70	20.000	0	30.503,69	10.503,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	231,03	231,03	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.415.335,95	2.397.380	0	2.466.901,46	69.521,46	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	53,22	32	0	1.525,50	1.493,34	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.495.680,87</b>	<b>2.417.412</b>	<b>0</b>	<b>2.499.161,68</b>	<b>81.749,52</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.351.356,64	-2.432.301	0	-2.483.961,21	-51.660,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.713,43	-592.582	-14.002	-545.580,04	47.001,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-97.589,13	-96.575	0	-96.574,99	0,01	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.073,55	-96.141	-70.766	-26.408,76	69.732,24	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.986.732,75</b>	<b>-3.217.598</b>	<b>-84.768</b>	<b>-3.152.525,00</b>	<b>65.073,31</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.051,88</b>	<b>-800.186</b>	<b>-84.768</b>	<b>-653.363,32</b>	<b>146.822,83</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.441,67	-51.650	-965	-36.846,55	14.803,63	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.441,67</b>	<b>-51.650</b>	<b>-965</b>	<b>-36.846,55</b>	<b>14.803,63</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.441,67</b>	<b>-51.650</b>	<b>-965</b>	<b>-36.846,55</b>	<b>14.803,63</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



**06  
0601**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.708,22	21.417	0	32.038,51	10.621,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	231,03	231,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417.276,09	2.397.380	0	2.470.350,37	72.970,37	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.850,79	72.461	0	71.124,01	-1.336,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240,76	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.574.075,86</b>	<b>2.491.257</b>	<b>0</b>	<b>2.573.743,92</b>	<b>82.486,75</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.472.138,61	-2.542.783	0	-2.601.504,63	-58.721,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.257,20	-592.582	-14.002	-538.905,73	53.675,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.489,63	-15.606	0	-10.314,49	5.291,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.544,68	-96.141	-70.766	-26.408,28	69.732,72	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.021.430,12</b>	<b>-3.247.111</b>	<b>-84.768</b>	<b>-3.177.133,13</b>	<b>69.978,36</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-447.354,26</b>	<b>-755.854</b>	<b>-84.768</b>	<b>-603.389,21</b>	<b>152.465,11</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-447.354,26</b>	<b>-755.854</b>	<b>-84.768</b>	<b>-603.389,21</b>	<b>152.465,11</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-447.354,26</b>	<b>-755.854</b>	<b>-84.768</b>	<b>-603.389,21</b>	<b>152.465,11</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-240,76	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-811.686,25	-931.039	0	-757.131,22	173.907,88	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.259.281,27</b>	<b>-1.686.893</b>	<b>-84.768</b>	<b>-1.360.520,43</b>	<b>326.372,99</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.259.281,27	-1.686.893	-84.768	-1.360.520,43	326.372,99	0

# Haushaltsrechnung 2023



**06  
0601**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.291,70	20.000	0	30.503,69	10.503,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	231,03	231,03	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.415.335,95	2.397.380	0	2.466.901,46	69.521,46	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	53,22	32	0	31,58	-0,58	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.495.680,87</b>	<b>2.417.412</b>	<b>0</b>	<b>2.497.667,76</b>	<b>80.255,60</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.340.809,40	-2.421.685	0	-2.472.352,70	-50.667,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.713,43	-592.582	-14.002	-545.580,04	47.001,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.073,55	-96.141	-70.766	-26.408,76	69.732,24	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.878.596,38</b>	<b>-3.110.407</b>	<b>-84.768</b>	<b>-3.044.341,50</b>	<b>66.065,93</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.915,51</b>	<b>-692.995</b>	<b>-84.768</b>	<b>-546.673,74</b>	<b>146.321,53</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.441,67	-51.650	-965	-36.846,55	14.803,63	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.441,67</b>	<b>-51.650</b>	<b>-965</b>	<b>-36.846,55</b>	<b>14.803,63</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.441,67</b>	<b>-51.650</b>	<b>-965</b>	<b>-36.846,55</b>	<b>14.803,63</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



**06  
0601**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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 2024
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.441,67	-51.650	-965	-36.846,55	14.803,63	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.441,67</b>	<b>-51.650</b>	<b>-965</b>	<b>-36.846,55</b>	<b>14.803,63</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.441,67</b>	<b>-51.650</b>	<b>-965</b>	<b>-36.846,55</b>	<b>14.803,63</b>	<b>0</b>

## 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 2023/24 stehen insgesamt 838 Plätze für Kinder ab drei Jahren (davon 25 integrative Plätze) und 168 Plätze für Kinder unter drei Jahren (davon ein integrativer Platz) zur Verfügung.

Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2023/24 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 2023/24 verlängert. Zu Errichtung der zusätzlichen Gruppe wurde der bestehende Mehrzweckraum in einen Gruppen- und Nebenraum umgebaut. Als Ersatz für den Mehrzweckraum wurde ein entsprechender Container auf dem Außengelände aufgestellt.
- Zwei Vorlaufgruppen der neuen Kindertageseinrichtung, die zukünftig auf dem ehemaligen Zechengelände (Grubenwehrstraße) 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 werden zwei weitere Vorlaufgruppen auf dem ehemaligen Zechengelände (Grubenwehrstraße) entstehen. Da mit einer Fertigstellung der Kita Grubenwehrstraße erst im Jahr 2024 gerechnet.

Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass alle in Kita-Online für das Kindergartenjahr 2023/2024 gemeldeten über dreijährigen Kinder einen Kindergartenplatz erhalten haben. Den unter dreijährigen Kindern, die keinen Platz in einer Kindertageseinrichtung erhalten haben, wurde ein Platz in der Kindertagespflege angeboten.

- Auf der Grubenwehrstraße wird 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 2024 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 weitergeführt. Es ist angedacht, dass die beiden Vorlaufgruppen von dem Träger der neuen Kita am Neukirchener Ring betrieben werden. Stand Dezember 2023 hatte noch kein Trägerschaftsverfahren stattgefunden.

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

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	38,08	37,84	38,30	+0,46

**Erläuterungen**

Bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen handelt es sich um Zuschüsse des Landes für die Weiterqualifizierung der Alltagshelfer der Kita Kranichstraße und des Familienzentrums Leibnizstraße. Mit dem Kita-Helfer-Programm #ichhelfemit unterstützt und entlastete die Landesregierung pädagogische Kräfte in den Kindertageseinrichtungen während der Corona-Pandemie. Im Anschluss an das Programm, das bis zum Ende des Kitajahres 2020/2021 lief, sollten die Kita-Helferinnen und -Helfer Angebote zur Weiterqualifizierung erhalten. Dazu machte das Ministerium für Schule und Bildung und das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration den rund 5000 neu eingestellten Kita-Helfern in Nordrhein-Westfalen ein Weiterbildungsangebot zur „Staatlich geprüften Kinderpflegerin“ beziehungsweise zum „Staatlich geprüften Kinderpfleger“. Die praxisorientierte Ausbildung zur „Staatlich geprüften Kinderpflegerin“ beziehungsweise zum „Staatlich geprüften Kinderpfleger“ startete zum 1. August 2021 und dauert insgesamt zwei Jahre. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat zwei Kita-Helferinnen weiterqualifiziert. Die Fördergelder wurden bei der Haushaltsplanung 2023 nicht eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus 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 erneut gestiegen. Außerdem erfolgten sowohl im Kindergartenjahr 2022/23 als auch im Kindergartenjahr 2023/24 Überbelegungen, damit allen Kindern ein Platz angeboten werden konnte.

Es wurden zusätzlich Landesmittel in Höhe von 18.896 EUR als einmaliger Aufschlag für außergewöhnliche Belastungen zur Abfederung der Energiepreissteigerungen für die drei Kindertageseinrichtungen gezahlt.

Es wurde weniger Essensgeld für städtische Kindergartenkinder eingenommen, da ab dem 01.08.2023 durch die Stadtverwaltung nur noch das Essensgeld von den Kindern unter drei Jahren abgerechnet wird. Die Abrechnung des Essensgeldes der Kinder über drei Jahre erfolgt über ein internetbasiertes Programm des Caterers. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes war die Änderung des Verfahrens noch nicht bekannt.

Die Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen begründen sich in der Höhe der im Tarifabschluss festgelegten monatlichen Inflationsausgleichszahlungen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes war das Ergebnis des Tarifabschlusses noch nicht bekannt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen geringer aus als ursprünglich geplant. Hierbei handelt es sich um vertraglich vereinbarte Zuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen AWO, CJD und DRK. Maßgebend für die Zuschusshöhe ist der Leistungsbescheid des Kreises Wesel. Gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz) werden dabei die unterschiedlichen Gruppenformen und das Betreuungsvolumen (Anzahl Kinder/ betreute Wochenstunden) zu Grunde gelegt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren die tatsächlichen Gruppenstrukturen der Träger noch nicht bekannt.

Ab dem 01.08.2023 wird nur noch Mittagessen für die Kinder unter drei Jahren über die Stadtverwaltung bestellt. Die Bestellung und Abrechnung der Kinder über drei Jahre erfolgt über die Eltern durch ein internetbasiertes Programm des Caterers. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes war die Änderung des Verfahrens noch nicht bekannt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden keine Rückzahlungen aus Vorjahren vom Landschaftsverband Rheinland für die in den städtischen Kindertageseinrichtungen tätigen Integrationshelfer in Rechnung gestellt.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen konnte die Beschaffung von Podestküchen in der Kita Diesterwegstraße nicht realisiert werden. Es gab bisher keine Küchen in den Gruppenräumen, deshalb müssen alle Anschlüsse neu hergestellt werden. Diese umfangreichen Arbeiten müssen in die Maßnahmenplanung des Bauamtes aufgenommen werden.

# Haushaltsrechnung 2023



**06  
0602**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,65	281	0	1.785,41	1.504,25	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288,65</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>1.785,41</b>	<b>1.504,25</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-11.052,49	-11.064	0	-12.123,79	-1.060,19	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-97.589,13	-96.575	0	-96.574,99	0,01	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.641,62</b>	<b>-107.639</b>	<b>0</b>	<b>-108.698,78</b>	<b>-1.060,18</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.352,97</b>	<b>-107.357</b>	<b>0</b>	<b>-106.913,37</b>	<b>444,07</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.352,97</b>	<b>-107.357</b>	<b>0</b>	<b>-106.913,37</b>	<b>444,07</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.352,97</b>	<b>-107.357</b>	<b>0</b>	<b>-106.913,37</b>	<b>444,07</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.135,00	-3.000	0	-1.800,00	1.200,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.753,66	-8.355	0	-8.200,97	154,03	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-119.241,63</b>	<b>-118.712</b>	<b>0</b>	<b>-116.914,34</b>	<b>1.798,10</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	EUR	2023  EUR	EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.241,63	-118.712	0	-116.914,34	1.798,10	0

# Haushaltsrechnung 2023



**06  
0602**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.493,92	1.493,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.493,92</b>	<b>1.493,92</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.547,24	-10.616	0	-11.608,51	-992,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-97.589,13	-96.575	0	-96.574,99	0,01	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.136,37</b>	<b>-107.191</b>	<b>0</b>	<b>-108.183,50</b>	<b>-992,62</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.136,37</b>	<b>-107.191</b>	<b>0</b>	<b>-106.689,58</b>	<b>501,30</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**Lagebericht**

Die Ferienspiele wurden in 2023 vom Jugendzentrum Klingerhuf und dem CVJM Neukirchen e.V. organisiert und durchgeführt. Das Jugendzentrum Klingerhuf hat einen Zuschuss in Höhe von 1.840 EUR erhalten. Der CVJM Neukirchen e.V. hat eine Projektfreizeit durchgeführt und hierzu einen Zuschuss in Höhe von 500 EUR erhalten.

Außerdem wurde die Ferienbetreuung in den Offenen Ganztagschulen angeboten.

Das Ferienangebot des „TREFF 55“ fand ebenfalls statt, hierzu wurde ein Zuschuss in Höhe von 3.000 EUR gezahlt.

Um die bestehende Jugendarbeit in Neukirchen-Vluyn zu fördern, wurden auch 2023 Zuschüsse für die Arbeit des Stadtjugendrings, der Jugendeinrichtungen und des Streetworkers geleistet (Transferaufwendungen).

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,15	0,15	0,16	+0,01

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.808,20	125.037	0	9.917,80	-115.119,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.625,60	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.707,77	416.300	0	500.426,50	84.126,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.185,22	67.000	0	74.699,49	7.699,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.893,35	0	0	8.854,55	8.854,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.609,65	15.313	0	16.681,31	1.368,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.147,22	12.600	0	4.072,60	-8.527,40	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>622.977,01</b>	<b>636.250</b>	<b>0</b>	<b>614.652,25</b>	<b>-21.598,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.024,49	-129.200	0	-124.889,32	4.310,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.677,16	-1.288.120	-25.000	-1.278.240,88	9.879,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.738,10	-212.337	0	-38.087,88	174.248,72	0
15	- Transferaufwendungen	-142.255,50	-168.965	-73.329	-160.830,15	8.134,85	-12.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.844,33	-60.530	0	-79.398,26	-18.868,26	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.469.539,58</b>	<b>-1.859.152</b>	<b>-98.329</b>	<b>-1.681.446,49</b>	<b>177.705,34</b>	<b>-12.741</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-846.562,57</b>	<b>-1.222.901</b>	<b>-98.329</b>	<b>-1.066.794,24</b>	<b>156.107,22</b>	<b>-12.741</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-846.562,57</b>	<b>-1.222.901</b>	<b>-98.329</b>	<b>-1.066.794,24</b>	<b>156.107,22</b>	<b>-12.741</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-846.562,57</b>	<b>-1.222.901</b>	<b>-98.329</b>	<b>-1.066.794,24</b>	<b>156.107,22</b>	<b>-12.741</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.523,00	92.600	0	69.925,00	-22.675,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.737,92	-54.000	0	-39.683,01	14.316,99	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-178.531,96	-197.206	0	-246.478,11	-49.272,29	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.008.309,45</b>	<b>-1.381.507</b>	<b>-98.329</b>	<b>-1.283.030,36</b>	<b>98.476,92</b>	<b>-12.741</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.008.309,45	-1.381.507	-98.329	-1.283.030,36	98.476,92	-12.741

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	24.726,00	24.726,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	4.825,60	0	0	1.800,00	1.800,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.172,92	416.300	0	495.635,71	79.335,71	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.375,12	67.000	0	74.681,89	7.681,89	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.893,35	0	0	8.689,76	8.689,76	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	44.194,85	10	0	1.633,34	1.623,02	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.461,84</b>	<b>483.310</b>	<b>0</b>	<b>607.166,70</b>	<b>123.856,38</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-123.939,56	-120.759	0	-117.188,99	3.569,96	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198.335,29	-1.288.120	-25.000	-1.150.504,51	137.615,49	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-142.255,50	-168.965	-73.329	-160.830,15	8.134,85	-12.741
15 -	Sonstige Auszahlungen	-62.794,32	-60.530	0	-78.037,32	-17.507,32	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.527.324,67</b>	<b>-1.638.374</b>	<b>-98.329</b>	<b>-1.506.560,97</b>	<b>131.812,98</b>	<b>-12.741</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.862,83</b>	<b>-1.155.064</b>	<b>-98.329</b>	<b>-899.394,27</b>	<b>255.669,36</b>	<b>-12.741</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.573,00	275.889	0	80.000,00	-195.889,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>733.573,00</b>	<b>275.889</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-195.889,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.556.376,48	-460.676	-437.176	-336.555,36	124.120,30	-65.587
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.129,33	-10.000	0	-13.895,27	-3.895,27	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.613.505,81</b>	<b>-470.676</b>	<b>-437.176</b>	<b>-350.450,63</b>	<b>120.225,03</b>	<b>-65.587</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.879.932,81</b>	<b>-194.787</b>	<b>-437.176</b>	<b>-270.450,63</b>	<b>-75.663,97</b>	<b>-65.587</b>

# Haushaltsrechnung 2023



08  
0801

## Sportförderung Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2024
		2022	Fortge- schriebener Ansatz  2023		2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.808,20	120.814	0	9.917,80	-110.896,24	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	6.625,60	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,74	0	0	250,00	250,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.671,42	12.636	0	12.490,37	-146,10	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.147,22	12.600	0	4.072,60	-8.527,40	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.346,18</b>	<b>146.051</b>	<b>0</b>	<b>26.730,77</b>	<b>-119.319,74</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-44.723,75	-46.930	0	-42.771,32	4.158,96	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.538,65	-2.000	0	-739,94	1.260,06	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.636,05	-201.427	0	-25.292,44	176.134,44	0	
15	- Transferaufwendungen	-142.255,50	-168.965	-73.329	-160.830,15	8.134,85	-12.741	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,28	0	0	-1.556,49	-1.556,49	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.163,23</b>	<b>-419.322</b>	<b>-73.329</b>	<b>-231.190,34</b>	<b>188.131,82</b>	<b>-12.741</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.817,05</b>	<b>-273.272</b>	<b>-73.329</b>	<b>-204.459,57</b>	<b>68.812,08</b>	<b>-12.741</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.817,05</b>	<b>-273.272</b>	<b>-73.329</b>	<b>-204.459,57</b>	<b>68.812,08</b>	<b>-12.741</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.817,05</b>	<b>-273.272</b>	<b>-73.329</b>	<b>-204.459,57</b>	<b>68.812,08</b>	<b>-12.741</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.407,22	-54.000	0	-38.254,60	15.745,40	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-150.506,37	-168.430	0	-227.249,98	-58.820,28	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-392.730,64</b>	<b>-495.701</b>	<b>-73.329</b>	<b>-469.964,15</b>	<b>25.737,20</b>	<b>-12.741</b>	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-392.730,64	-495.701	-73.329	-469.964,15	25.737,20	-12.741



# Haushaltsrechnung 2023



**08**  
**0801**

## Sportförderung Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	24.726,00	24.726,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.825,60	0	0	1.800,00	1.800,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,74	0	0	250,00	250,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.919,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.776,00</b>	<b>26.776,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.501,84	-44.841	0	-40.821,87	4.019,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.154,26	-2.000	0	-739,94	1.260,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-142.255,50	-168.965	-73.329	-160.830,15	8.134,85	-12.741
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,60	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.923,20</b>	<b>-215.806</b>	<b>-73.329</b>	<b>-202.391,96</b>	<b>13.414,00</b>	<b>-12.741</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.003,86</b>	<b>-215.806</b>	<b>-73.329</b>	<b>-175.615,96</b>	<b>40.190,00</b>	<b>-12.741</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.573,00	275.889	0	80.000,00	-195.889,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>733.573,00</b>	<b>275.889</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-195.889,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.556.376,48	-460.676	-437.176	-336.555,36	124.120,30	-65.587
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.253,29	0	0	-5.626,21	-5.626,21	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.594.629,77</b>	<b>-460.676</b>	<b>-437.176</b>	<b>-342.181,57</b>	<b>118.494,09</b>	<b>-65.587</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.861.056,77</b>	<b>-184.787</b>	<b>-437.176</b>	<b>-262.181,57</b>	<b>-77.394,91</b>	<b>-65.587</b>

# Haushaltsrechnung 2023



08  
0801

## Sportförderung Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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
<b>7000762: Zentrale Fußballanlage</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.573,00	275.889	0	80.000,00	-195.889,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>733.573,00</b>	<b>275.889</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-195.889,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.556.376,48	-460.676	-437.176	-336.555,36	124.120,30	65.587
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-5.626,21	-5.626,21	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.556.376,48</b>	<b>-460.676</b>	<b>-437.176</b>	<b>-342.181,57</b>	<b>118.494,09</b>	<b>65.587</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.822.803,48</b>	<b>-184.787</b>	<b>-437.176</b>	<b>-262.181,57</b>	<b>-77.394,91</b>	<b>65.587</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.253,29	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.253,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.253,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0801**  
**Sportförderung, Sportstätten**

**Lagebericht**

Nach der Sanierung auf Grund des Wassereintruchs konnte die Sporthalle des Julius-Stursberg-Gymnasiums wieder in Betrieb genommen werden. Somit stehen wieder alle Sporthallen für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung und die Hallenzeiten für die Vereine konnten neu strukturiert und ausgebaut werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,70	0,70	0,64	-0,06

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen wurde für die Haushaltsplanung über diese Kostenstelle abgebildet. Seit der Bilanzierung der Zentralen Fußballanlage im August fließen die ergebniswirksamen Beträge über die Verrechnung Gebäudewirtschaft hier ein.

Zentrale Fußballanlage (7000762)

Einahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen – Differenz: -195.889,00 EUR

Für den Bau der Zentralen Fußballanlage durften anhand der Kostenhochrechnung im Herbst 2023 nur 80.000 Euro Bundes- und Landeszuwendungen abgerufen werden. Es werden aus heutiger Sicht nicht alle Mittel aus dem Zuwendungsbescheid benötigt, da die Baukosten geringer ausfielen als geplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen – Differenz: 118.494,09 EUR

Die Baukosten fielen geringer aus, als geplant. Die Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 beträgt nur 65.587 EUR.

# Haushaltsrechnung 2023



**08**  
**0802**

## Sportförderung Freizeitbad

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.223	0	0,00	-4.223,38	0	-4.223,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.707,77	416.300	0	500.426,50	84.126,50	0	84.126,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.091,48	67.000	0	74.449,49	7.449,49	0	7.449,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.893,35	0	0	8.854,55	8.854,55	0	8.854,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.938,23	2.676	0	4.190,94	1.514,46	0	1.514,46	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>570.630,83</b>	<b>490.200</b>	<b>0</b>	<b>587.921,48</b>	<b>97.721,62</b>	<b>0</b>	<b>97.721,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-88.300,74	-82.270	0	-82.118,00	151,95	0	151,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.138,51	-1.286.120	-25.000	-1.277.500,94	8.619,06	0	8.619,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.102,05	-10.910	0	-12.795,44	-1.885,72	0	-1.885,72	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.835,05	-60.530	0	-77.841,77	-17.311,77	0	-17.311,77	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.222.376,35</b>	<b>-1.439.830</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.450.256,15</b>	<b>-10.426,48</b>	<b>0</b>	<b>-10.426,48</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-651.745,52</b>	<b>-949.630</b>	<b>-25.000</b>	<b>-862.334,67</b>	<b>87.295,14</b>	<b>0</b>	<b>87.295,14</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-651.745,52</b>	<b>-949.630</b>	<b>-25.000</b>	<b>-862.334,67</b>	<b>87.295,14</b>	<b>0</b>	<b>87.295,14</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-651.745,52</b>	<b>-949.630</b>	<b>-25.000</b>	<b>-862.334,67</b>	<b>87.295,14</b>	<b>0</b>	<b>87.295,14</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.523,00	92.600	0	69.925,00	-22.675,00	0	-22.675,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.330,70	0	0	-1.428,41	-1.428,41	0	-1.428,41	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.025,59	-28.776	0	-19.228,13	9.547,99	0	9.547,99	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-615.578,81</b>	<b>-885.806</b>	<b>-25.000</b>	<b>-813.066,21</b>	<b>72.739,72</b>	<b>0</b>	<b>72.739,72</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-615.578,81	-885.806	-25.000	-813.066,21	72.739,72	0

# Haushaltsrechnung 2023



**08  
0802**

## Sportförderung Freizeitbad

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.172,92	416.300	0	495.635,71	79.335,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.281,38	67.000	0	74.431,89	7.431,89	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.893,35	0	0	8.689,76	8.689,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.194,85	10	0	1.633,34	1.623,02	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.542,50</b>	<b>483.310</b>	<b>0</b>	<b>580.390,70</b>	<b>97.080,38</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-81.437,72	-75.918	0	-76.367,12	-449,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.181,03	-1.286.120	-25.000	-1.149.764,57	136.355,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.782,72	-60.530	0	-78.037,32	-17.507,32	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.306.401,47</b>	<b>-1.422.568</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.304.169,01</b>	<b>118.398,98</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-706.858,97</b>	<b>-939.258</b>	<b>-25.000</b>	<b>-723.778,31</b>	<b>215.479,36</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.876,04	-10.000	0	-8.269,06	1.730,94	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.876,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.269,06</b>	<b>1.730,94</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.876,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.269,06</b>	<b>1.730,94</b>	<b>0</b>

**08  
0802**

**Sportförderung  
Freizeitbad**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.876,04	-10.000	0	-8.269,06	1.730,94	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.876,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.269,06</b>	<b>1.730,94</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.876,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.269,06</b>	<b>1.730,94</b>	<b>0</b>

**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.

Der Bistrobetrieb erfolgte im Jahr 2023 wie bereits in den Vorjahren in eigener Regie.

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.

Trotz festgestellter Mängel in der baulichen Substanz des Freizeitbades ist die Weiterführung des Bad- und Saunabetriebes aufgrund von geplanten Instandsetzungsmaßnahmen vorläufig gesichert.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,25	1,25	1,25	0,00

**Erläuterungen**

Einheitlich ist eine Öffnungszeit für die Öffentlichkeit von 3.899 Std. unterstellt (Wert 2022). Die Wasserfläche im Bad beträgt 450 m<sup>2</sup>. In den Betriebskosten sind die Umlagen aus ILV enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Die Abweichung der erzielten Erlöse zum Planansatz ist dadurch bedingt, dass sich die Besucherzahlen gegenüber den Pandemie-jahren deutlich verbessert haben und noch über den Zahlen des Jahres 2019 lagen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Abweichungen sind hauptsächlich durch die zusätzlich mit Ratsbeschluss außerplanmäßig zur Verfügung gestellten Mittel für eine Machbarkeitsstudie zum Freizeitbad begründet.



# Haushaltsrechnung 2023



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	15.400	0	40.962,99	25.562,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.307,80	8.000	0	6.594,00	-1.406,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.569,08	409	0	409,03	0,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.007,92	12.371	0	11.076,79	-1.294,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.884,80</b>	<b>36.180</b>	<b>0</b>	<b>59.042,81</b>	<b>22.862,65</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-454.810,64	-515.628	0	-487.093,68	28.534,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.600	0	0,00	35.600,00	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.267,41	-2.892	0	-2.267,41	625,00	0
15	- Transferaufwendungen	-15.636,19	-90.000	-90.000	-52.613,92	37.386,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.601,90	-205.749	-145.549	-56.121,27	149.628,15	-54.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548.316,14</b>	<b>-849.870</b>	<b>-235.549</b>	<b>-598.096,28</b>	<b>251.773,73</b>	<b>-89.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-510.431,34</b>	<b>-813.690</b>	<b>-235.549</b>	<b>-539.053,47</b>	<b>274.636,38</b>	<b>-89.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-510.431,34</b>	<b>-813.690</b>	<b>-235.549</b>	<b>-539.053,47</b>	<b>274.636,38</b>	<b>-89.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-510.431,34</b>	<b>-813.690</b>	<b>-235.549</b>	<b>-539.053,47</b>	<b>274.636,38</b>	<b>-89.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.518,64	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	63.785,00	81.398	0	81.410,65	12,87	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-322.550,51	-367.618	0	-311.636,17	55.981,72	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-767.678,21</b>	<b>-1.099.910</b>	<b>-235.549</b>	<b>-769.278,99</b>	<b>330.630,97</b>	<b>-89.100</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-767.678,21	-1.099.910	-235.549	-769.278,99	330.630,97	-89.100

# Haushaltsrechnung 2023



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	15.400	0	26.594,51	11.194,51	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.362,80	8.000	0	6.759,00	-1.241,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.919,33	409	0	3.058,77	2.649,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.282,13</b>	<b>23.809</b>	<b>0</b>	<b>36.412,28</b>	<b>12.603,28</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-434.520,44	-495.929	0	-467.693,70	28.235,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.600	0	0,00	35.600,00	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-15.636,19	-90.000	-90.000	-52.613,92	37.386,08	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.391,07	-205.749	-145.549	-55.289,54	150.459,88	-54.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.547,70</b>	<b>-827.278</b>	<b>-235.549</b>	<b>-575.597,16</b>	<b>251.681,24</b>	<b>-89.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.265,57</b>	<b>-803.469</b>	<b>-235.549</b>	<b>-539.184,88</b>	<b>264.284,52</b>	<b>-89.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



09  
0901

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	15.400	0	40.962,99	25.562,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,05	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.867,93	4.199	0	3.625,46	-573,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.027,98</b>	<b>19.599</b>	<b>0</b>	<b>44.588,45</b>	<b>24.989,77</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-157.220,30	-189.785	0	-175.333,02	14.452,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-15.636,19	-90.000	-90.000	-52.613,92	37.386,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.757,94	-155.549	-115.549	-26.935,45	128.613,97	-45.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.614,43</b>	<b>-470.335</b>	<b>-205.549</b>	<b>-254.882,39</b>	<b>215.452,38</b>	<b>-80.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.586,45</b>	<b>-450.736</b>	<b>-205.549</b>	<b>-210.293,94</b>	<b>240.442,15</b>	<b>-80.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.586,45</b>	<b>-450.736</b>	<b>-205.549</b>	<b>-210.293,94</b>	<b>240.442,15</b>	<b>-80.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.586,45</b>	<b>-450.736</b>	<b>-205.549</b>	<b>-210.293,94</b>	<b>240.442,15</b>	<b>-80.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.067,20	11.750	0	13.933,28	2.183,24	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103.898,54	-124.767	0	-101.999,32	22.768,06	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-320.417,79</b>	<b>-563.753</b>	<b>-205.549</b>	<b>-298.359,98</b>	<b>265.393,45</b>	<b>-80.600</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-320.417,79	-563.753	-205.549	-298.359,98	265.393,45	-80.600

# Haushaltsrechnung 2023



09  
0901

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	15.400	0	26.594,51	11.194,51	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.510,30	0	0	2.649,74	2.649,74	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.510,30</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>29.244,25</b>	<b>13.844,25</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-150.730,73	-183.100	0	-168.964,12	14.135,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-15.636,19	-90.000	-90.000	-52.613,92	37.386,08	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.188,11	-155.549	-115.549	-30.458,70	125.090,72	-45.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.555,03</b>	<b>-463.649</b>	<b>-205.549</b>	<b>-252.036,74</b>	<b>211.612,23</b>	<b>-80.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.044,73</b>	<b>-448.249</b>	<b>-205.549</b>	<b>-222.792,49</b>	<b>225.456,48</b>	<b>-80.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0901**  
**Stadtentwicklungsplanung**

**Lagebericht**

Dieses Produkt konnte in den zurückliegenden Jahren aufgrund prioritärer Aufgaben nur punktuell bearbeitet werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,01	2,24	1,99	-0,25

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Zulagen (Ifd. Nr. 2): beinhaltet die Zuwendungen vom Land für die Fördermaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Dorf Neukirchen, hier das Hof- und Fassadenprogramm. Leider ist das Hof- und Fassadenprogramm im letzten Jahr nicht wie erwartet genutzt worden. Zum einen ist das auf den Handwerker-mangel zum anderen aber auch auf die erhöhten Baukosten zurückzuführen. Das Hof- und Fassadenprogramm ist zum 31.12.2023 ausgelaufen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13): beinhaltet die Erarbeitung der Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Strecke 9231 zwischen Moers und Neukirchen-Vluyn (Niederrheinbahn). Die Maßnahme wurde vom Land NRW in die TG65 übernommen und wird zu 90% gefördert. Zunächst sollten die Leistungsphasen 1 und 2 der HOAI beauftragt werden. Federführend ist hier der VRR in Zusammenarbeit mit den Städten Neukirchen-Vluyn, Moers, dem Kreis und der NIAG. Leider konnte der erforderliche Vertrag aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen den Beteiligten und dem VRR noch nicht geschlossen werden, so dass sich die Ausführung verzögert.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15): Aufgrund des Handwerker-mangels und der gestiegenen Baukosten wurden nicht so viele Anträge für das Hof- und Fassadenprogramm eingereicht, so dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht abgerufen werden konnten.

# Haushaltsrechnung 2023



09  
0902

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	4.000	0	3.275,00	-725,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.118,76	5.361	0	4.718,57	-642,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.943,76</b>	<b>9.361</b>	<b>0</b>	<b>7.993,57</b>	<b>-1.367,31</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-198.480,05	-228.191	0	-212.371,77	15.819,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.652,51	-50.000	-30.000	-29.129,12	20.870,88	-8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.132,56</b>	<b>-278.191</b>	<b>-30.000</b>	<b>-241.500,89</b>	<b>36.690,39</b>	<b>-8.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.188,80</b>	<b>-268.830</b>	<b>-30.000</b>	<b>-233.507,32</b>	<b>35.323,08</b>	<b>-8.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-195.188,80</b>	<b>-268.830</b>	<b>-30.000</b>	<b>-233.507,32</b>	<b>35.323,08</b>	<b>-8.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-195.188,80</b>	<b>-268.830</b>	<b>-30.000</b>	<b>-233.507,32</b>	<b>35.323,08</b>	<b>-8.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-137.497,43	-159.301	0	-132.752,91	26.548,17	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-332.686,23</b>	<b>-428.131</b>	<b>-30.000</b>	<b>-366.260,23</b>	<b>61.871,25</b>	<b>-8.500</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	2022  EUR	2023  EUR	2023  EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-332.686,23	-428.131	-30.000	-366.260,23	61.871,25	-8.500

# Haushaltsrechnung 2023



09  
0902

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 2024
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	4.000	0	3.350,00	-650,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.850,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.350,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-189.887,71	-219.655	0	-204.092,17	15.562,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.011,51	-50.000	-30.000	-24.795,14	25.204,86	-8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.899,22</b>	<b>-269.655</b>	<b>-30.000</b>	<b>-228.887,31</b>	<b>40.767,65</b>	<b>-8.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.049,22</b>	<b>-265.655</b>	<b>-30.000</b>	<b>-225.537,31</b>	<b>40.117,65</b>	<b>-8.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**Lagebericht**

Die Vorgehensweise, bei der Stadtplanung die Möglichkeiten des BauGB zu nutzen, um die Kosten zu externalisieren, hat sich bewährt und wurde auch 2023 praktiziert. Die Anwendung von städtebaulichen Verträgen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen zahlt sich finanzwirtschaftlich aus. Allerdings ist festzustellen, dass hierdurch ein erhöhter technischer Prüfaufwand entsteht.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,66	2,86	2,59	-0,27

**Erläuterungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr.16):

Der Kreis Wesel hat seit 2020 eine Rettungswache mit einem 24/7 RTW in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Vluyn eingerichtet. Der Bedarfsplan hat das Erfordernis eines weiteren 12/7 RTW ermittelt. Dies erfordert einen Raumbedarf, der nicht mehr in den Bestandsgebäuden untergebracht werden kann. Um das neue Gebäude am geplanten Standort verwirklichen zu können, ist das bestehende Planungsrecht anzupassen. Hierfür wurden 30.000,00 € für die Planung und die erforderlichen Gutachten angesetzt. Durch die Übernahme der Planungskosten durch die Grafschafter Moers mussten die eingestellten Gelder nicht in Gänze abgerufen werden.

# Haushaltsrechnung 2023



**09  
0903**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.482,80	4.000	0	3.319,00	-681,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,03	409	0	409,03	0,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.021,23	2.812	0	2.732,76	-78,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.913,06</b>	<b>7.221</b>	<b>0</b>	<b>6.460,79</b>	<b>-759,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.110,29	-97.652	0	-99.388,89	-1.737,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.267,41	-2.892	0	-2.267,41	625,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,45	-200	0	-56,70	143,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.569,15</b>	<b>-101.344</b>	<b>0</b>	<b>-101.713,00</b>	<b>-369,04</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.656,09</b>	<b>-94.123</b>	<b>0</b>	<b>-95.252,21</b>	<b>-1.128,85</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.656,09</b>	<b>-94.123</b>	<b>0</b>	<b>-95.252,21</b>	<b>-1.128,85</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.656,09</b>	<b>-94.123</b>	<b>0</b>	<b>-95.252,21</b>	<b>-1.128,85</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.518,64	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	57.717,80	69.648	0	67.477,37	-2.170,37	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.154,54	-83.549	0	-76.883,94	6.665,49	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-114.574,19</b>	<b>-108.025</b>	<b>0</b>	<b>-104.658,78</b>	<b>3.366,27</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-114.574,19	-108.025	0	-104.658,78	3.366,27	0

# Haushaltsrechnung 2023



**09  
0903**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.512,80	4.000	0	3.409,00	-591,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409,03	409	0	409,03	0,03	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.921,83</b>	<b>4.409</b>	<b>0</b>	<b>3.818,03</b>	<b>-590,97</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-93.902,00	-93.174	0	-94.637,41	-1.462,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-191,45	-200	0	-35,70	164,30	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.093,45</b>	<b>-93.974</b>	<b>0</b>	<b>-94.673,11</b>	<b>-698,64</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.171,62</b>	<b>-89.565</b>	<b>0</b>	<b>-90.855,08</b>	<b>-1.289,61</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



09  
0903

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000473: Erwerb von Luftbildern</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>

---

**Produkt** 0903  
**Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung**

**Lagebericht**

Aktuelle Luftbilder sind ein wesentliches Instrument moderner Datenbereitstellung, und -aufbereitung sowie zur Information von Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung. Auf die Bedeutung des "Einsatz von Geoinformationen in den Städten" hat 2015 ein Positionspapier des Deutschen Städtetags hingewiesen. Das Aufgabenfeld Geoinformation ist bei der Stadt Neukirchen-Vluyn ausbaufähig und –bedürftig.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,57	1,50	1,50	0,00

**Erläuterungen**

Es sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen.



# Haushaltsrechnung 2023



10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	625	0	0,00	-625,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.947,20	150.000	0	355.557,96	205.557,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	16.897,85	-3.102,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.940,10	17.601	0	13.844,03	-3.756,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.007,10</b>	<b>188.226</b>	<b>0</b>	<b>386.299,84</b>	<b>198.073,96</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-414.143,23	-502.883	0	-422.576,07	80.306,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	-17.855,80	2.144,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.769,84	-8.000	0	-703,68	7.296,32	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.913,07</b>	<b>-530.883</b>	<b>0</b>	<b>-441.135,55</b>	<b>89.747,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.905,97</b>	<b>-342.657</b>	<b>0</b>	<b>-54.835,71</b>	<b>287.821,34</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.905,97</b>	<b>-342.657</b>	<b>0</b>	<b>-54.835,71</b>	<b>287.821,34</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.905,97</b>	<b>-342.657</b>	<b>0</b>	<b>-54.835,71</b>	<b>287.821,34</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-324.650,33	-353.746	0	-313.188,86	40.556,67	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-568.556,30</b>	<b>-696.403</b>	<b>0</b>	<b>-368.024,57</b>	<b>328.378,01</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-568.556,30	-696.403	0	-368.024,57	328.378,01	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.967,19	150.000	0	356.617,91	206.617,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.116,14	3.104	0	601,88	-2.501,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.083,33</b>	<b>173.104</b>	<b>0</b>	<b>357.219,79</b>	<b>184.116,11</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-362.508,87	-458.732	0	-385.125,10	73.607,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	-17.855,80	2.144,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.669,84	-8.000	0	-674,56	7.325,44	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.178,71</b>	<b>-486.732</b>	<b>0</b>	<b>-403.655,46</b>	<b>83.076,83</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.095,38</b>	<b>-313.629</b>	<b>0</b>	<b>-46.435,67</b>	<b>267.192,94</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



**10**  
**1001**

## Bauen und Wohnen Bauaufsicht und Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	625	0	0,00	-625,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.947,20	150.000	0	355.557,96	205.557,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	16.897,85	-3.102,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.940,10	17.601	0	13.844,03	-3.756,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.007,10</b>	<b>188.226</b>	<b>0</b>	<b>386.299,84</b>	<b>198.073,96</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-414.143,23	-502.883	0	-422.576,07	80.306,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	-17.855,80	2.144,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.769,84	-8.000	0	-703,68	7.296,32	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.913,07</b>	<b>-530.883</b>	<b>0</b>	<b>-441.135,55</b>	<b>89.747,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.905,97</b>	<b>-342.657</b>	<b>0</b>	<b>-54.835,71</b>	<b>287.821,34</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.905,97</b>	<b>-342.657</b>	<b>0</b>	<b>-54.835,71</b>	<b>287.821,34</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.905,97</b>	<b>-342.657</b>	<b>0</b>	<b>-54.835,71</b>	<b>287.821,34</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-324.650,33	-353.746	0	-313.188,86	40.556,67	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-568.556,30</b>	<b>-696.403</b>	<b>0</b>	<b>-368.024,57</b>	<b>328.378,01</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-568.556,30	-696.403	0	-368.024,57	328.378,01	0

# Haushaltsrechnung 2023



**10**  
**1001**

## Bauen und Wohnen Bauaufsicht und Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.967,19	150.000	0	356.617,91	206.617,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.116,14	3.104	0	601,88	-2.501,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.083,33</b>	<b>173.104</b>	<b>0</b>	<b>357.219,79</b>	<b>184.116,11</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-362.508,87	-458.732	0	-385.125,10	73.607,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	-17.855,80	2.144,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.669,84	-8.000	0	-674,56	7.325,44	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.178,71</b>	<b>-486.732</b>	<b>0</b>	<b>-403.655,46</b>	<b>83.076,83</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.095,38</b>	<b>-313.629</b>	<b>0</b>	<b>-46.435,67</b>	<b>267.192,94</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



**10**  
**1001**

## Bauen und Wohnen Bauaufsicht und Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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 2024
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 1001  
Bauaufsicht und Denkmalschutz**

**Lagebericht**

Aufwendungen und Erträge können lediglich anhand der Ergebnisse der zurückliegenden Jahre und Erfahrungen für die Haushaltsplanung ermittelt werden. Im Übrigen sind sie von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die nicht von der Verwaltung bestimmt werden können.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	6,04	6,01	5,73	-0,28

**Erläuterungen**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. 4) sind abhängig von der Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren sowie den Bauvorhaben selbst. In 2023 waren zwar zahlenmäßig nicht so viele Anträge wie im Vorjahr, allerdings gab es dafür einige Anträge, die aufgrund ihres Volumens zu höheren Gebühren geführt haben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) und sonstigen ordentlichen Erträge (Ifd. Nr. 7): beinhalten allgemeine Aufwendungen sowie Bußgelder, die im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren erhoben werden. Die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, dass die festgesetzten Bußgelder vermehrt beklagt werden. Das Bußgeld ist nach Entscheidung des Amtsgerichts an die Staatsanwaltschaft zu verrichten, so dass die Einnahme wieder entfällt. Für die gegenseitige Deckung der Sachkonten für Bußgelder ist die Summe bei den Geschäftsaufwendungen berücksichtigt worden. Die Summe ist abhängig von der Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren sowie der Schwere des Vergehens und daher nicht bindend kalkulierbar.



**Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.339,21	191.626	0	204.909,27	13.282,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.899.958,24	8.332.775	0	7.873.798,69	-458.976,24	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.471,99	171.635	0	192.983,19	21.348,19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.644,68	200.009	0	111.329,00	-88.680,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.446,96	253.525	0	315.870,05	62.344,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.337,30	29.000	0	5.758,77	-23.241,23	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.935.198,38</b>	<b>9.178.571</b>	<b>0</b>	<b>8.704.648,97</b>	<b>-473.921,58</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.021.500,24	-1.323.466	0	-1.026.143,24	297.322,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.417.198,36	-2.823.351	-101.000	-2.356.444,80	466.906,20	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.134.012,83	-1.129.221	0	-1.202.906,88	-73.685,70	0
15	- Transferaufwendungen	-2.588.323,03	-2.811.500	0	-2.719.270,27	92.229,73	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.039,77	-131.672	0	-119.229,59	12.442,41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.404.074,23</b>	<b>-8.219.210</b>	<b>-101.000</b>	<b>-7.423.994,78</b>	<b>795.215,10</b>	<b>-100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.531.124,15</b>	<b>959.361</b>	<b>-101.000</b>	<b>1.280.654,19</b>	<b>321.293,52</b>	<b>-100.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.531.124,15</b>	<b>959.361</b>	<b>-101.000</b>	<b>1.280.654,19</b>	<b>321.293,52</b>	<b>-100.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1.366,85	-1.366,85	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.366,85</b>	<b>-1.366,85</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.531.124,15</b>	<b>959.361</b>	<b>-101.000</b>	<b>1.279.287,34</b>	<b>319.926,67</b>	<b>-100.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.913,30	3.900	0	8.008,77	4.108,77	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.927,58	-3.500	0	-8.154,63	-4.654,63	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-828.157,87	-879.406	0	-873.502,76	5.903,01	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>703.952,00</b>	<b>80.355</b>	<b>-101.000</b>	<b>405.638,72</b>	<b>325.283,82</b>	<b>-100.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	150.000	0	0,00	-150.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	2023  EUR	2023  EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	703.952,00	230.355	-101.000	405.638,72	175.283,82	-100.000

**Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 2024
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.704.352,75	7.593.000	0	7.096.860,24	-496.139,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.013,90	171.500	0	160.362,90	-11.137,10	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.148,59	234.500	0	147.056,31	-87.443,69	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	460,28	140	0	415,56	275,56	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.250.975,52</b>	<b>7.999.140</b>	<b>0</b>	<b>7.404.695,01</b>	<b>-594.444,99</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-935.161,08	-1.246.621	0	-960.985,11	285.635,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376.305,90	-3.072.141	-146.190	-2.508.723,49	563.417,51	-113.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.588.323,03	-2.811.500	0	-2.719.246,28	92.253,72	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.152,10	-124.550	0	-126.403,47	-1.853,47	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.995.942,11</b>	<b>-7.254.812</b>	<b>-146.190</b>	<b>-6.315.358,35</b>	<b>939.453,59</b>	<b>-113.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.255.033,41</b>	<b>744.328</b>	<b>-146.190</b>	<b>1.089.336,66</b>	<b>345.008,60</b>	<b>-113.650</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.135,63	78.000	0	0,00	-78.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.091,07	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.044,56</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832.988,86	-1.311.300	-185.300	-514.075,46	797.224,54	-467.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.224,34	-138.839	-30.839	-91.036,22	47.803,08	-27.344
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-164.947,51	-465.120	-100.000	-52.445,74	412.674,26	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.402,50	-54.497	-54.497	-16.574,58	37.922,39	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.173.563,21</b>	<b>-1.969.756</b>	<b>-370.636</b>	<b>-674.132,00</b>	<b>1.295.624,27</b>	<b>-494.744</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.159.518,65</b>	<b>-1.891.756</b>	<b>-370.636</b>	<b>-674.132,00</b>	<b>1.217.624,27</b>	<b>-494.744</b>

# Haushaltsrechnung 2023



11  
1101

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.593,40	2.110.000	0	2.144.348,73	34.348,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.823,10	170.000	0	183.217,15	13.217,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.611,01	180.000	0	94.427,04	-85.572,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.570,36	3.474	0	3.664,86	190,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.428.597,87</b>	<b>2.463.474</b>	<b>0</b>	<b>2.425.657,78</b>	<b>-37.816,34</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.016,77	-127.848	0	-129.196,53	-1.348,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.696.401,20	-1.913.500	0	-1.705.413,54	208.086,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	0	-123,99	1.876,01	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.171,41	-106.450	0	-109.637,33	-3.187,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.924.589,38</b>	<b>-2.149.798</b>	<b>0</b>	<b>-1.944.371,39</b>	<b>205.426,95</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>504.008,49</b>	<b>313.676</b>	<b>0</b>	<b>481.286,39</b>	<b>167.610,61</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>504.008,49</b>	<b>313.676</b>	<b>0</b>	<b>481.286,39</b>	<b>167.610,61</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>504.008,49</b>	<b>313.676</b>	<b>0</b>	<b>481.286,39</b>	<b>167.610,61</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.576,00	3.900	0	2.250,00	-1.650,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.590,28	-3.500	0	-2.395,86	1.104,14	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-489.023,43	-510.385	0	-541.348,41	-30.963,48	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>15.970,78</b>	<b>-196.309</b>	<b>0</b>	<b>-60.207,88</b>	<b>136.101,27</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	15.970,78	-196.309	0	-60.207,88	136.101,27	0

# Haushaltsrechnung 2023



11  
1101

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.505,91	1.810.000	0	1.845.287,32	35.287,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.937,22	170.000	0	151.855,07	-18.144,93	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.114,92	180.000	0	121.498,90	-58.501,10	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	233,65	3	0	301,45	298,33	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.472.791,70</b>	<b>2.160.003</b>	<b>0</b>	<b>2.118.942,74</b>	<b>-41.060,38</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-117.275,28	-121.689	0	-122.934,26	-1.244,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.709.571,35	-1.913.500	0	-1.692.672,68	220.827,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	0	-100,00	1.900,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.950,65	-106.450	0	-121.764,81	-15.314,81	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.919.797,28</b>	<b>-2.143.639</b>	<b>0</b>	<b>-1.937.471,75</b>	<b>206.167,71</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.994,42</b>	<b>16.364</b>	<b>0</b>	<b>181.470,99</b>	<b>165.107,33</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **1101**  
**Abfallwirtschaft**

**Lagebericht**

Nach einer europaweiten Ausschreibung werden seit dem 01.01.2020 die Sammlung und der Transport der Abfallfraktionen Restmüll, Sperrgut, Elektroschrott, Pappe, Papier, Kartonagen und Bioabfall sowie die Schadstoffsammlung im Auftrag der Stadt von der Firma Schönackers, Kempen, durchgeführt. Zeitgleich wurde mit einer Satzungsänderung das Zählsystem für Restmüll abgeschafft. Seit 2020 haben die Nutzer\*innen nun die Wahl, Restmüll 14-täglich oder 4-wöchentlich abfahren zu lassen. Die betreffende Satzungsänderung hat sich bewährt.

Durch die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in 2012 sind die Kommunen verpflichtet, die Wertstoffsammlungen zu optimieren bzw. auszuweiten, damit höhere Recyclingquoten erreicht werden können. Um die Sammlung und Verwertung von Altkleidern zu optimieren und bessere Erlöse zu erzielen, wird die Sammlung und Verwertung seit 2014 über die Kreis Weseler Abfallgesellschaft organisiert.

Auf der Grundlage des Verpackungsgesetzes haben die Stadt Neukirchen-Vluyn, der Kreis Wesel und die Dualen Systeme zur Verpackungssammlung eine einheitliche schriftliche Vereinbarung (Abstimmungsvereinbarung) abgeschlossen. Die Abstimmungsvereinbarung ist sowohl für die Sammlung und Verwertung von Verpackungen aus Glas, gemischten Verpackungen aus Metallen, Kunststoffen und Verbundverpackungen (Gelbe Tonne, gelber Sack), als auch für die Sammlung und Verwertung von Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Karton bestimmt.

Das Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel sieht vor, gemeinsam mit allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden in den Jahren 2023 ff. kreisweite und flächendeckende abfallvermeidende Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Hierzu wurden gemeinsame Zielbeschreibungen formuliert, Arbeitsgruppen gebildet und ein Maßnahmenplan wird erarbeitet.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,80	1,80	1,80	0,00

**Erläuterungen**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) beinhalten im Wesentlichen die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Ihre Höhe ergibt sich aus der Gebührenkalkulation.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Verwertung von Altpapier, Altkleidern und Schrott. Die Preise variieren. 2023 sind Erstattungen des Kreises Wesel und der KWA rund 13.000 EUR höher ausgefallen als geplant.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) handelt es sich grundsätzlich um die Aufwandsentschädigungen für die Abfallberatung und die Mitbenutzung der kommunalen Altpapier- und Altkleidertonne durch das duale System sowie ggf. Rücklagenerstattungen des Kreises Wesel aus der Gebührenkalkulation oder Gebührenerstattungen aus der Kreisgebühr für die haushaltsnahe Erfassung von Elektro- und Metallschrott (Wertstoffmobil). Die Erstattungen fließen gebührenmindernd in die Nachkalkulation der Abfallgebühr ein.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) betreffen die Unternehmervergütung für die Abfallsammlung und die Kosten für die Beseitigung der Abfälle. Die Aufwendungen fielen rd. 208.000 EUR geringer aus.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) beinhalten die Kosten für Miete und Bewirtschaftung der Restmüll- und Biomüllgefäße und die Bewirtschaftung der Papiertonnen. Außerdem erfolgt darüber die Zahlung des Zuschlages an die Dualen Systeme gem. Abstimmungsvereinbarung.

# Haushaltsrechnung 2023



11  
1102

## Ver- und Entsorgung Planung und Bau Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.311,12	188.086	0	186.907,91	-1.178,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900.925,63	6.131.775	0	5.636.358,46	-495.416,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.788,64	14.000	0	16.901,96	2.901,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.150,31	240.428	0	303.034,88	62.607,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.337,30	29.000	0	5.758,77	-23.241,23	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.375.513,00</b>	<b>6.603.289</b>	<b>0</b>	<b>6.148.961,98</b>	<b>-454.326,80</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-600.533,61	-643.035	0	-568.786,20	74.248,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.650,33	-610.301	-101.000	-385.553,94	224.747,06	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.050.224,05	-1.050.397	0	-1.107.776,43	-57.379,01	0
15	- Transferaufwendungen	-2.579.039,15	-2.800.000	0	-2.710.764,00	89.236,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.984,90	-4.600	0	-305,85	4.294,15	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.774.432,04</b>	<b>-5.108.333</b>	<b>-101.000</b>	<b>-4.773.186,42</b>	<b>335.146,65</b>	<b>-100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.601.080,96</b>	<b>1.494.956</b>	<b>-101.000</b>	<b>1.375.775,56</b>	<b>-119.180,15</b>	<b>-100.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.601.080,96</b>	<b>1.494.956</b>	<b>-101.000</b>	<b>1.375.775,56</b>	<b>-119.180,15</b>	<b>-100.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1.366,85	-1.366,85	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.366,85</b>	<b>-1.366,85</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.601.080,96</b>	<b>1.494.956</b>	<b>-101.000</b>	<b>1.374.408,71</b>	<b>-120.547,00</b>	<b>-100.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.337,30	0	0	5.758,77	5.758,77	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.337,30	0	0	-5.758,77	-5.758,77	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-202.141,28	-228.531	0	-193.805,93	34.725,07	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.398.939,68</b>	<b>1.266.425</b>	<b>-101.000</b>	<b>1.180.602,78</b>	<b>-85.821,93</b>	<b>-100.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	150.000	0	0,00	-150.000,00	0



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.398.939,68	1.416.425	-101.000	1.180.602,78	-235.821,93	-100.000

# Haushaltsrechnung 2023



11  
1102

## Ver- und Entsorgung Planung und Bau Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.657.470,04	5.692.000	0	5.156.010,25	-535.989,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.788,64	48.500	0	25.557,41	-22.942,59	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	224,91	136	0	113,09	-22,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.676.483,59</b>	<b>5.740.636</b>	<b>0</b>	<b>5.181.680,75</b>	<b>-558.955,05</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-536.451,84	-586.699	0	-524.754,16	61.944,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.632,62	-882.491	-146.190	-581.366,95	301.124,05	-113.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.579.039,15	-2.800.000	0	-2.710.764,00	89.236,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-447,13	-4.600	0	-295,09	4.304,91	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.511.570,74</b>	<b>-4.273.790</b>	<b>-146.190</b>	<b>-3.817.180,20</b>	<b>456.609,65</b>	<b>-113.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.164.912,85</b>	<b>1.466.846</b>	<b>-146.190</b>	<b>1.364.500,55</b>	<b>-102.345,40</b>	<b>-113.650</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.135,63	78.000	0	0,00	-78.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.091,07	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.044,56</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832.988,86	-1.311.300	-185.300	-514.075,46	797.224,54	-467.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-164.947,51	-465.120	-100.000	-52.445,74	412.674,26	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.402,50	-54.497	-54.497	-16.574,58	37.922,39	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.013.338,87</b>	<b>-1.830.917</b>	<b>-339.797</b>	<b>-583.095,78</b>	<b>1.247.821,19</b>	<b>-467.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-999.294,31</b>	<b>-1.752.917</b>	<b>-339.797</b>	<b>-583.095,78</b>	<b>1.169.821,19</b>	<b>-467.400</b>

11  
1102

**Ver- und Entsorgung  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000251: DRL / PAA Am Hoschenhof							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.397,69	-48.000	-48.000	-24.449,77	38.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.397,69	-48.000	-48.000	-24.449,77	38.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.397,69	-48.000	-48.000	-24.449,77	38.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000257: Fernwerkssystem und Durchflussmessungen							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.399,61	-10.300	-10.300	-727,09	13.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.399,61	-10.300	-10.300	-727,09	13.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.399,61	-10.300	-10.300	-727,09	13.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000261: RW-Kanal Hoch/Amsel/Drossel/Finken (RAG)							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.135,63	0	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-4.723,61	0	0	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.412,02	0	0	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.402,50	-54.497	-54.497	-16.574,58	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.402,50	-54.497	-54.497	-16.574,58	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.990,48	-54.497	-54.497	-16.574,58	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000265: Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	31.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	31.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	31.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000266: Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	32.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	32.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	32.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000269: Sanierung MW-Kanal Ebertstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	0	0,00	54.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000	0	0,00	54.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-54.000	0	0,00	54.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000273: MW-Kanal Blumenstraße (RAG)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.947,51	-276.000	0	0,00	276.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.947,51	-276.000	0	0,00	276.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.947,51	-276.000	0	0,00	276.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000274: SW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.000,00	-58.000	-58.000	-25.818,05	32.181,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.000,00	-58.000	-58.000	-25.818,05	32.181,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000,00	-58.000	-58.000	-25.818,05	32.181,95	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-89.120	0	0,00	89.120,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-89.120	0	0,00	89.120,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-89.120	0	0,00	89.120,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000362: Sanierung RW-Kanal Holtmannstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.546,95	-37.000	-37.000	-3.703,97	33.296,03	33.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.546,95	-37.000	-37.000	-3.703,97	33.296,03	33.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.546,95	-37.000	-37.000	-3.703,97	33.296,03	33.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000530: Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000	0	0,00	44.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0,00	44.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0,00	44.000,00	0

# Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

**7000532: Sanierung MW-Kanal Mentorstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

**7000610: RW Kanal, Alte Rathausstraße**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,13	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15,13	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15,13	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

**7000697: RW-Kanal Hochstr zw Bruch-/Gartenstr RAG**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.617,41	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.617,41	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.617,41	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

**7000700: RW-Beh. Bendschenweg n. Kolonie (R3) Oph**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.030,48	0	0	-1.727,62	-1.727,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-352.030,48	0	0	-1.727,62	-1.727,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.030,48	0	0	-1.727,62	-1.727,62	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000701: RW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-108.000,00	-42.000	-42.000	-26.627,69	15.372,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.000,00	-42.000	-42.000	-26.627,69	15.372,31	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.000,00	-42.000	-42.000	-26.627,69	15.372,31	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000703: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R1)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.000	0	-167.957,72	157.042,28	95.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-325.000	0	-167.957,72	157.042,28	95.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-325.000	0	-167.957,72	157.042,28	95.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000704: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R2)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	0	-230.345,88	99.654,12	95.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	-230.345,88	99.654,12	95.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	-230.345,88	99.654,12	95.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000705: RW-Beh. VI. Südring/Plankendicksk. (R4)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000706: RW-Behandl. Plankendickweg/-kendel (R5)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000720: Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.624,59	-50.000	-50.000	-26.771,47	23.228,53	23.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.624,59	-50.000	-50.000	-26.771,47	23.228,53	23.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.624,59	-50.000	-50.000	-26.771,47	23.228,53	23.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000748: SW-Kanal Wiesfurthstraße Nord (RAG)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000809: RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	0	0,00	-78.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.000	0	0,00	-78.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000	0	0,00	78.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-78.000	0	0,00	78.000,00	0



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000818: Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandl.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.556,28	-160.000	-40.000	-58.391,94	101.608,06	100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.556,28	-160.000	-40.000	-58.391,94	101.608,06	100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.556,28	-160.000	-40.000	-58.391,94	101.608,06	100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000865: RW-Beh. Inneboltsgr./Schulzentrum(R5)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000869: RW-Beh. Ophülsgraben/Niederrheinallee R6

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000921: Sanierung SW-Kanal Breslauer Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.433,26	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.433,26	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.433,26	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000942: MW-Kanal Waldstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	6.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	6.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	6.000

**Produkt 1102  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

**Lagebericht**

Über den Stand der Umsetzung des vom Rat beschlossenen ABK ist im Frühjahr 2021 der Bezirksregierung als oberer Wasserbehörde erneut berichtet worden. Dies betrifft ebenfalls die Maßnahmen auf der Grundlage des Vertrages mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen, die durch den Vertragspartner RAG noch nicht plangemäß umgesetzt wurden.

Das fortgeschriebene Abwasserbeseitigungskonzept enthält seit 2015 zusätzlich ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK). Erste, einfache Maßnahmen aus dem NBK wurden 2017 umgesetzt und bis 2019 wurden weitere Filteranlagen in die Straßenabläufe eingebaut. 2018 wurde die Planung der umfangreicheren Niederschlagswasserbehandlungsanlagen konkretisiert. 2019 wurden für die geplanten Niederschlagswasserbehandlungsanlagen wasserrechtliche Erlaubnisse beim Kreis Wesel beantragt. Im Frühjahr 2020 lagen die ersten zur Umsetzung erforderlichen Genehmigungen der Unteren Wasserbehörde vor. 2021 und 2022 wurden schließlich mehrere komplexe Anlagen zur Regenwasserbehandlung im Stadtgebiet gebaut.

Im Jahr 2023 erfolgte der Bau der RW-Behandlungsanlage Hartfeldstraße / Inneboltsgraben R1 und Hartfeldstraße / Inneboltsgraben R2 mit einem Auftragsvolumen von rund 655.000 EUR. Die Anlage wurde innerhalb weniger Monate fertiggestellt und größtenteils abgerechnet. Die Schlusszahlung erfolgt 2024. Für fünf weitere Anlagen wurden die erforderlichen wasserbehördlichen Genehmigungen der UWB Kreis Wesel im August 2023 beantragt. Genehmigungen liegen bisher (Stand Mai 2024) nicht vor. Aus dem Grund konnte keine der weiteren eingeplanten Maßnahmen baulich umgesetzt werden.

Bei den vorhandenen Abwasserkanälen besteht altersbedingt ein umfangreicher Sanierungsbedarf. Neben eigenen städtischen Kanalbaumaßnahmen hatte die Begleitung der Planungen zur Entwicklung der Erschließungsgebiete Neukirchener Ring und Sittermannstraße sowie der Niederberg-Fläche hohe Priorität. Ferner wurden, wie in jedem Jahr, zahlreiche private Bauvorhaben durchgeführt, bei denen Abstimmungs- und Beratungsbedarf zur Grundstücksentwässerung bestand.

Sachgebietsübergreifend wird auch der Breitbandausbau begleitet. Jede beabsichtigte Trassenführung wird vor Beginn der Maßnahme durch Mitarbeiter der Fachbereiche Straße/Kanal/Grünflächen kontrolliert, Auflagen zur Sicherung der städtischen Infrastruktur werden mit dem Auftragnehmer vereinbart und sämtliche Streckenabschnitte werden nach Fertigstellung überprüft.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	7,21	7,37	6,72	-0,65

**Erläuterungen**

**Ergebnisrechnung**

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. Die Schmutzwassergebühren fielen durch ein geringeres Abwasseraufkommen rund 449.000 EUR geringer aus.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) handelt es sich um Erstattungen der Abwasserabgaben durch ENNI und LINEG.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen im Wesentlichen durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Unternehmerkanäle und aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für Kontrolle und Instandsetzung des Kanalnetzes, Abwasserabgaben sowie Entgelten für die Bereitstellung von Wasserverbrauchsdaten, Aufwendungen für Vermessungen und Ingenieurleistungen zur Fortschreibung der Betriebsanweisungen sowie weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Bereits 2018 wurden Mittel eingestellt, um die Vermessungsarbeiten zur Erstellung des neuen Generalentwässerungsplans zu beauftragen. 2020 wurde die Vermessung im Bereich Neukirchen weitestgehend abgeschlossen und schlussgerechnet. Für die weiteren Auftragschritte (Vermessung der Stadtteile Vluy, Hochkamer, Rayen. Luit und Niep und spätere dazugehörige Datenauswertung) wurden 2023 rund 330.000 EUR kalkuliert. Die erteilten Aufträge wurden 2023 nicht vollständig abgearbeitet und nicht schlussgerechnet.

**Produkt 1102  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Unter die Transferaufwendungen (Zeile 15) fallen die LINEG-Beiträge (Zuwendungen für den Zweckverband). Die Beiträge lagen rund 89.000 EUR unter dem Ansatz des Bescheides, aufgrund der tatsächlichen gemessenen und geringeren Abwassermengen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen die zu erwartenden Geschäftsaufwendungen wie Anwalts- und Gerichtskosten oder Telekommunikationskosten sowie Überschüsse im Gebührenhaushalt.

**Finanzrechnung**

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Zeile 25) wurden in Höhe von rund 797.000 EUR nicht getätigt. Die Erläuterungen sind dem Lagebericht sowie der nachfolgenden Auflistung der Einzelmaßnahmen zu entnehmen.

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 der Zustandserfassung der Kanäle berücksichtigt. Der Verlauf der Planung und Durchführung von Maßnahmen, die in früheren Haushaltsplänen bereits vorgesehenen waren, wurde im Vorfeld in der Haushaltsplanung 2023 ggf. durch eine zeitliche Verschiebung berücksichtigt.

Verschiedene Maßnahmen mussten aufgrund von Verzögerungen in der Planung bzw. im Bauablauf weiter verschoben werden. Im Einzelnen wurden folgende Maßnahmen bearbeitet:

- 7000261 Die Sanierung des Regenwasserkanals in der Hoch-, Amsel-, Drossel- und Finkenstraße ist abgeschlossen. Für KAG-Beiträge wurden Vorauszahlungen erhoben. Durch eine Gesetzesänderung wurden Fördermittel vereinnahmt. Die Rückzahlung der überzahlten Beiträge an die Eigentümer konnte bisher wg. Fehlender Fertigstellung einer Grünparzelle nicht erfolgen. Dies ist inzwischen im Jahr 2024 erfolgt.
- 7000264 Larfeldsweg: Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten verschoben.
- 7000265 SW Niederrheinstraße: Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten verschoben auf 2026
- 7000266 RW Niederrheinstraße: Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten verschoben auf 2026
- 7000269 Ebertstraße verschoben auf 2025, im Anschluss an Finefrau-, Mentor-, Geitlingstraße
- 7000273 Sanierung MW-Kanal Blumenstraße (RAG): Die vorlaufenden Leitungserneuerungen durch die ENNI konnten 2023 nicht abgeschlossen werden. Die städtische Maßnahme beginnt im Mai 2024.
- 7000274 SW Wiesfurthstraße: Die Baumaßnahme konnte erst in 2023 geprüft und schlussgerechnet werden. Der Differenzbetrag konnte eingespart werden. Aufgrund einer Fehlbuchung steht noch eine Erstattung der RAG in Höhe von rund 15.000 EUR aus, die zugunsten dieses PSP´s ausfällt.
- 7000275 MW-Kanal Nelkenstraße (RAG): Die vorlaufenden Leitungserneuerungen durch die ENNI konnten 2023 nicht abgeschlossen werden. Die städtische Maßnahme hat in 2024 begonnen.
- 7000530 Geitling-, Mentor- und Finefraustraße werden gemeinsam saniert. Der Planungsauftrag wurde 03/2024 erteilt.
- 7000532 Geitling-, Mentor- und Finefraustraße werden gemeinsam saniert. Der Planungsauftrag wurde 03/2024 erteilt.
- 7000701 RW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus: Die Baumaßnahme wurde 04/2021 begonnen und Ende 2021 fertiggestellt. Die Schlussrechnung ging im Laufe des Jahres 2022 ein, konnte aber erst 2023 geprüft und ausgezahlt werden. Der Differenzbetrag konnte eingespart werden. Aufgrund einer Fehlbuchung steht noch eine Erstattung der RAG in Höhe von rund 15.000 EUR aus, die zugunsten dieses PSP´s ausfällt.
- 7000703 RW-Behandlungsanlage Hartfeldstraße/Inneboltsgraben R1 sowie
- 7000704 RW-Behandlungsanlage Hartfeldstraße/Inneboltsgraben R2 wurden gemeinsam 2023 gebaut. Die Schlusszahlung erfolgt 2024.
- 7000705 RW-Behandlung Vluyner Südring / Plankendickskendel R4 \*
- 7000706 RW-Behandlung Plankendickskendel / Plankendicksweg R5 \*
- 7000809 RW-Behandlung Niederrheinallee: Die Maßnahme wurde auf 2024 verschoben. \*
- 7000818 Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandlungsanlagen: Die Planungsleistungen für diverse Anlagen sind beauftragt; die Rechnungsstellung erfolgt nach Baufortschritt.
- 7000865 RW-Behandlung Inneboltsgraben / Schulzentrum R5 \*
- 7000869 RW-Behandlung Ophülsgraben / Niederrheinallee R6 \*
- 7000910 RW-Kanal Am Honigshuck: Die Maßnahme wurde auf 2025 verschoben.

\* Für jede der Maßnahmen wurde im August 2023 die wasserrechtliche Genehmigung der UWB beantragt. Bis heute liegt keine Genehmigung vor. Die UWB macht keine Angaben zum Zeithorizont. Sobald eine Genehmigung erteilt wird, startet der Bau der genehmigten Anlage.

Die im Zusammenhang mit den Investitionsmaßnahmen stehende Sanierung von Grundstücksanschlüssen, die als Umlaufvermögen zu betrachten ist, wird im Haushalt nicht im Einzelnen bei den Investitionsprojekten dargestellt. Die entsprechenden Ein- und Auszahlungen sind als Summen in der Teilfinanzrechnung (Zeilen 6 und 12) enthalten. Sie sind nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme i.d.R. deckungsgleich aufgrund der Erhebung von Kostenersatz für die getätigten Ausgaben. Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen fallen jedoch zeitlich auseinander.

# Haushaltsrechnung 2023



11  
1103

## Ver- und Entsorgung Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz  2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.028,09	3.540	0	18.001,36	14.461,12	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648,89	1.635	0	9.766,04	8.131,04	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.245,03	6.009	0	0,00	-6.009,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.497,68	8.634	0	8.230,34	-403,67	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.419,69</b>	<b>19.818</b>	<b>0</b>	<b>35.997,74</b>	<b>16.179,49</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-274.939,21	-514.308	0	-289.972,55	224.335,20	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.078,53	-240.900	0	-221.159,68	19.740,32	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.788,78	-78.824	0	-95.130,45	-16.306,69	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.883,46	-20.622	0	-9.286,31	11.335,69	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-627.689,98</b>	<b>-854.654</b>	<b>0</b>	<b>-615.548,99</b>	<b>239.104,52</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-598.270,29</b>	<b>-834.835</b>	<b>0</b>	<b>-579.551,25</b>	<b>255.284,01</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-598.270,29</b>	<b>-834.835</b>	<b>0</b>	<b>-579.551,25</b>	<b>255.284,01</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-598.270,29</b>	<b>-834.835</b>	<b>0</b>	<b>-579.551,25</b>	<b>255.284,01</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-116.078,49	-120.904	0	-120.330,21	574,19	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-714.348,78</b>	<b>-955.740</b>	<b>0</b>	<b>-699.881,46</b>	<b>255.858,20</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	EUR	2023  EUR	EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-714.348,78	-955.740	0	-699.881,46	255.858,20	0

# Haushaltsrechnung 2023



11  
1103

## Ver- und Entsorgung Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076,68	1.500	0	8.507,83	7.007,83	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.245,03	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.321,71</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>8.507,83</b>	<b>1.007,83</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-262.078,75	-501.742	0	-276.860,48	224.881,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.194,04	-217.500	0	-189.560,35	27.939,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.754,32	-13.500	0	-4.343,57	9.156,43	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.027,11</b>	<b>-732.742</b>	<b>0</b>	<b>-470.764,40</b>	<b>261.977,55</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.705,40</b>	<b>-725.242</b>	<b>0</b>	<b>-462.256,57</b>	<b>262.985,38</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.224,34	-138.839	-30.839	-91.036,22	47.803,08	-27.344
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-160.224,34</b>	<b>-138.839</b>	<b>-30.839</b>	<b>-91.036,22</b>	<b>47.803,08</b>	<b>-27.344</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-160.224,34</b>	<b>-138.839</b>	<b>-30.839</b>	<b>-91.036,22</b>	<b>47.803,08</b>	<b>-27.344</b>

**11  
1103**

**Ver- und Entsorgung  
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

**7000452: Austausch von Abwasserpumpen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	2.294
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	2.294
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	2.294

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

**7000516: Ersatzbeschaffung FW Vorräte**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.095,28	-3.000	0	-196,92	2.803,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.095,28	-3.000	0	-196,92	2.803,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.095,28	-3.000	0	-196,92	2.803,08	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

**7000742: Beschaffung von Schneidwerken**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.421,89	-64.157	-30.157	-30.156,77	34.000,00	25.050
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.421,89	-64.157	-30.157	-30.156,77	34.000,00	25.050
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.421,89	-64.157	-30.157	-30.156,77	34.000,00	25.050



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000833: Ersatzbeschaff. Pollmann Pumpe WES 6158

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.683	-683	-60.682,53	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.683	-683	-60.682,53	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.683	-683	-60.682,53	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000922: Beschaffung von Stromerzeugern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.622,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.622,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.622,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.085,17	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.085,17	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.085,17	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

**Produkt 1103  
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

**Lagebericht**

Im Rahmen der Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes und der Pump- und Hauspumpstationen wurden die jährlichen Standardaufgaben durch den Baubetriebshof planmäßig und ohne größere Probleme bzw. Vorkommnisse erbracht.

Durch Entwicklung des Niederberggeländes sind zunehmend Unterhaltungsflächen entstanden (u.a.: Bau mehrerer Pumpstationen, Schmutz- und Regenwasserkanäle, Regenrückhaltebecken).

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,26	4,44	4,34	-0,10

**Erläuterungen**

Zeile 2 der Teilergebnisrechnung: Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Die ertragswirksame Auflösung von Landeszuwendungen aus der Investitionspauschale kann nicht produktscharf geplant werden.

Zeile 5 der Teilergebnisrechnung: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erträge aus Schadenersatzzahlungen im Bereich der öffentlichen Pumpanlagen. Bei Schäden ist eine verlässliche Planung im Vorfeld kaum möglich.

Zeile 6 der Teilergebnisrechnung: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erträge aus Kostenerstattungen, welche für durchgeführte Reparaturen oder Instandsetzungen an den privaten Hauspumpstationen bzw. Haus- und Grundstücksanschlussleitungen erhoben werden. Die Höhe der Erträge lässt sich nur schwer kalkulieren. Auch können die Maßnahmen nach den Vorschriften des KAG innerhalb von 3 Jahren abgerechnet werden.

Zeile 13 der Teilergebnisrechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der unter der Ziffer 13 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich aus Aufwendungen für

- die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
  - die Stromversorgung
  - die Wasserversorgung
  - die Haltung von Fahrzeugen
  - die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- zusammen.

Zeile 16 der Teilergebnisrechnung: sonstige ordentliche Aufwendungen

Der unter der Ziffer 16 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich u.a. aus den folgenden Positionen zusammen:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Geschäftsaufwendungen
- Telekommunikation, Porto
- Steuern
- Aufwendungen für Schadenfälle.

Einsparungen gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben sich fast ausschließlich aus geringeren Aufwendungen für Schadenfälle.

---

**Produkt** **1103**  
**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

Zeile 26 des Teilfinanzplans: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung hat der Baubetriebshof diverse investive Projekte angemeldet. Insgesamt standen Haushaltsmittel in einer Größenordnung von 138.839 Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden insbesondere für den Austausch von Abwasserpumpen sowie Rückschlagklappen, Steuereinheiten, Schieber und Abdeckhauben und Stromerzeugern angemeldet.

Die Umsetzungsquote ist auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

- a) Beschaffung von Abwasserpumpen (7000452)  
Erfreulicherweise mussten im Jahr 2023 keine Pumpen, z.B. aufgrund von Defekten, ersatzbeschafft werden, so dass die zur Verfügung stehenden Mittel eingespart werden konnten.
- b) Beschaffung von Schneidwerken (7000742)  
Für die Pumpstation Vluyner Nordring wurde in 2023 der Einbau eines Schneidwerks beauftragt. Die Baumaßnahme konnte seitens der ausführenden Firma jedoch erst in 2024 umgesetzt werden.
- c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze  
Die Beschaffung von Rückschlagklappen, Steuereinheiten, Schiebern, Abdeckhauben, Vorräten (z.B. Schmutzfänger etc.) war aufgrund geringer Defekte und des vorhandenen Lagerbestandes nicht notwendig.

# Haushaltsrechnung 2023



11  
1104

## Ver- und Entsorgung Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.439,21	91.000	0	93.091,50	2.091,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.228,61	989	0	939,97	-49,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.667,82</b>	<b>91.989</b>	<b>0</b>	<b>94.031,47</b>	<b>2.042,07</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.010,65	-38.275	0	-38.187,96	87,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.068,30	-58.650	0	-44.317,64	14.332,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-9.283,88	-9.500	0	-8.382,28	1.117,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-0,10	-0,10	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.362,83</b>	<b>-106.425</b>	<b>0</b>	<b>-90.887,98</b>	<b>15.536,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.304,99</b>	<b>-14.436</b>	<b>0</b>	<b>3.143,49</b>	<b>17.579,05</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.304,99</b>	<b>-14.436</b>	<b>0</b>	<b>3.143,49</b>	<b>17.579,05</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.304,99</b>	<b>-14.436</b>	<b>0</b>	<b>3.143,49</b>	<b>17.579,05</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.914,67	-19.585	0	-18.018,21	1.567,23	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.390,32</b>	<b>-34.021</b>	<b>0</b>	<b>-14.874,72</b>	<b>19.146,28</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.390,32	-34.021	0	-14.874,72	19.146,28	0

# Haushaltsrechnung 2023



11  
1104

## Ver- und Entsorgung Grundstückseigene Entwässerungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.376,80	91.000	0	95.562,67	4.562,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,72	1	0	1,02	-0,06	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.378,52</b>	<b>91.001</b>	<b>0</b>	<b>95.563,69</b>	<b>4.562,61</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.355,21	-36.491	0	-36.436,21	54,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.907,89	-58.650	0	-45.123,51	13.526,49	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-9.283,88	-9.500	0	-8.382,28	1.117,72	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.546,98</b>	<b>-104.641</b>	<b>0</b>	<b>-89.942,00</b>	<b>14.698,68</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.831,54</b>	<b>-13.640</b>	<b>0</b>	<b>5.621,69</b>	<b>19.261,29</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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 Errichtung neuer Kanalisationen im Außenbereich ist abgeschlossen.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,62	0,51	0,50	-0,01

**Erläuterungen**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) setzen sich zusammen aus der Umlegung der Kleininleiterabgabe und aus den Entsorgungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation. Die genauen Abfuhrmengen sind nicht planbar und variieren je nach den Leistungsintervallen.

Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stehen die Entrichtung der Kleininleiterabgabe durch die Stadt sowie die Unternehmervergütung für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Die Leistung wurden 2020 über 4 Jahre neu ausgeschrieben und wurde mit jährlich rd. 58.000 EUR angeboten. Die Aufwendungen blieben ca. 14.300 EUR hinter den Planungen zurück, was größtenteils auf die durch unterschiedliche Leerungsintervalle im Voraus nicht bekannten Abfuhrmengen zurückzuführen ist.

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

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.159,56	228.134	0	306.668,97	78.534,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.736,24	1.075.302	0	1.019.169,60	-56.132,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.295,34	15.630	0	40.458,54	24.828,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.929,00	42	0	116.203,64	116.161,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.913,90	440.838	0	617.408,77	176.571,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.594,34	49.700	0	7.555,08	-42.144,92	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.937.628,38</b>	<b>1.809.646</b>	<b>0</b>	<b>2.107.464,60</b>	<b>297.818,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.562.097,19	-1.661.325	0	-1.464.384,71	196.940,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.742,66	-1.100.200	-211.000	-1.029.993,40	70.206,60	-149.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.817.262,05	-1.822.743	0	-1.898.054,11	-75.311,28	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.713,59	-701.167	-158.640	-935.576,61	-234.409,78	-30.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.045.815,49</b>	<b>-5.285.434</b>	<b>-369.640</b>	<b>-5.328.008,83</b>	<b>-42.574,46</b>	<b>-179.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.108.187,11</b>	<b>-3.475.789</b>	<b>-369.640</b>	<b>-3.220.544,23</b>	<b>255.244,53</b>	<b>-179.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-463,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-463,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.108.650,11</b>	<b>-3.475.789</b>	<b>-369.640</b>	<b>-3.220.544,23</b>	<b>255.244,53</b>	<b>-179.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-4.204,36	-4.204,36	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.204,36</b>	<b>-4.204,36</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.108.650,11</b>	<b>-3.475.789</b>	<b>-369.640</b>	<b>-3.224.748,59</b>	<b>251.040,17</b>	<b>-179.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.797,98	0	0	7.555,08	7.555,08	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.594,34	0	0	-7.555,08	-7.555,08	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-649.129,99	-679.026	0	-565.831,02	113.194,69	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.758.576,46</b>	<b>-4.154.814</b>	<b>-369.640</b>	<b>-3.790.579,61</b>	<b>364.234,86</b>	<b>-179.700</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.758.576,46	-4.054.814	-369.640	-3.790.579,61	264.234,86	-179.700

# Haushaltsrechnung 2023



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.581,35	388.300	0	354.499,59	-33.800,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.905,24	15.000	0	36.743,43	21.743,43	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.929,00	0	0	112.870,01	112.870,01	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.880,82	1.135	0	764,16	-370,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.296,41</b>	<b>404.435</b>	<b>0</b>	<b>504.877,19</b>	<b>100.442,43</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.446.129,44	-1.555.465	0	-1.375.123,20	180.342,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.827,49	-991.000	-211.000	-1.022.146,27	-31.146,27	-149.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-463,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.665,59	-10.300	0	-118.483,65	-108.183,65	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.505.085,52</b>	<b>-2.556.765</b>	<b>-211.000</b>	<b>-2.515.753,12</b>	<b>41.012,30</b>	<b>-159.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.949.789,11</b>	<b>-2.152.331</b>	<b>-211.000</b>	<b>-2.010.875,93</b>	<b>141.454,73</b>	<b>-159.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.374,13	398.500	0	1.117.714,70	719.214,70	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.619,04	1.550	0	11.384,77	9.834,77	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>562.993,17</b>	<b>400.050</b>	<b>0</b>	<b>1.129.099,47</b>	<b>729.049,47</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.680.954,28	-1.554.250	-326.250	-1.724.400,41	-170.150,41	-133.499
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-427.864,36	-865.872	-261.272	-903.457,52	-37.585,43	-20.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-400.624,06	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-75.631	-75.631	-257.806,96	-182.175,95	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.509.442,70</b>	<b>-2.495.753</b>	<b>-663.153</b>	<b>-2.885.664,89</b>	<b>-389.911,79</b>	<b>-153.699</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.946.449,53</b>	<b>-2.095.703</b>	<b>-663.153</b>	<b>-1.756.565,42</b>	<b>339.137,68</b>	<b>-153.699</b>

# Haushaltsrechnung 2023



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.502,62	209.327	0	228.373,67	19.046,55	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.655,84	712.302	0	682.011,59	-30.290,03	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	16.416,31	16.416,31	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.736,68	0	0	92.282,73	92.282,73	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.085,67	394.469	0	577.131,40	182.662,25	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.594,34	49.700	0	7.555,08	-42.144,92	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.520.575,15</b>	<b>1.365.798</b>	<b>0</b>	<b>1.603.770,78</b>	<b>237.972,89</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-408.677,83	-404.959	0	-305.741,57	99.217,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.762,26	-246.000	-176.000	-259.483,03	-13.483,03	-149.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.725.963,10	-1.714.426	0	-1.792.794,50	-78.368,84	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.621,86	-421.007	-111.316	-712.937,67	-291.931,00	-30.200		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.967.025,05</b>	<b>-2.786.391</b>	<b>-287.316</b>	<b>-3.070.956,77</b>	<b>-284.565,87</b>	<b>-179.700</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.446.449,90</b>	<b>-1.420.593</b>	<b>-287.316</b>	<b>-1.467.185,99</b>	<b>-46.592,98</b>	<b>-179.700</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-463,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-463,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.446.912,90</b>	<b>-1.420.593</b>	<b>-287.316</b>	<b>-1.467.185,99</b>	<b>-46.592,98</b>	<b>-179.700</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-4.204,36	-4.204,36	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.204,36</b>	<b>-4.204,36</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.446.912,90</b>	<b>-1.420.593</b>	<b>-287.316</b>	<b>-1.471.390,35</b>	<b>-50.797,34</b>	<b>-179.700</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.797,98	0	0	7.555,08	7.555,08	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.594,34	0	0	-7.555,08	-7.555,08	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-262.419,25	-287.889	0	-215.790,57	72.098,22	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.710.128,51</b>	<b>-1.708.482</b>	<b>-287.316</b>	<b>-1.687.180,92</b>	<b>21.300,88</b>	<b>-179.700</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0		

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.710.128,51	-1.608.482	-287.316	-1.687.180,92	-78.699,12	-179.700

# Haushaltsrechnung 2023



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.280,78	25.300	0	17.642,15	-7.657,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	16.416,28	16.416,28	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.736,68	0	0	92.282,73	92.282,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.877,39	1.133	0	762,12	-370,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.894,85</b>	<b>26.433</b>	<b>0</b>	<b>127.103,28</b>	<b>100.670,56</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-351.897,37	-357.110	0	-271.108,95	86.000,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.430,10	-246.000	-176.000	-262.163,40	-16.163,40	-149.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-463,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.665,50	-10.300	0	-118.483,65	-108.183,65	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-949.455,97</b>	<b>-613.410</b>	<b>-176.000</b>	<b>-651.756,00</b>	<b>-38.346,32</b>	<b>-159.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.561,12</b>	<b>-586.977</b>	<b>-176.000</b>	<b>-524.652,72</b>	<b>62.324,24</b>	<b>-159.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.374,13	388.300	0	1.108.612,51	720.312,51	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.619,04	1.550	0	11.384,77	9.834,77	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>562.993,17</b>	<b>389.850</b>	<b>0</b>	<b>1.119.997,28</b>	<b>730.147,28</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.680.954,28	-1.554.250	-326.250	-1.724.400,41	-170.150,41	-133.499
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.865,86	-407.316	-111.316	-572.828,30	-165.512,30	-20.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-400.624,06	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-75.631	-75.631	-257.806,96	-182.175,95	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.285.444,20</b>	<b>-2.037.197</b>	<b>-513.197</b>	<b>-2.555.035,67</b>	<b>-517.838,66</b>	<b>-153.699</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.722.451,03</b>	<b>-1.647.347</b>	<b>-513.197</b>	<b>-1.435.038,39</b>	<b>212.308,62</b>	<b>-153.699</b>

# Haushaltsrechnung 2023



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000105: Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.633,01	0	0	6.962,29	6.962,29	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.633,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.962,29</b>	<b>6.962,29</b>	<b>0</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-189.284,35	-189.284,35	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.284,35</b>	<b>-189.284,35</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.633,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.322,06</b>	<b>-182.322,06</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000112: Straßenbau Holtmannstraße								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.251,71	-59.700	-59.700	-45.529,30	14.170,70	13.380
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-535.251,71</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-45.529,30</b>	<b>14.170,70</b>	<b>13.380</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-535.251,71</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-45.529,30</b>	<b>14.170,70</b>	<b>13.380</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000117: Festwert Straßenbeleuchtung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.256,66	6.300	0	18.439,76	12.139,76	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.609,12	0	0	366,66	366,66	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.647,54</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>18.806,42</b>	<b>12.506,42</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.985,94	-16.160	-6.160	-161,67	15.998,33	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.985,94</b>	<b>-16.160</b>	<b>-6.160</b>	<b>-161,67</b>	<b>15.998,33</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.338,40</b>	<b>-9.860</b>	<b>-6.160</b>	<b>18.644,75</b>	<b>28.504,75</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000283: Straßenbau Blumenstraße RAG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.081,50	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.081,50	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.081,50	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000337: Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.434,53	-14.730	-4.730	-6.050,94	8.679,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.434,53	-14.730	-4.730	-6.050,94	8.679,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.434,53	-14.730	-4.730	-6.050,94	8.679,06	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000338: Festwert Verkehrszeichen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-5.000	0,00	5.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500	-5.000	0,00	5.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.500	-5.000	0,00	5.500,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000339: Festwert Ausstattungselemente (Straße)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497,78	-22.500	-20.500	-1.326,33	21.173,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.497,78	-22.500	-20.500	-1.326,33	21.173,67	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.497,78	-22.500	-20.500	-1.326,33	21.173,67	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000365: Straßenbau Nelkenstraße RAG

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.542,56	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.542,56	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.542,56	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000469: Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000470: Straßenbau Ebertstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000534: Straßenbau Schillerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.900	-4.900	0,00	4.900,00	4.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.900	-4.900	0,00	4.900,00	4.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.900	-4.900	0,00	4.900,00	4.900

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000535: Straßenbau Amselweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.560,27	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.560,27	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.560	-11.560	0,00	11.560,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.560	-11.560	0,00	11.560,27	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.560,27	-11.560	-11.560	0,00	11.560,27	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000575: Straßenentwässerung Am Honigshuck

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.035,02	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.035,02	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.035,02	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000615: Straßenbau Finkenstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.440,20	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	768,23	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	33.208,43	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-42.000	-42.000	-41.355,93	644,07	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-41.355,93</b>	<b>644,07</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.208,43</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-41.355,93</b>	<b>644,07</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000616: Straßenbau Drosselweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.070,74	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.549,34	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.620,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-22.071	-22.071	-27.166,68	-5.095,94	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.071</b>	<b>-22.071</b>	<b>-27.166,68</b>	<b>-5.095,94</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.620,08</b>	<b>-22.071</b>	<b>-22.071</b>	<b>-27.166,68</b>	<b>-5.095,94</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000617: Str.-bau Wiesfurthstr, Am Schützenh. RAG

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-373.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000621: Straßenbau Geitlingstraße

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000622: Straßenbau Finefraustraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000623: Straßenbau Mentorstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000639: Straßenbau Alte Rathausstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.669,88	0	0	3.890,82	3.890,82	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-1.669,88	0	0	3.890,82	3.890,82	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.669,88	0	0	3.890,82	3.890,82	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000663: Verbindung Dreßlerhof/Vluyner Südring

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000716: Straßenbau Denkmalplatz IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	60.977,26	60.977,26	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.977,26</b>	<b>60.977,26</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.745,85	-550	-550	0,00	550,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.745,85</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.745,85</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>60.977,26</b>	<b>61.527,26</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.025,78	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.025,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.886	-4.886	-3.668,50	1.217,50	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.886</b>	<b>-4.886</b>	<b>-3.668,50</b>	<b>1.217,50</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.025,78</b>	<b>-4.886</b>	<b>-4.886</b>	<b>-3.668,50</b>	<b>1.217,50</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000721: Umgestaltung Grafshafter Platz IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.040,00	245.000	0	412.094,49	167.094,49	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.040,00</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>412.094,49</b>	<b>167.094,49</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.829,54	-363.000	-13.000	-621.782,20	-258.782,20	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.829,54</b>	<b>-363.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-621.782,20</b>	<b>-258.782,20</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.210,46</b>	<b>-118.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-209.687,71</b>	<b>-91.687,71</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000750: Festwerte Denkmalplatz IHK

## Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000751: Festwerte Umgest. Grafschafter Platz IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000	0	125.262,00	48.262,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	77.000	0	125.262,00	48.262,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	0	-235.706,33	-125.706,33	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-110.000	0	-235.706,33	-125.706,33	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-33.000	0	-110.444,33	-77.444,33	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000752: Aufwertung Mozartstraße IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.531,00	32.000	0	197.818,00	165.818,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	109.531,00	32.000	0	197.818,00	165.818,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.174,96	-481.800	-11.800	-515.422,37	-33.622,37	35.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-602.174,96	-481.800	-11.800	-515.422,37	-33.622,37	35.500
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-492.643,96	-449.800	-11.800	-317.604,37	132.195,63	35.500

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000753: Festwerte Aufwertung Mozartstraße IHK

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	---------------------------------------	------	---	---	------	------	---

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.743,73	-81.600	-8.600	-55.441,94	26.158,06	3.910
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-103.743,73</b>	<b>-81.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-55.441,94</b>	<b>26.158,06</b>	<b>3.910</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.743,73</b>	<b>-81.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-55.441,94</b>	<b>26.158,06</b>	<b>3.910</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000754: Ausbau Gartenstraße IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.282,19	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.282,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.282,19</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000758: Umbau Bushaltestellen, barrierefrei

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.600,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>46.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.000,70	-2.400	-2.400	-11.353,06	-8.953,06	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-77.000,70</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-11.353,06</b>	<b>-8.953,06</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.400,70</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-11.353,06</b>	<b>-8.953,06</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000759: Verbindungsweg Lindenstr./Mozartstraße

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-9.349,59	-9.349,59	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.349,59</b>	<b>-9.349,59</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.349,59	-9.349,59	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000785: Ausbau Stichweg Lindenstraße

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.691,35	1.550	0	0,00	-1.550,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.691,35	1.550	0	0,00	-1.550,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.691,35	1.550	0	0,00	-1.550,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000787: Festwerte Amselweg

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217,99	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.217,99	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.019,42	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.019,42	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.198,57	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000788: Festwerte Finkenstraße

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.808,17	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	535,77	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.343,94	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.343,94	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000789: Festwerte Drosselweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.249,10	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-883,33	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.365,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.365,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000792: Festwerte Wiesfurthstr/Am Schützenh(RAG)

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523,60	-8.500	-8.500	-66.570,76	-58.070,76	490
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-523,60</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-66.570,76</b>	<b>-58.070,76</b>	<b>490</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-523,60</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-66.570,76</b>	<b>-58.070,76</b>	<b>490</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000794: Festwerte Ebertstraße

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000795: Festwerte Geitlingstraße

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000797: Festwerte Ausbau Stichweg Lindenstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	412,89	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	412,89	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	412,89	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000806: Spiel- und Begegnungsf. Am Markt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	239.374,00	239.374,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	239.374,00	239.374,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.029,01	-294.000	-156.000	-275.193,95	18.806,05	28.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.029,01	-294.000	-156.000	-275.193,95	18.806,05	28.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.029,01	-294.000	-156.000	-35.819,95	258.180,05	28.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000807: Festw. Spiel- und Begegnungsf. Am Markt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	47.480,00	47.480,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	47.480,00	47.480,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-69.440	-44.940	-87.821,18	-18.381,18	14.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.440	-44.940	-87.821,18	-18.381,18	14.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-69.440	-44.940	-40.341,18	29.098,82	14.000

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000834: Festwerte Holtmannstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.152,74	-8.000	-8.000	-56.959,54	-48.959,54	1.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.152,74	-8.000	-8.000	-56.959,54	-48.959,54	1.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.152,74	-8.000	-8.000	-56.959,54	-48.959,54	1.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000836: FW Str.-begleitgrün Opt. Baumstandorte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-843,09	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-843,09	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-843,09	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000837: Erweiterung Lindenstraße IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.800,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.800,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.866,60	-24.100	-4.100	0,00	24.100,00	22.419
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.866,60	-24.100	-4.100	0,00	24.100,00	22.419
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.933,40	-10.100	-4.100	0,00	10.100,00	22.419

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000838: Festwerte Erweiterung Lindenstraße IHK

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

## Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000855: Errichtung von Ladeinfrastruktur

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000862: Gehweg Vluyner Hof

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.124,11	-2.800	-2.800	-1.868,70	931,30	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-55.124,11	-2.800	-2.800	-1.868,70	931,30	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.124,11	-2.800	-2.800	-1.868,70	931,30	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000863: Brückenerneuerung Sittermannsgraben B14

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.026,72	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-37.026,72	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.026,72	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000864: Ausbau Mozartstr. 2. BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.656,49	-271.000	-71.000	-243.901,24	27.098,76	9.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.656,49	-271.000	-71.000	-243.901,24	27.098,76	9.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.656,49	-271.000	-71.000	-243.901,24	27.098,76	9.500

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000885: Festwerte Ausbau Mozartstr. 2. BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.000	0	-59.121,11	6.878,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	-59.121,11	6.878,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	-59.121,11	6.878,89	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000901: Wasserspiel Vluyner Platz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.138,64	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	219.138,64	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.931,38	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-251.931,38	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.792,74	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000902: Straßenerneuerung Fichtestraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000905: Straßenbau Neuk. Ring (Linden.-Garten.)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000906: Festwerte Wasserspiel Vluyner Platz

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.661,36	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.661,36	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.665,03	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.665,03	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,67	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000926: Errichtung Trinkwasserbrunnen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	7.167,00	7.167,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	7.167,00	7.167,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	19.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	19.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	7.167,00	37.167,00	19.800

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	165,00	165,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0</b>

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

**Lagebericht**

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind regelmäßig Sanierungen und Erneuerungen im Bestand erforderlich, die häufig mit notwendigen Maßnahmen an den Abwasserkanälen in Zusammenhang stehen.

Zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept Neukirchen (IHK) erfolgte die Erneuerung der Mozartstraße einschließlich Nebenanlagen und Straßenbegleitgrün. Zudem wurden die Straßenbauarbeiten zur Neugestaltung des Grafshafter Platzes beauftragt und schritten so schnell voran, dass sie bereits 2023 abgeschlossen werden konnten. Der Rat genehmigte eine Haushaltsüberschreitung, so dass bereits 2023 die erforderlichen Haushaltsmittel verwendet werden konnten. Die Planungen für die ‚Erweiterung Lindenstraße‘ wurden abgeschlossen; der Ausbaubeschluss wurde durch den BGU gefasst. Die Planungen zur Erneuerung der Gartenstraße wurden ebenfalls weitergeführt. Aufgrund des Ablaufs des Umsetzungszeitraums für die Fördermaßnahme ‚Aufwertung Denkmalplatz‘ und der stark gestiegenen Baukosten wurde der Förderbescheid zurückgegeben und die Förderung mit angepassten Kosten für einen neuen Umsetzungszeitraum erneut beantragt. Die Förderung wurde zwischenzeitlich genehmigt.

Nach gerichtlicher Überprüfung mussten für den Ausbaubereich der Hochstraße Straßenbaubeiträge erstattet werden, da die entsprechenden Einzelfallsatzungen voneinander abweichende Anliegeranteilssätze enthielten. Die Erstattung erfolgte noch zum Jahresende 2023. Die Neuberechnung der Beiträge wird nach Beschlussfassung der geänderten Einzelfallsatzungen 2024 erfolgen.

Für die Straßenerneuerungsmaßnahmen Blumen- und Nelkenstraße wurden die Planungen finalisiert. Der Ausbau startet im Mai 2024. Am Markt wurde eine Begegnungsfläche hergestellt. In dem Zusammenhang wurde die Straßenführung geändert und die Parkflächen wurden provisorisch neu geordnet. Die Maßnahmen haben sich positiv auf die Gesamtsituation ausgewirkt, so dass die Anordnung dauerhaft erfolgen soll.

Hohe Priorität hatte zudem die Begleitung der Planungen zur Entwicklung der Erschließungsgebiete Neukirchener Ring und Sittermannstraße, sowie die Begleitung der Baumaßnahmen zur Erschließung der Niederberg-Fläche und des Diesterweg-Areals. Auch die Prüfung der Ergebnisse aus der Straßenbefahrung, die in ein Knoten-Kanten-Modell überführt werden müssen, war mit erheblichem Aufwand verbunden.

Sachgebietsübergreifend wird auch der Breitbandausbau begleitet. Jede beabsichtigte Trassenführung wird vor Beginn der Maßnahme durch Mitarbeiter der Fachbereiche Straße/Kanal/Grünflächen kontrolliert, Auflagen zur Sicherung der städtischen Infrastruktur werden mit dem Auftragnehmer vereinbart und sämtliche Streckenabschnitte werden nach Fertigstellung überprüft.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,79	4,79	3,72	-1,07

**Erläuterungen**

**Ergebnisrechnung**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) beinhalten die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen für investive Maßnahmen und laufende Zuweisungen für konsumtive Maßnahmen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fielen rd. 92.000 EUR höher aus, als erwartet. Das lag insbesondere an Erträgen aus Kostenerstattungen des Landes.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für sog. Unternehmerstraßen (Straßen, die vom Erschließungsträger auf die Stadt übertragen wurden), für Festwerte, sonstige Sonderposten und die Auflösung von Rückstellungen aus dem Personalbereich. Z.B. durch Verschiebungen von IHK-Maßnahmen, wodurch Sonderposten für Festwerte aus Zuwendungen nicht wie geplant verrechnet werden können oder durch Verzögerungen bei der Fertigstellung und Übernahme von Unternehmerstraßen weichen Planung und Abschluss voneinander ab und lagen 2023 rund 182.700 EUR höher, als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für umfangreichere Maßnahmen der Straßenunterhaltung, soweit diese nicht dem Produkt 1202 zugeordnet wurden, und sonstigen konsumtiven Unterhaltungsmaßnahmen. Dabei handelt es sich u.a. um den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen, bei denen der Haltestellentyp unverändert bleibt oder um Instandsetzungsaufwendungen, insbesondere an Fahrbahndecken oder

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

Brückenbauwerken, die einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen. Des Weiteren entstehen Aufwendungen für Dienstleistungen, u.a. für Brückenprüfungen, diverse Machbarkeitsstudien oder eine Straßendatenbank.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) waren u.a. eingeplant für die Ergänzung der Vermögensgegenstände, für die Festwerte gebildet wurden. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen und Ausstattungselemente, die im Zusammenhang mit Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen entstehen (vgl. Liste der Investitionsmaßnahmen). Bei Beschaffungen für Festwerte kommt es zu Abweichungen aufgrund von unterschiedlichen Baufortschritten (s. Erläuterungen investiv). Insgesamt fielen die Aufwendungen rd. 292.000 EUR höher aus als geplant, was u.a. auf den zügigen Baufortschritt am Grafschafter Platz zurückzuführen ist.

**Finanzrechnung**

Die auf die öffentlichen Verkehrsflächen bezogenen Investitionsmaßnahmen wurden mit den Kanalbaumaßnahmen soweit wie möglich koordiniert.

- 7000112 Der Straßenbau Holtmannstraße wurde fertiggestellt. Die Schlussrechnung erfolgte 2023.
- 7000283 Straßenbau Blumenstraße RAG: Die vorlaufenden Leitungserneuerungen durch die ENNI dauerten 2023 an, dadurch verschiebt sich der Straßenbau. Baubeginn ist im Mai 2024.
- 7000337 Festwert Straßenbegleitgrün und –bäume: Die Aufwendungen ergeben sich für Pflanzmaßnahmen im Zusammenhang mit Straßenerneuerungen oder aufgrund von Ersatzpflanzungen z.B. bei geschädigten Straßenbäumen.
- 7000339 Festwert Ausstattungselemente (Straße) stehen in der Regel im Zusammenhang mit den jeweiligen Straßenbaumaßnahmen.
- 7000365 Straßenbau Nelkenstraße RAG: s. 7000283 Straßenbau Blumenstraße RAG
- 7000469 Der Aus- und Umbau des Larfeldswegs wurde infolge von Verschiebungen im Bereich Kanalbau erneut verschoben.
- 7000470 Straßenbau Ebertstraße: Die Maßnahme wurde verschoben.
- 7000471 Die Erneuerung der Straßenentwässerung in der Niederrheinstraße im Zusammenhang mit der geplanten Kanalerneuerung hat sich erneut verschoben.
- 7000575 Straßenentwässerung Am Honigshuck: Aus Kapazitätsgründen verschoben auf 2025
- 7000615 Straßenbau Finkenstraße: Straßenbaubeiträge wurden als Vorausleistung erhoben. Die Abrechnung basiert auf tatsächlich angefallenen beitragsfähigen Gesamtbaukosten. Durch eine Gesetzesänderung wurden Fördermittel vereinnahmt. Die Rückzahlung der überzahlten Beiträge an die Eigentümer konnte erst 2023 erfolgen.
- 7000616 Straßenbau Drosselweg: Straßenbaubeiträge wurden als Vorausleistung erhoben. Die Abrechnung basiert auf tatsächlich angefallenen beitragsfähigen Gesamtbaukosten. Durch eine Gesetzesänderung wurden Fördermittel vereinnahmt. Die Rückzahlung der überzahlten Beiträge an die Eigentümer konnte erst 2023 erfolgen.
- 7000621 Straßenbau Geitling-, Mentor- und Finefraustraße werden gemeinsam 2024 saniert.
- 7000623 Straßenbau Geitling-, Mentor- und Finefraustraße werden gemeinsam 2024 saniert.
- 7000716 Straßenbau Denkmalplatz IHK: Nach Zustimmung der Bez.reg. wurde die Förderung zurückgegeben und erfolgreich neu beantragt. Die Planung wird ab 2025 weitergeführt.
- 7000721 Umgestaltung Grafschafter Platz IHK: Der Ausbau der Straßenflächen wurde 2023 abgeschlossen. Erläuterungen siehe oben.
- 7000752 Aufwertung Mozartstraße IHK: Die Maßnahme wurde 2023 abgeschlossen und schlussgerechnet. Fördermittel wurden abgerufen.
- 7000806 Spiel- und Begegnungsfläche Am Markt: Die Arbeiten zur Umsetzung der Maßnahme wurden 2023 abgeschlossen und schlussgerechnet. Fördermittel wurden 2023 abgerufen.
- 7000863 Brückenerneuerung Sittermannsgraben B 14: Die Brückenerneuerung konnte rd. 28.000 EUR günstiger erfolgen als geplant.
- 7000864 Ausbau Mozartstraße 2. BA: Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte 2023.
- 7000926 Errichtung Trinkwasserbrunnen: Die Errichtung von zwei Trinkwasserbrunnen erfolgte im Rahmen einer Hochbau- und einer Tiefbaumaßnahme. Dadurch konnten die Kosten wesentlich geringer gehalten werden.



# Haushaltsrechnung 2023



12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz  2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.656,94	18.807	0	78.295,30	59.487,94	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	3.000	0	100,00	-2.900,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.295,34	15.630	0	24.042,23	8.412,23	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42	0	23.335,41	23.293,41	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.968,22	45.533	0	39.472,31	-6.060,85	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.620,50</b>	<b>83.013</b>	<b>0</b>	<b>165.245,25</b>	<b>82.232,73</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.126.981,37	-1.229.129	0	-1.130.912,11	98.216,63	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.782,26	-649.200	-35.000	-564.442,71	84.757,29	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.298,95	-108.317	0	-105.259,61	3.057,56	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.088,67	-280.160	-47.324	-201.089,75	79.070,41	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.867.151,25</b>	<b>-2.266.806</b>	<b>-82.324</b>	<b>-2.001.704,18</b>	<b>265.101,89</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.758.530,75</b>	<b>-2.183.794</b>	<b>-82.324</b>	<b>-1.836.458,93</b>	<b>347.334,62</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.758.530,75</b>	<b>-2.183.794</b>	<b>-82.324</b>	<b>-1.836.458,93</b>	<b>347.334,62</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.758.530,75</b>	<b>-2.183.794</b>	<b>-82.324</b>	<b>-1.836.458,93</b>	<b>347.334,62</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-315.899,96	-330.784	0	-286.770,99	44.013,41	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.074.430,71</b>	<b>-2.514.578</b>	<b>-82.324</b>	<b>-2.123.229,92</b>	<b>391.348,03</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	2023  EUR	2023  EUR	EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.074.430,71	-2.514.578	-82.324	-2.123.229,92	391.348,03	0

# Haushaltsrechnung 2023



12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	3.000	0	150,00	-2.850,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.905,24	15.000	0	20.327,15	5.327,15	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	20.001,78	20.001,78	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.555,24</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>40.478,93</b>	<b>22.478,93</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.069.760,37	-1.172.866	0	-1.077.966,03	94.900,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.782,89	-540.000	-35.000	-549.798,30	-9.798,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,09	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.340.543,35</b>	<b>-1.712.866</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.627.764,33</b>	<b>85.102,05</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.294.988,11</b>	<b>-1.694.866</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.587.285,40</b>	<b>107.580,98</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.200	0	9.102,19	-1.097,81	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>9.102,19</b>	<b>-1.097,81</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223.998,50	-458.556	-149.956	-330.629,22	127.926,87	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-223.998,50</b>	<b>-458.556</b>	<b>-149.956</b>	<b>-330.629,22</b>	<b>127.926,87</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-223.998,50</b>	<b>-448.356</b>	<b>-149.956</b>	<b>-321.527,03</b>	<b>126.829,06</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.200	0	9.102,19	-1.097,81	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>9.102,19</b>	<b>-1.097,81</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.320,25	-188.924	-47.324	-129.996,87	58.927,29	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-143.320,25</b>	<b>-188.924</b>	<b>-47.324</b>	<b>-129.996,87</b>	<b>58.927,29</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-143.320,25</b>	<b>-178.724</b>	<b>-47.324</b>	<b>-120.894,68</b>	<b>57.829,48</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000428: Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.774,82	-15.000	0	-2.521,35	12.478,65	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.774,82</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.521,35</b>	<b>12.478,65</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.774,82</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.521,35</b>	<b>12.478,65</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000429: Ersatzbesch.FW Straßenbegleitgrün/-bäume								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,69	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.198,69</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.198,69</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000430: Ersatzbeschaff. FW Ausstattungselemente

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.972,49	-16.500	0	-10.653,91	5.846,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.972,49	-16.500	0	-10.653,91	5.846,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.972,49	-16.500	0	-10.653,91	5.846,09	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000517: Ersatzbeschaffung FW Vorräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.295,21	-28.000	0	-32.248,89	-4.248,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.295,21	-28.000	0	-32.248,89	-4.248,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.295,21	-28.000	0	-32.248,89	-4.248,89	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000518: Ersatzbeschaffung FW Vorräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.532,74	-10.000	0	-3.907,27	6.092,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.532,74	-10.000	0	-3.907,27	6.092,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.532,74	-10.000	0	-3.907,27	6.092,73	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000779: Ersatzbeschaffung Anbaugrader

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.033	-66.033	-61.033,08	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.033	-66.033	-61.033,08	5.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.033	-66.033	-61.033,08	5.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000780: Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.904,30	-40.000	0	-1.773,10	38.226,90	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.904,30	-40.000	0	-1.773,10	38.226,90	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.904,30	-40.000	0	-1.773,10	38.226,90	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000896: Beschaf. Schlegelmähw. f. Steyr-Schlepp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	-51.895,90	3.104,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	-51.895,90	3.104,10	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	-51.895,90	3.104,10	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000917: EB Anbau-Plattenverdichter

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.599	-36.599	-36.598,85	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.599	-36.599	-36.598,85	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.599	-36.599	-36.598,85	0,00	0

**Produkt 1202  
Unterhaltung der Verkehrswege**

**Lagebericht**

Von der Kostenseite aus betrachtet fielen die größten Aufwendungen für nachfolgende Aufgaben/Tätigkeiten an:

- Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung
- Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Senkenreinigung
- Straßensanierungen
- Material für Beseitigung von Fahrbahnschäden

Im Rahmen der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung wurde das Programm zum Austausch maroder Leuchten fortgesetzt.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	19,24	20,04	17,75	-2,29

**Erläuterungen**

Zeile 2 der Teilergebnisrechnung: Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Die ertragswirksame Auflösung von Landeszuwendungen aus der Investitionspauschale kann nicht produktscharf geplant werden.

Zeile 5 der Teilergebnisrechnung: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Schadenersatzzahlungen von Unfallverursachern für z.B. verursachte Schäden an der Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen etc. werden hierunter verbucht. Im Jahr 2023 gab es einige Schäden, welche mit den Schadenverursachern abgerechnet werden konnten. Weitere Schäden konnten aufgrund von Unfallflucht nicht mit den Verursachern abgerechnet werden. Auch gab es durch den Energieversorger hohe Stromkostenerstattungen, welche zu Rückzahlungen geführt haben.

Zeile 6 der Teilergebnisrechnung: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Rahmen des § 16 i SGB II - Teilhabe am Arbeitsleben, ist eine Stelle bei Amt 68 zur Bedienung der neuen Stadtreinigungsmaschine geschaffen worden. Die Personalkosten werden von der Bundesagentur für Arbeit erstattet.

Zeile 11 der Teilergebnisrechnung: Personalaufwendungen

Die tatsächlichen Personalaufwendungen des Baubetriebshofes lassen sich im Vorfeld nur bedingt planen. Dies hängt überwiegend damit zusammen, für welche Produkte die Mitarbeiter in dem jeweiligen Jahr anteilig tatsächlich eingesetzt werden mussten. So kann es unter den Produkten 0106, 1103, 1202 und 1302 zu Verschiebungen kommen. Auch Austritte aus der Lohnfortzahlung bei längerer Krankheit sich wirken auf die Personalkosten aus.

Zeile 13 der Teilergebnisrechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der unter der Ziffer 13 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich aus den Sachkonten

- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
- Aufwendungen Energie
- Haltung von Fahrzeugen
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens zusammen.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung wurden ca. 73.000 Euro nicht verausgabt. Die Einsparungen wurden hauptsächlich durch Minderaufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung und durch Energieeinsparungen erzielt.

Zeile 16 der Teilergebnisrechnung: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen u.a. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte, welche im Zusammenhang mit folgenden Investitionsmaßnahmen stehen:

- 7000427 Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung
- 7000428 Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen
- 7000429 Ersatzbeschaffung FW Straßenbegleitgrün/-bäume
- 7000430 Ersatzbeschaffung FW Ausstattungselemente
- 7000517 Ersatzbeschaffung FW Vorräte

---

**Produkt** **1202**  
**Unterhaltung der Verkehrswege**

Seitens der ENNI wurden die neuen Maste und Lampen in Rayen (Beleuchtungsmietkauf) noch nicht vollständig montiert. Die jährlichen Mietkosten sind seit 2021 daher auch noch nicht in Rechnung gestellt worden. Aufgrund dessen wurden die geplanten Mittel noch nicht vollständig verausgabt.

Zeile 26 der Teilfinanzrechnung: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung standen Haushaltsmittel in Höhe von rund 458.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagevermögen und von Festwerten (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün/-bäume, Ausstattungselemente und Vorräte) zur Verfügung.

Letztendlich wurden bis Ende 2023 lediglich rund 330.000 Euro verausgabt. Die Minderausgaben sind auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

- a) Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung (7000427)  
Das Jahresprogramm 2023 zur weiteren Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik konnte erst in 2024 abschließend umgesetzt werden. Auch wurden von der ENNI die neuen Maste und Lampen in Rayen (Beleuchtungsmietkauf) noch nicht vollständig montiert. Die jährlichen Mietkosten sind seit 2021 daher auch noch nicht in Rechnung gestellt worden. Aufgrund dessen wurden die geplanten Mittel noch nicht vollständig verausgabt.
- b) Ersatzbeschaffung FW Vorräte (7000518)  
Aufgrund des milden Winters erfolgte eine Streusalzbeschaffung in geringerem Umfang.



# Haushaltsrechnung 2023



12  
1203

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.380,40	360.000	0	337.058,01	-22.941,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,32	0	0	585,50	585,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860,01	835	0	805,06	-30,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>308.432,73</b>	<b>360.835</b>	<b>0</b>	<b>338.448,57</b>	<b>-22.386,63</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.437,99	-27.237	0	-27.731,03	-493,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.198,14	-205.000	0	-206.067,66	-1.067,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,06	0	0	-21.549,19	-21.549,19	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.639,19</b>	<b>-232.237</b>	<b>0</b>	<b>-255.347,88</b>	<b>-23.110,48</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>96.793,54</b>	<b>128.598</b>	<b>0</b>	<b>83.100,69</b>	<b>-45.497,11</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>96.793,54</b>	<b>128.598</b>	<b>0</b>	<b>83.100,69</b>	<b>-45.497,11</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>96.793,54</b>	<b>128.598</b>	<b>0</b>	<b>83.100,69</b>	<b>-45.497,11</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.810,78	-60.353	0	-63.269,46	-2.916,94	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>25.982,76</b>	<b>68.245</b>	<b>0</b>	<b>19.831,23</b>	<b>-48.414,05</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	EUR	2023  EUR	EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	25.982,76	68.245	0	19.831,23	-48.414,05	0

# Haushaltsrechnung 2023



12  
1203

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.650,57	360.000	0	336.707,44	-23.292,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.192,32	0	0	585,50	585,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3,43	2	0	2,04	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.846,32</b>	<b>360.002</b>	<b>0</b>	<b>337.294,98</b>	<b>-22.707,06</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.471,70	-25.489	0	-26.048,22	-558,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.614,50	-205.000	0	-210.184,57	-5.184,57	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.086,20</b>	<b>-230.489</b>	<b>0</b>	<b>-236.232,79</b>	<b>-5.743,43</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.760,12</b>	<b>129.513</b>	<b>0</b>	<b>101.062,19</b>	<b>-28.450,49</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **1203**  
**Straßenreinigung**

**Lagebericht**

Die Straßenreinigung wird, soweit sie nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen ist, im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit durch ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR durchgeführt. Träger der Aufgabe und Kostenträger auf ihrem Stadtgebiet ist jedoch weiterhin die Stadt Neukirchen-Vluyn.

Der zur Zeit geltende öffentlich-rechtliche Vertrag über diese interkommunale Zusammenarbeit bei Straßen- und Flächenreinigungsarbeiten zwischen der Stadt Neukirchen-Vluyn und ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR wurde am 18.12.2020 geschlossen.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,41	0,41	0,41	0,00

**Erläuterungen**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) betreffen die Straßenreinigungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) enthalten u.a. Kostenerstattungen an ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für Straßenreinigungsleistungen, Laubsammelaktionen sowie die Beseitigungskosten des Straßenkehrrechts.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.318,51	30.792	0	29.629,97	-1.162,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.309,94	546.000	0	528.808,12	-17.191,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.253,63	3.240	0	2.498,67	-741,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.914,32	10.016	0	10.678,67	662,67	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.146,45	259.401	0	264.502,10	5.100,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.800	0	0,00	-5.800,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>758.942,85</b>	<b>855.249</b>	<b>0</b>	<b>836.117,53</b>	<b>-19.131,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-739.436,28	-940.708	0	-863.574,12	77.133,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.535,10	-172.327	-2.627	-108.277,49	64.049,55	-824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.260,17	-124.093	0	-106.553,78	17.538,79	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.739,61	-862.720	-506.342	-313.230,23	549.490,12	-153.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.094.971,16</b>	<b>-2.099.848</b>	<b>-508.969</b>	<b>-1.391.635,62</b>	<b>708.212,10</b>	<b>-153.834</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.028,31</b>	<b>-1.244.598</b>	<b>-508.969</b>	<b>-555.518,09</b>	<b>689.080,21</b>	<b>-153.834</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.028,31</b>	<b>-1.244.598</b>	<b>-508.969</b>	<b>-555.518,09</b>	<b>689.080,21</b>	<b>-153.834</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.028,31</b>	<b>-1.244.598</b>	<b>-508.969</b>	<b>-555.518,09</b>	<b>689.080,21</b>	<b>-153.834</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.571,50	0	0	4.072,60	4.072,60	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.115.029,87	-1.180.695	0	-1.100.277,65	80.417,68	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.438.486,68</b>	<b>-2.425.294</b>	<b>-508.969</b>	<b>-1.651.723,14</b>	<b>773.570,49</b>	<b>-153.834</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.438.486,68	-2.425.294	-508.969	-1.651.723,14	773.570,49	-153.834

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.187,36	721.000	0	656.269,93	-64.730,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.807,23	3.000	0	1.935,32	-1.064,68	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.914,32	10.000	0	10.678,67	678,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,91	19	0	68,34	49,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.939,82</b>	<b>734.019</b>	<b>0</b>	<b>668.952,26</b>	<b>-65.066,46</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-697.383,73	-896.591	0	-821.753,00	74.838,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.038,65	-130.727	-2.627	-72.547,20	58.179,84	-824
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.342,60	-18.550	0	-12.232,18	6.317,82	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.764,98</b>	<b>-1.045.868</b>	<b>-2.627</b>	<b>-906.532,38</b>	<b>139.335,74</b>	<b>-824</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.825,16</b>	<b>-311.849</b>	<b>-2.627</b>	<b>-237.580,12</b>	<b>74.269,28</b>	<b>-824</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.000,00	338.000	0	214.893,74	-123.106,26	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>233.000,00</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>214.893,74</b>	<b>-124.106,26</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.745,75	-386.843	-203.843	-177.466,19	209.376,79	-19.740
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.743,14	-896.742	-540.742	-380.550,04	516.192,31	-169.686
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.488,89</b>	<b>-1.283.585</b>	<b>-744.585</b>	<b>-558.016,23</b>	<b>725.569,10</b>	<b>-189.426</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>181.511,11</b>	<b>-944.585</b>	<b>-744.585</b>	<b>-343.122,49</b>	<b>601.462,84</b>	<b>-189.426</b>

# Haushaltsrechnung 2023



13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.276,51	22.973	0	18.440,57	-4.531,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	22,00	22,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.605,76	235.269	0	241.226,05	5.957,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.800	0	0,00	-5.800,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.882,27</b>	<b>264.041</b>	<b>0</b>	<b>259.688,62</b>	<b>-4.352,52</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-238.533,74	-327.852	0	-250.927,30	76.924,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.342,07	-11.100	0	-1.274,26	9.825,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.396,97	-70.769	0	-65.867,38	4.901,21	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.536,92	-692.927	-394.177	-252.630,91	440.295,64	-137.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.809,70</b>	<b>-1.102.647</b>	<b>-394.177</b>	<b>-570.699,85</b>	<b>531.947,47</b>	<b>-137.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-208.927,43</b>	<b>-838.606</b>	<b>-394.177</b>	<b>-311.011,23</b>	<b>527.594,95</b>	<b>-137.110</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-208.927,43</b>	<b>-838.606</b>	<b>-394.177</b>	<b>-311.011,23</b>	<b>527.594,95</b>	<b>-137.110</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-208.927,43</b>	<b>-838.606</b>	<b>-394.177</b>	<b>-311.011,23</b>	<b>527.594,95</b>	<b>-137.110</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.571,50	0	0	4.072,60	4.072,60	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-207.800,58	-233.015	0	-167.549,51	65.465,80	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-404.156,51</b>	<b>-1.071.621</b>	<b>-394.177</b>	<b>-474.488,14</b>	<b>597.133,35</b>	<b>-137.110</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-404.156,51	-1.071.621	-394.177	-474.488,14	597.133,35	-137.110

# Haushaltsrechnung 2023



**13  
1301**

## Natur- und Landschaftspflege Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	22,00	22,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	24,04	15	0	14,26	-0,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,04</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>36,26</b>	<b>21,74</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-222.298,33	-312.244	0	-238.450,99	73.792,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.342,07	-11.100	0	-1.274,26	9.825,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-205,55	-750	0	-7,20	742,80	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.845,95</b>	<b>-324.094</b>	<b>0</b>	<b>-239.732,45</b>	<b>84.361,09</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.821,91</b>	<b>-324.079</b>	<b>0</b>	<b>-239.696,19</b>	<b>84.382,83</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.000,00	338.000	0	214.893,74	-123.106,26	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>233.000,00</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>214.893,74</b>	<b>-124.106,26</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.745,75	-386.843	-203.843	-177.466,19	209.376,79	-19.740
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.080,98	-694.677	-394.177	-315.384,20	379.292,35	-137.110
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.826,73</b>	<b>-1.081.520</b>	<b>-598.020</b>	<b>-492.850,39</b>	<b>588.669,14</b>	<b>-156.850</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>199.173,27</b>	<b>-742.520</b>	<b>-598.020</b>	<b>-277.956,65</b>	<b>464.562,88</b>	<b>-156.850</b>

# Haushaltsrechnung 2023



13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-69.177	-34.177	-28.843,00	40.333,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.177	-34.177	-28.843,00	40.333,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-69.177	-34.177	-28.843,00	40.333,55	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.745,75	-58.843	-33.843	-32.352,71	26.490,27	14.740
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.745,75	-58.843	-33.843	-32.352,71	26.490,27	14.740
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.745,75	-58.843	-33.843	-32.352,71	26.490,27	14.740

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000695: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.692,37	7.000	0	198.393,74	191.393,74	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	120.692,37	7.000	0	198.393,74	191.393,74	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.325,00	-370.000	-360.000	-265.644,34	104.355,66	105.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.325,00	-370.000	-360.000	-265.644,34	104.355,66	105.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.367,37	-363.000	-360.000	-67.250,60	295.749,40	105.000

## Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.307,63	49.500	0	0,00	-49.500,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>112.307,63</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-170.000	-145.113,48	24.886,52	5.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-145.113,48</b>	<b>24.886,52</b>	<b>5.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>112.307,63</b>	<b>-120.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-145.113,48</b>	<b>-24.613,48</b>	<b>5.000</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000848: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Gülixweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0,00	-135.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-145.000	0	0,00	145.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000849: Spielger. Spiel-/Begegnungsf. Gülixweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0,00	-36.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000851: Freilauffläche für Hunde, Festwert

## Haushaltsrechnung 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000853: Regenunterstellmöglichkeit Skaterbahn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000882: Aufforstungsflächen Festwert

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

### 7000883: FW Umwandlung von Wiesenflächen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

# Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000924: Spiel- und Begegnungsf. Niep

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.800	0	16.500,00	-41.300,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	0	0,00	68.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>16.500,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000925: Festw. Spiel- und Begegnungsf. Niep

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.700	0	0,00	-52.700,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	0	0,00	62.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### 7000962: Grünfläche Mozartstraße

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	30.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

### unterhalb Wertgrenze:

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
---	---	---	------	-------	---	------	-----------	---

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.755,98	-28.500	0	-20.896,86	7.603,14	2.110
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.755,98</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.896,86</b>	<b>7.603,14</b>	<b>2.110</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.755,98</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.896,86</b>	<b>6.603,14</b>	<b>2.110</b>

**Produkt** **1301**  
**Planung und Bau öffentlichen Grüns**

**Lagebericht**

Verschiedene Spiel- und Begegnungsflächen bildeten den Schwerpunkt der Aufgaben. Parallel zur baulichen Umsetzung erfolgte die Planung weiterer Maßnahmen.

Die Bauleistungen für die Spiel- und Begegnungsfläche Hochstraße begannen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Dorf Neukirchen im Jahr 2022 und wurden 2023 fertiggestellt. Das neue Spielangebot wurde am ‚Tag der Städtebauförderung‘ im Mai 2023 feierlich eröffnet. Am Markt wurden im angespannten Umfeld der erheblichen Material- und Ausführungspreiserhöhungen die Bauleistungen zur Erstellung einer weiteren Begegnungsfläche ausgeführt. Ende 2023 konnte die Spielfläche freigegeben werden, die seitdem gut genutzt wird. Beide Maßnahmen wurden gefördert. Am Grafschafter Platz wird ebenfalls die Grün- und Spielfläche erneuert. Während die Straßenbauarbeiten 2023 abgeschlossen wurden fand die Finalisierung der Grünflächenplanung statt. Auch diese Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes.

Der überarbeitungsbedürftige Spielplatz an der Kollwitzstraße hat 2023 eine neue Gestaltung mit einer besonders gearbeiteten Matschanlage erhalten. Für ein Spielangebot in Niep wurde eine Förderung beantragt. Die Förderzusage liegt zwischenzeitlich vor. Der Ausbau erfolgt 2024.

Auf dem Rayener Berg wurde gemäß BGU-Beschlusslage ein Interims-Spielangebot auf zwei Spielflächen für Kinder unterschiedlichen Alters eingerichtet. Zudem wurden zum Bau einer Spiel- und Begegnungsstätte am Gülixweg in Rayen die Leistungen zur Erstellung einer Entwurfsplanung und einer Kostenberechnung beauftragt. Die Ergebnisse dienen zur Beantragung von Fördermitteln im April 2024.

Für die Niederberg-Quartiere Ost, die Niederrheinallee im Abschnitt östlich des Landschaftsbandes und die Gewerbegebiete südlich der Niederrheinallee war die Planung der Straßenraumbegrünung abgeschlossen und die Umsetzung durch den Investor erfolgt 2023.

Zur Erweiterung des Bestattungsangebotes wurden Möglichkeiten auf den Friedhof Neukirchen erörtert; eine Konzeption wurde Anfang 2024 vorgelegt, fand jedoch zunächst keine politische Mehrheit. Der Auftrag an die Verwaltung wurde erweitert um die Prüfung der Etablierung weiterer neuer Bestattungsarten.

Die aus Vorjahren bekannten Lieferengpässe bei Pflanzgut traten auch 2023 auf. Ihnen konnte teilweise durch frühzeitige Anfragen an Baumschulen und eine geänderte Ausschreibungspraxis begegnet werden. Die Ergänzung, Anpassung und Erneuerung des Stadtgrüns ist eine kontinuierliche Aufgabe, die insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels die Aufmerksamkeit des Sachgebietes erfordert.

Aufgrund verschiedener politischer Beschlüsse zur Stärkung der Biodiversität im Stadtgebiet werden kontinuierlich geeignete Flächen ausgemacht und entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Dem Fachausschuss wird regelmäßig berichtet. Der Nutzen des städtischen Grüns für Gesundheit, Stadtklima und Artenreichtum rückt stärker in den Fokus und zusätzlich bereitgestellte Haushaltsmittel sollen längerfristig eine Mehrung und Aufwertung des städtischen Grüns sichern.

Sachgebietsübergreifend wird auch der Breitbandausbau begleitet. Jede beabsichtigte Trassenführung wird vor Beginn der Maßnahme durch Mitarbeiter der Fachbereiche Straße/Kanal/Grünflächen kontrolliert, Auflagen zur Sicherung der städtischen Infrastruktur werden mit dem Auftragnehmer vereinbart und sämtliche Streckenabschnitte werden nach Fertigstellung überprüft.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	3,54	4,00	3,06	-0,94



**Produkt 1301  
Planung und Bau öffentlichen Grüns**

**Erläuterungen**

**Ergebnisrechnung**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen die Fördermaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Dorf Neukirchen sowie die Spiel- und Begegnungsfläche Rayen. Die Unterschreitung der Planzahlen ist auf zeitliche Verzögerungen in der Ausführung zurückzuführen.

**Finanzrechnung**

Entsprechend konnten auch die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18) nicht den Planwert erreichen. Die Zahlen korrespondieren anteilig mit den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25) und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26).

7000100	Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz: Erneuerung des Spielplatzes Kollwitzstraße – Beauftragung Ende 2022, Ausführung 2023
7000101	Spielgeräte für Neu, Um- und Ausbau: s. 7000100
7000695	Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Mozartstraße IHK: Ausführung 2022/23; Schlusszahlung steht noch aus; Zuwendungsabruf sukzessive
7000696	Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfläche Mozartstraße IHK: Ausführung 2022/23; Schlusszahlung steht noch aus; Zuwendungsabruf sukzessive
7000848	Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Rayen: Planung verschoben, da zunächst Spielangebot auf dem Rayener Berg geschaffen wurde; Entwurfsplanung wurde 2023 beauftragt
7000849	Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfläche Rayen: s. 7000848
7000851	Freilaufläche für Hunde: für den Standort Klingerhuf wird derzeit die planungsrechtl. Grundlage geschaffen.
7000882	Festwert Aufforstungsfläche Am Alten Wasserwerk: Liegenschaft soll zunächst für Pflanzinitiative genutzt werden (Hundertwasserschule), welche pandemiebedingt noch nicht stattgefunden hat; anschließend wird die verbleibende Fläche aufgeforstet.
7000883	Festwert Umwandlung von Wiesenflächen: Maßnahme wird fortgesetzt, sobald geeignete Flächen verfügbar sind
7000924	Spiel- und Begegnungsfläche Niep: Eine Ausführungsplanung wurde erstellt und die Förderung beantragt. Der Förderantrag wurde genehmigt. Die Umsetzung erfolgt 2024.
7000925	Festwert Spiel- und Begegnungsfläche Niep: Siehe 7000924

# Haushaltsrechnung 2023



**13  
1302**

## Natur- und Landschaftspflege Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.042,00	7.820	0	11.189,40	3.369,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.253,63	3.240	0	2.498,67	-741,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16	0	0,00	-16,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.512,12	21.131	0	20.381,74	-749,58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.807,75</b>	<b>32.207</b>	<b>0</b>	<b>34.069,81</b>	<b>1.862,85</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-408.051,10	-513.437	0	-509.682,05	3.754,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.624,53	-139.227	-2.627	-89.516,06	49.710,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.459,86	-46.264	0	-34.578,22	11.685,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.304,13	-147.828	-110.000	-16.575,62	131.252,38	-15.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.439,62</b>	<b>-846.756</b>	<b>-112.627</b>	<b>-650.351,95</b>	<b>196.403,82</b>	<b>-15.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.631,87</b>	<b>-814.549</b>	<b>-112.627</b>	<b>-616.282,14</b>	<b>198.266,67</b>	<b>-15.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-520.631,87</b>	<b>-814.549</b>	<b>-112.627</b>	<b>-616.282,14</b>	<b>198.266,67</b>	<b>-15.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-520.631,87</b>	<b>-814.549</b>	<b>-112.627</b>	<b>-616.282,14</b>	<b>198.266,67</b>	<b>-15.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-143.991,18	-169.975	0	-161.538,41	8.436,50	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-664.623,05</b>	<b>-984.524</b>	<b>-112.627</b>	<b>-777.820,55</b>	<b>206.703,17</b>	<b>-15.900</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	EUR	2023  EUR	EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-664.623,05	-984.524	-112.627	-777.820,55	206.703,17	-15.900

# Haushaltsrechnung 2023



13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.807,23	3.000	0	1.935,32	-1.064,68	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.807,23</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.935,32</b>	<b>-1.064,68</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-388.314,90	-490.544	0	-485.836,40	4.707,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.122,07	-97.627	-2.627	-58.333,58	39.293,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.488,80	-8.000	0	-6.342,55	1.657,45	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.925,77</b>	<b>-596.171</b>	<b>-2.627</b>	<b>-550.512,53</b>	<b>45.658,49</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.118,54</b>	<b>-593.171</b>	<b>-2.627</b>	<b>-548.577,21</b>	<b>44.593,81</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.339,75	-186.900	-144.400	-50.997,98	135.902,02	-32.576
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.339,75</b>	<b>-186.900</b>	<b>-144.400</b>	<b>-50.997,98</b>	<b>135.902,02</b>	<b>-32.576</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.339,75</b>	<b>-186.900</b>	<b>-144.400</b>	<b>-50.997,98</b>	<b>135.902,02</b>	<b>-32.576</b>

# Haushaltsrechnung 2023



13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

7000519: Ersatzbeschaffung FW Vorräte								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.322,70	-5.000	0	-4.788,15	211,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.322,70	-5.000	0	-4.788,15	211,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.322,70	-5.000	0	-4.788,15	211,85	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

7000852: Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-110.000	0,00	110.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0,00	110.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0,00	110.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.017,05	-71.900	-34.400	-46.209,83	25.690,17	32.576
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.017,05	-71.900	-34.400	-46.209,83	25.690,17	32.576
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.017,05	-71.900	-34.400	-46.209,83	25.690,17	32.576

**Produkt 1302  
Unterhaltung öffentlichen Grüns**

**Lagebericht**

Auch im Jahr 2023 gab es vereinzelt Sturmereignisse, welche Schäden im öffentlichen Baumbestand hervorgerufen haben. Ferner gab es insgesamt übers Jahr hinweg verhältnismäßig geringe Niederschlagsmengen, welche die Vegetation zusätzlich belastet haben. Insgesamt bestand daher ein erhöhter Wässerungsaufwand für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes.

Abgesehen von den Sturmereignissen und der Trockenperiode konnte die Unterhaltung des öffentlichen Grüns weitgehend planmäßig durchgeführt werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	7,76	8,09	7,90	-0,19

**Erläuterungen**

Zeile 5 der Teilergebnisrechnung: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Entgelte, welche zum einen für durchgeführte Reparaturarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (Beseitigung von Unfallstellen; z.B. Beschädigung von Bäumen, Bänken oder Spielgeräten) in Rechnung gestellt werden. Die Höhe der Erträge ist dabei abhängig von der Anzahl und der Schwere der Beschädigungen. Zum anderen handelt es sich um Einnahmen durch den Verkauf von Brennholz.

Zeile 13 der Teilergebnisrechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der unter der Ziffer 13 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
- Aufwand für Wasserversorgung
- Haltung von Fahrzeugen
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Minderaufwendungen gegenüber der Planung entstanden hauptsächlich durch Einsparungen im Bereich der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens.

Zeile 16 der Teilergebnisrechnung: sonstige ordentliche Aufwendungen

Der unter der Ziffer 16 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Geschäftsaufwendungen
- Telekommunikation, Porto
- Steuern
- Versicherungen
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Die Minderausgaben sind hauptsächlich auf die Position „Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte“ zurückzuführen. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung wurden rund 110.000 Euro für die Erneuerung des Fuß- und Radwegs Springenweg nicht verausgabt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Maßnahme aus Kapazitätsgründen noch nicht umgesetzt werden konnte. Eine Umsetzung ist nun im Jahr 2024 geplant.

Zeile 26 der Teilfinanzrechnung; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Insgesamt standen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 186.000 Euro zur Verfügung. Letztendlich wurden bis Ende 2023 jedoch lediglich ca. 51.000 Euro verausgabt.

Die „geringe“ Umsetzungsquote ist auf folgendes zurückzuführen:

a) Fuß- und Radweg Springenweg (7000852)

Wie bereits zu Zeile 16 der Teilergebnisrechnung erläutert, konnte die Erneuerung des Fuß- und Radwegs Springenweg noch nicht erfolgen.

# Haushaltsrechnung 2023



**13  
1303**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.309,94	546.000	0	528.786,12	-17.213,88	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.914,32	10.000	0	10.678,67	678,67	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.028,57	3.001	0	2.894,31	-107,01	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>543.252,83</b>	<b>559.001</b>	<b>0</b>	<b>542.359,10</b>	<b>-16.642,22</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-92.851,44	-99.419	0	-102.964,77	-3.546,17	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.568,50	-22.000	0	-17.487,17	4.512,83	-824		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.403,34	-7.060	0	-6.108,18	952,05	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.898,56	-21.966	-2.166	-44.023,70	-22.057,90	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.721,84</b>	<b>-150.445</b>	<b>-2.166</b>	<b>-170.583,82</b>	<b>-20.139,19</b>	<b>-824</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>393.530,99</b>	<b>408.557</b>	<b>-2.166</b>	<b>371.775,28</b>	<b>-36.781,41</b>	<b>-824</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>393.530,99</b>	<b>408.557</b>	<b>-2.166</b>	<b>371.775,28</b>	<b>-36.781,41</b>	<b>-824</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>393.530,99</b>	<b>408.557</b>	<b>-2.166</b>	<b>371.775,28</b>	<b>-36.781,41</b>	<b>-824</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-763.238,11	-777.705	0	-771.189,73	6.515,38	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-369.707,12</b>	<b>-369.148</b>	<b>-2.166</b>	<b>-399.414,45</b>	<b>-30.266,03</b>	<b>-824</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	2022  EUR	2023  EUR	2023  EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-369.707,12	-369.148	-2.166	-399.414,45	-30.266,03	-824



# Haushaltsrechnung 2023



**13  
1303**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 2024
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.187,36	721.000	0	656.247,93	-64.752,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.914,32	10.000	0	10.678,67	678,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6,87	4	0	54,08	49,88	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.108,55</b>	<b>731.004</b>	<b>0</b>	<b>666.980,68</b>	<b>-64.023,52</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-86.770,50	-93.804	0	-97.465,61	-3.662,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.574,51	-22.000	0	-12.939,36	9.060,64	-824
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.648,25	-9.800	0	-5.882,43	3.917,57	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.993,26</b>	<b>-125.604</b>	<b>0</b>	<b>-116.287,40</b>	<b>9.316,16</b>	<b>-824</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.115,29</b>	<b>605.401</b>	<b>0</b>	<b>550.693,28</b>	<b>-54.707,36</b>	<b>-824</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.322,41	-15.166	-2.166	-14.167,86	997,94	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.322,41</b>	<b>-15.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-14.167,86</b>	<b>997,94</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.322,41</b>	<b>-15.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-14.167,86</b>	<b>997,94</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



13  
1303

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

7000520: Ersatzbeschaffung FW Vorräte								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.666	-2.166	-4.827,13	-161,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.666	-2.166	-4.827,13	-161,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.666	-2.166	-4.827,13	-161,33	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

7000880: Ersatzb. Anhänger Nimos WES2942(FH Neuk)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  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

7000881: Ersatzbeschaffung Nimos (FH Vluyt)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.810,83	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.810,83	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.810,83	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000895: Ersatzb. Leiber-Transporter</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.511,58	-10.500	0	-9.340,73	1.159,27	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.511,58	-10.500	0	-9.340,73	1.159,27	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.511,58	-10.500	0	-9.340,73	1.159,27	0

**Produkt** **1303**  
**Friedhöfe und Bestattungen**

**Lagebericht**

Die Verwaltung wurde aufgefordert, das Angebot um weitere Bestattungsarten, wie z.B. die Bestattung unter Bäumen, zu erweitern. Hierzu wurden 2022 konzeptionelle Überlegung entwickelt und im Februar 2024 ein Planungsentwurf vorgelegt, der Möglichkeiten für Sargbestattungen in Grabkammern und Urnen- oder Aschebestattungen in Rohren vorsah. Die Planung soll nun mit der Ausrichtung, weitere neue Bestattungsarten in die Überlegungen einzubeziehen, überarbeitet werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,50	1,52	1,46	-0,06

**Erläuterungen**

Die jährlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich vor allem aus den lfd. Friedhofsgebühren und aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten von Gebühren (Verleihung, Pflege, Verzicht). Die Höhe der lfd. Erträge ist abhängig von den nachgefragten Dienstleistungen wie z.B. Bestattungen, Verlängerungen von Nutzungsrechten, Verzichten etc.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens und für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) weichen aufgrund der Zuführung zu Sonderposten Gebühren um rund 22.000 EUR von der Kalkulation ab.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.124,88	2.587.686	0	547.285,92	-2.040.399,95	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.536	0	43.305,00	-23.231,17	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.775,43	4.571	0	4.408,57	-162,53	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>419.900,31</b>	<b>2.658.793</b>	<b>0</b>	<b>594.999,49</b>	<b>-2.063.793,65</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-114.749,98	-182.552	0	-198.853,43	-16.301,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.349,80	-2.760.300	-20.000	-474.130,32	2.286.169,68	-149.660
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-160,88	-161	0	-160,87	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-818,00	-10.448	0	-19.975,60	-9.527,60	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.731,70	-23.780	-5.500	-327.468,22	-303.688,22	-9.274
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.810,36</b>	<b>-2.977.241</b>	<b>-25.500</b>	<b>-1.020.588,44</b>	<b>1.956.652,82</b>	<b>-158.934</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.089,95</b>	<b>-318.448</b>	<b>-25.500</b>	<b>-425.588,95</b>	<b>-107.140,83</b>	<b>-158.934</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-3.114,69	-3.114,69	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.114,69</b>	<b>-3.114,69</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.089,95</b>	<b>-318.448</b>	<b>-25.500</b>	<b>-428.703,64</b>	<b>-110.255,52</b>	<b>-158.934</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.089,95</b>	<b>-318.448</b>	<b>-25.500</b>	<b>-428.703,64</b>	<b>-110.255,52</b>	<b>-158.934</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.644,05	-133.741	0	-118.405,03	15.335,54	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.554,10</b>	<b>-452.189</b>	<b>-25.500</b>	<b>-547.108,67</b>	<b>-94.919,98</b>	<b>-158.934</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	2022  EUR	2023  EUR	2023  EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.554,10	-452.189	-25.500	-547.108,67	-94.919,98	-158.934

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.864,00	2.587.525	0	546.025,05	-2.041.499,95	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	66.536	0	43.305,00	-23.231,17	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	8,59	5	0	78,21	73,49	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.872,59</b>	<b>2.654.066</b>	<b>0</b>	<b>589.408,26</b>	<b>-2.064.657,63</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-108.155,35	-174.228	0	-189.761,35	-15.533,59	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.674,49	-2.760.300	-20.000	-601.925,63	2.158.374,37	-149.660
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.171,00	-10.448	0	-19.745,60	-9.297,60	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.881,70	-23.780	-5.500	-300.969,21	-277.189,21	-9.274
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.882,54</b>	<b>-2.968.756</b>	<b>-25.500</b>	<b>-1.112.401,79</b>	<b>1.856.353,97</b>	<b>-158.934</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.990,05</b>	<b>-314.690</b>	<b>-25.500</b>	<b>-522.993,53</b>	<b>-208.303,66</b>	<b>-158.934</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



**14  
1401**

**Umweltschutz  
Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.124,88	11.241	0	160,87	-11.080,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.775,43	822	0	837,48	15,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>419.900,31</b>	<b>12.063</b>	<b>0</b>	<b>998,35</b>	<b>-11.064,70</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.749,98	-33.126	0	-34.899,64	-1.773,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.349,80	-14.800	0	0,00	14.800,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160,88	-161	0	-160,87	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-818,00	-10.448	0	-19.975,60	-9.527,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.731,70	-1.940	0	-165,00	1.775,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.810,36</b>	<b>-60.475</b>	<b>0</b>	<b>-55.201,11</b>	<b>5.273,46</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.089,95</b>	<b>-48.412</b>	<b>0</b>	<b>-54.202,76</b>	<b>-5.791,24</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.089,95</b>	<b>-48.412</b>	<b>0</b>	<b>-54.202,76</b>	<b>-5.791,24</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.089,95</b>	<b>-48.412</b>	<b>0</b>	<b>-54.202,76</b>	<b>-5.791,24</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.644,05	-20.741	0	-19.821,52	919,85	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.554,10</b>	<b>-69.153</b>	<b>0</b>	<b>-74.024,28</b>	<b>-4.871,39</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	EUR	2023  EUR	EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.554,10	-69.153	0	-74.024,28	-4.871,39	0

# Haushaltsrechnung 2023



**14  
1401**

**Umweltschutz  
Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.864,00	11.080	0	-1.100,00	-12.180,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,59	5	0	5,07	0,35	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.872,59</b>	<b>11.085</b>	<b>0</b>	<b>-1.094,93</b>	<b>-12.179,65</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.155,35	-30.771	0	-33.391,26	-2.620,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.674,49	-14.800	0	-223.692,99	-208.892,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.171,00	-10.448	0	-19.745,60	-9.297,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.881,70	-1.940	0	-183,45	1.756,55	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.882,54</b>	<b>-57.959</b>	<b>0</b>	<b>-277.013,30</b>	<b>-219.054,71</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.990,05</b>	<b>-46.874</b>	<b>0</b>	<b>-278.108,23</b>	<b>-231.234,36</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **1401**  
**Umweltschutz**

**Lagebericht**

Das Produkt beinhaltet u.a. die im Zusammenhang mit der Vermeidung von Abfällen entstehenden Aufgaben.

Der regelmäßig im März stattfindende Müllsammeltag fand auch 2023 wieder große Resonanz. Zusätzlich wurde zu einem im Zusammenhang mit dem World Cleanup Day stehenden weiteren Müllsammeltag im Herbst aufgerufen.

Im September 2023 fand der erste städtische ‚Tausch- und Verschenkmarkt‘ auf dem Rathausparkplatz statt. Das Konzept, kostenlos Gebrauchtwaren mitnehmen zu dürfen, war für die Besucher zunächst gewöhnungsbedürftig, wurde dann aber recht gut angenommen. Die Veranstaltung soll 2024 wiederholt werden und künftig regelmäßig stattfinden.

Ebenfalls im Frühjahr und im Herbst wurden die Kompostaktionen durchgeführt, die allen Gartenfreunden die Möglichkeit bieten, auf dem Parkplatz Klingerhuf kostenlos Kompost für den eigenen Garten abzuholen.

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,36	0,36	0,38	+0,02

**Erläuterungen**

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) beinhalten den Beitrag an den Deichverband. Da der jährliche Beitragsbescheid des Deichverbandes 2022 erst sehr spät übersandt wurde, konnte der Beitrag erst 2023 ausgezahlt werden.

# Haushaltsrechnung 2023



**14  
1402**

## Umweltschutz Klimaschutz / Nachhaltigkeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.576.445	0	547.125,05	-2.029.319,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.536	0	43.305,00	-23.231,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.749	0	3.571,09	-177,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.730</b>	<b>0</b>	<b>594.001,14</b>	<b>-2.052.728,95</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-149.427	0	-163.953,79	-14.527,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.745.500	-20.000	-474.130,32	2.271.369,68	-149.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.840	-5.500	-327.303,22	-305.463,22	-9.274
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.916.767</b>	<b>-25.500</b>	<b>-965.387,33</b>	<b>1.951.379,36</b>	<b>-158.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.037</b>	<b>-25.500</b>	<b>-371.386,19</b>	<b>-101.349,59</b>	<b>-158.934</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-3.114,69	-3.114,69	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.114,69</b>	<b>-3.114,69</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.037</b>	<b>-25.500</b>	<b>-374.500,88</b>	<b>-104.464,28</b>	<b>-158.934</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.037</b>	<b>-25.500</b>	<b>-374.500,88</b>	<b>-104.464,28</b>	<b>-158.934</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-112.999	0	-98.583,51	14.415,69	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.036</b>	<b>-25.500</b>	<b>-473.084,39</b>	<b>-90.048,59</b>	<b>-158.934</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	2023  EUR	2023  EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-383.036	-25.500	-473.084,39	-90.048,59	-158.934

# Haushaltsrechnung 2023



**14  
1402**

## Umweltschutz Klimaschutz / Nachhaltigkeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.576.445	0	547.125,05	-2.029.319,95	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	66.536	0	43.305,00	-23.231,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	73,14	73,14	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.981</b>	<b>0</b>	<b>590.503,19</b>	<b>-2.052.477,98</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-143.457	0	-156.370,09	-12.912,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.745.500	-20.000	-378.232,64	2.367.267,36	-149.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-21.840	-5.500	-300.785,76	-278.945,76	-9.274
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.910.797</b>	<b>-25.500</b>	<b>-835.388,49</b>	<b>2.075.408,68</b>	<b>-158.934</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.816</b>	<b>-25.500</b>	<b>-244.885,30</b>	<b>22.930,70</b>	<b>-158.934</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **1402**  
**Klimaschutz / Nachhaltigkeit**

Lagebericht

In 2023 konnten wieder im normalen Umfang Veranstaltungen durchgeführt werden. So konnten wieder Formate wie z.B. die Earth Hour in Kooperation mit und bei der Firma TROX oder das Erntedankfest mit der Beteiligung der Stabsstelle durchgeführt werden.

Die Beratung der Verbraucherzentrale ist seit der Corona-Pandemie vornehmlich auf telefonische und digitale Beratung umgestellt. Ergänzend zu Einzelberatungen wird seit Anfang 2022 durch den Energieberater der Verbraucherzentrale zweiwöchentlich eine digitale Sprechstunde „Energetisches Bauen und Sanieren“ kostenlos für Bürger\*innen angeboten. Das neue Beratungsformat wurde sehr gut angenommen, so dass diese Beratungsformate auch in 2023 fortgeführt wurden. Zusätzlich wurde der digitale Solarstammtisch als Beratungsangebot für Bürger\*innen, die an der Installation einer Solaranlage interessiert sind, alle acht bis zehn Wochen fortgeführt in digitaler Form fortgeführt und als Kooperationsangebot für die Städte Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Kamp-Lintfort durchgeführt.

Die hohe Anfrage nach Beratungen im Bereich der Energieeinsparung, energetischen Sanierung und der Versorgung über erneuerbare Energien blieb auch 2023 auf hohem Niveau. Die Diskussion um die Einführung der kommunalen Wärmeplanung und der Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes hat in 2023 insbesondere Beratungsanfragen zum Heizungstausch und zur Wärmeversorgung ansteigen lassen. Auch vor diesem Hintergrund war in 2023 die Fortführung der Beratungsangebote in digitaler Form notwendig, um die notwendige Beratungskapazität über die Verbraucherzentrale NRW aufbringen zu können.

In 2023 konnte die Personalkapazität in der Stabsstelle ausgeweitet werden und die Stelle des Mobilitätsmanagements zum Februar 2023 besetzt werden.

Im Sommer 2023 erhielt die Stadtverwaltung zudem die Förderbewilligung für die Stelle des Klimaanpassungsmanagements zur Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes. Die Stelle konnte im ersten Stellenbesetzungsverfahren nicht zum Beginn des Bewilligungszeitraum zum 01.10.2023 besetzt werden. Inzwischen wurde die Stelle zum 01.01.2024 erfolgreich besetzt.

Auch vor dem Hintergrund von Einarbeitungszeiten und weiterer Personalsuche konnten zahlreiche Maßnahmen und Projekte in der Stabsstelle vorangetrieben, angestoßen und in vielen Fällen federführend begleitet werden. Hierzu gehören:

- Fachliche Begleitung der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes, insbesondere vorbereitende Planungen zur Konkretisierung und Realisierung von Mobilstationen und Mobilitätspunkten sowie Planungen für ein Fahrradverleihsystem
- Erfolgreiche Durchführung des Projektes STADTRADELN 2023
- Koordination und Betreuung des Projektes „ODI wir4-mobil“ über das Fördervorhaben Mobil.NRW inkl.:
  - Betriebsaufnahme des On-Demand-Angebotes sowie Betreuung und Koordination des laufenden Betriebs inklusive laufender Abstimmung mit den Projektkommunen und NIAG
  - Kontinuierliche Abstimmung mit dem beauftragten Softwareunternehmen zur Inbetriebnahme sowie Betrieb der Dispositions- und Buchungssoftware inklusive Optimierungsmaßnahmen
  - Kundenbetreuung der Fahrgäste von „ODI wir4-mobil“
  - Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen für das Projekt (z.B. Projektwebseite, Großflächenplakatierung, Radiowerbung, Flyer, Pressegespräch und –berichterstattung), insbesondere zur Betriebsaufnahme
  - Betreuung der beteiligten Taxi- und Mietwagenunternehmen im Wir4-Gebiet
  - Restrukturierung des On-Demand-Betriebs sowie der Projektstruktur zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des On-Demand-Betriebs
  - administrative Abwicklung des Fördervorhabens sowie
  - administrative Abwicklung der erteilten Aufträge im Rahmen des Projektes
- Planung und vorbereitende Arbeiten für Maßnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf den Radverkehr, z.B. für die Aktion „Abstand halten“ 2024 oder Fahrradstraßen
- Bewilligung durch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW und Start einer neuen, siebten Runde ÖKOPROFIT 2023/2024 im Kreis Wesel sowie Umsetzungsbegleitung und Förderabwicklung
- fachliche Betreuung der Stellenausschreibung und des Auswahlverfahrens zur Besetzung der Stelle des Klimaanpassungsmanagements
- Förderung von Projekten im Rahmen der Initiative „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.
  - Klimaschutzprojekte des POP Movement
  - Entdeckertouren der Grundschulen und OGATAs zur Umweltbildung
  - Förderung der Erweiterung der Bücherei der Dinge
  - Beantragung zur Fortführung der finanziellen Förderung durch die Heinz-Trox-Stiftung
- Pflege der kommunalen Webseite zum Klimaschutz
- Durchführung von Aktivitäten im Bereich Fairer Handel und lokale Agenda,
  - Organisation und Betreuung der Aktion „Jeans-Recycling“ der IGLU gUG in Kooperation mit der Stadtbücherei
  - Infostände zum Fairen Handel mit verschiedenen Schwerpunkten bei verschiedenen Anlässen, z.B. Markt der Möglichkeiten, Erntedankfest
- Umsetzung von drei Förderprogrammen im Bereich Solarförderung zu Stecker-PV-Anlagen sowie zu PV-Dachanlagen für Privatpersonen und Unternehmen im Rahmen des Projektes „Solarmetropole Ruhr“ sowie Antragsprüfung und Bewilligung

**Produkt 1402  
Klimaschutz / Nachhaltigkeit**

- Umsetzung eines kommunalen Förderprogramms für Dachbegrünungen sowie Antragsprüfung und Bewilligung
- Begleitung des Gemeinschaft-Förderprojektes „aktiv fürs Klima“ in Neukirchen-Vluyn mit dem Ziel der Energie- und Ressourceneinsparung in Bildungseinrichtungen in Neukirchen-Vluyn über das Nutzerverhalten an den Einrichtungen
- Federführende Bearbeitung des Aufgabenfeldes „Kommunale Wärmeplanung“
- Förderantragsstellung bei der „Zukunft Umwelt Gesellschaft“ (Z-U-G) zur Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Neukirchen-Vluyn
- Fachliche Beratung im Sinne des Klimaschutzes in der kommunalen Stadtentwicklung bei zentralen Maßnahmen, z.B. Neukirchner Ring, ISEK Neukirchen Süd

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	---	2,00	1,92	-0,08

Die Abweichung bei bezüglich der Stellenanteile kommt dadurch zustande, dass die Stelle des Mobilitätsmanagements erst zum 01.02.2023 besetzt werden konnte.

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) beinhalten die Förderung des Landes NRW im Projekt „ODI wir4-mobil“ sowie die Zuwendungen der beteiligten Projektkommunen und die Zahlung ihrer kommunalen Projekteigenanteile. Durch den komplexen Projektvorlauf sowie die in 2022 noch nicht besetzte Stelle des Mobilitätsmanagements konnte die Betriebsaufnahme des On-Demand-Verkehrsangebotes später als im Fördervorhaben geplant erst im Mai 2023 erfolgen. Aufgrund betrieblich-organisatorischer und technischer Herausforderungen zum Betriebsstart konnte zudem die Nutzerzahl erst in den darauffolgenden Monaten hochgefahren werden. Dadurch sind im Jahr 2023 geringere Projekt-Betriebskosten angefallen als im Rahmen der Förderung prognostiziert. So sind sowohl eingenommene Fördermittel des Landes als auch die Zuwendungen der projektbeteiligten Kommunen deutlich geringer ausgefallen.

Die Erstellung eines Integrierten Energetischen Sanierungskonzeptes nach KfW 432 sollte nach Beratung durch die Bezirksregierung Düsseldorf und die Innovation City Management GmbH auf die Erstellung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) der Städtebauförderung für das Gebiet Neukirchen-Süd abgestimmt werden. Durch die gleiche Gebietskulisse in beiden Förderansätzen soll der Finanzierungs- und Handlungsspielraum bei der Umsetzung von Maßnahmen in dem betrachteten Stadtgebiet durch Synergieeffekte der Förderprogramme erhöht werden, so dass die Förderantragsstellung für 2023 vorgesehen war. Zum Jahresende war eine Antragsstellung aufgrund der Haushaltssperre und des anschließend eingestellten Förderprogramms nicht mehr möglich. Die Einnahme von Fördermitteln hierfür entfiel somit.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) reduzieren sich, reduzieren sich, da die tatsächliche Zuordnung der Fördermittel für das Mobilitätsmanagement auf „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Zeile 2) erfolgt ist.

Abweichungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen durch die o.g. Entwicklungen und Verschiebungen im Projektablauf von „ODI wir4 mobil“ und der damit verbundenen Veränderung der Projektausgaben sowie die ausbleibende Erstellung eines Integrierten Energetischen Sanierungskonzeptes nach KfW 432.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) beinhaltet die Rückzahlung von nicht erforderlichen Fördermitteln im Rahmen des Projektes „ODI wir4-mobil“ für das Jahr 2022 aufgrund der verzögerten Betriebsaufnahme.



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.201,08	39.731	0	22.371,08	-17.360,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	13.934,72	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.660,80	8.160	0	4.273,80	-3.886,20	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,49	0	0	0,21	0,21	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	143.324,50	166.436	0	160.855,20	-5.581,04	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>280.391,59</b>	<b>214.327</b>	<b>0</b>	<b>187.500,29</b>	<b>-26.827,03</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-227.894,94	-237.265	0	-224.381,33	12.884,07	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.816,00	-43.245	-3.345	-34.739,00	8.505,80	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-461,55	-462	0	-461,55	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-93.540,21	-119.600	0	-74.887,50	44.712,50	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.057,76	-149.562	-58.052	-62.036,57	87.525,91	-78.294
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.770,46</b>	<b>-550.134</b>	<b>-61.397</b>	<b>-396.505,95</b>	<b>153.628,28</b>	<b>-78.294</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.378,87</b>	<b>-335.807</b>	<b>-61.397</b>	<b>-209.005,66</b>	<b>126.801,25</b>	<b>-78.294</b>
19 +	Finanzerträge	716.929,90	445.230	0	669.280,60	224.050,60	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>716.929,90</b>	<b>445.230</b>	<b>0</b>	<b>669.280,60</b>	<b>224.050,60</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>456.551,03</b>	<b>109.423</b>	<b>-61.397</b>	<b>460.274,94</b>	<b>350.851,85</b>	<b>-78.294</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>456.551,03</b>	<b>109.423</b>	<b>-61.397</b>	<b>460.274,94</b>	<b>350.851,85</b>	<b>-78.294</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-197.371,15	-182.514	0	-200.202,53	-17.688,34	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>259.179,88</b>	<b>-73.091</b>	<b>-61.397</b>	<b>260.072,41</b>	<b>333.163,51</b>	<b>-78.294</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	EUR	2023  EUR	EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	259.179,88	-73.091	-61.397	260.072,41	333.163,51	-78.294

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 2024
		2022	2023		2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.830,00	39.360	0	22.000,00	-17.360,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	13.934,72	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.660,80	8.160	0	4.273,80	-3.886,20	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320,26	0	0	0,21	0,21	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	152.895,85	161.000	0	155.608,24	-5.391,76	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	716.929,90	445.230	0	669.280,60	224.050,60	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.571,53</b>	<b>653.750</b>	<b>0</b>	<b>851.162,85</b>	<b>197.412,85</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-218.637,09	-228.610	0	-216.064,15	12.545,47	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.609,23	-43.245	-3.345	-41.777,97	1.466,83	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-93.540,21	-119.600	0	-74.887,50	44.712,50	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-166.292,87	-149.562	-58.052	-51.102,42	98.460,06	-78.294
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525.079,40</b>	<b>-541.017</b>	<b>-61.397</b>	<b>-383.832,04</b>	<b>157.184,86</b>	<b>-78.294</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.492,13</b>	<b>112.733</b>	<b>-61.397</b>	<b>467.330,81</b>	<b>354.597,71</b>	<b>-78.294</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>-1.976</b>	<b>-1.976</b>	<b>-1.977,33</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>-1.976</b>	<b>-1.976</b>	<b>-1.977,33</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



15  
1501

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2024 EUR
		2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.830,00	18.360	0		0,00	-18.360,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	13.934,72	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.660,80	8.160	0		4.213,80	-3.946,20	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.245,56	163.437	0		158.013,07	-5.423,65	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.671,08</b>	<b>189.957</b>	<b>0</b>		<b>162.226,87</b>	<b>-27.729,85</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-117.719,13	-122.286	0		-119.356,10	2.929,94	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.816,00	-43.245	-3.345		-34.739,00	8.505,80	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	-93.540,21	-119.600	0		-74.887,50	44.712,50	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.931,51	-39.260	0		-30.598,67	8.661,33	-6.011	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-323.006,85</b>	<b>-324.391</b>	<b>-3.345</b>		<b>-259.581,27</b>	<b>64.809,57</b>	<b>-6.011</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.335,77</b>	<b>-134.434</b>	<b>-3.345</b>		<b>-97.354,40</b>	<b>37.079,72</b>	<b>-6.011</b>	
19	+ Finanzerträge	716.929,90	445.230	0		669.280,60	224.050,60	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>716.929,90</b>	<b>445.230</b>	<b>0</b>		<b>669.280,60</b>	<b>224.050,60</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>582.594,13</b>	<b>310.796</b>	<b>-3.345</b>		<b>571.926,20</b>	<b>261.130,32</b>	<b>-6.011</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>582.594,13</b>	<b>310.796</b>	<b>-3.345</b>		<b>571.926,20</b>	<b>261.130,32</b>	<b>-6.011</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-68.800,88	-74.544	0		-70.591,14	3.952,98	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>513.793,25</b>	<b>236.252</b>	<b>-3.345</b>		<b>501.335,06</b>	<b>265.083,30</b>	<b>-6.011</b>	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR	2022  EUR	2023  EUR	2023  EUR	2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	513.793,25	236.252	-3.345	501.335,06	265.083,30	-6.011

# Haushaltsrechnung 2023



15  
1501

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.830,00	18.360	0	0,00	-18.360,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.934,72	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.660,80	8.160	0	4.213,80	-3.946,20	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	152.895,85	161.000	0	155.608,24	-5.391,76	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	716.929,90	445.230	0	669.280,60	224.050,60	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.251,27</b>	<b>632.750</b>	<b>0</b>	<b>829.102,64</b>	<b>196.352,64</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-113.505,25	-118.406	0	-115.509,73	2.896,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.609,23	-43.245	-3.345	-41.777,97	1.466,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-93.540,21	-119.600	0	-74.887,50	44.712,50	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.931,51	-39.260	0	-19.258,67	20.001,33	-6.011
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.586,20</b>	<b>-320.511</b>	<b>-3.345</b>	<b>-251.433,87</b>	<b>69.076,89</b>	<b>-6.011</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.665,07</b>	<b>312.239</b>	<b>-3.345</b>	<b>577.668,77</b>	<b>265.429,53</b>	<b>-6.011</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>-1.976</b>	<b>-1.976</b>	<b>-1.977,33</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-248.400,00</b>	<b>-1.976</b>	<b>-1.976</b>	<b>-1.977,33</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>

**15  
1501**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000928: Anteilserw. Grafschaft Moers S.W. GmbH</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-247.400,00	-1.976	-1.976	-1.976,33	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-1.976</b>	<b>-1.976</b>	<b>-1.976,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-1.976</b>	<b>-1.976</b>	<b>-1.976,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	-1,00	-1,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 1501  
Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung**

**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

Zu den für 2023 definierten Produktaufgaben wird wie folgt Stellung genommen:

**Spezielle Planungen für 2023:**

- Bauleitplanung Niederberg Süd-Ost, Begleitung abschließender Verkaufsverhandlungen  
Diese Maßnahme wurde nicht erfüllt, sondern zusammen mit der landeseigenen Gesellschaft NRW Urban das Programm Bau.Land.Partner + vorbereitet, das zu einer Kaufentscheidung in 2024 führen kann.
- Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Vluyn  
Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Vluyn wird aktiv begleitet.
- Mitwirkung an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern Neukirchen  
Maßnahme wurde im KJ 2023 erfüllt.
- Umsetzung der im Handlungsfeld „Nachhaltiges Wirtschaften“ im GNK-Prozess formulierten Zielen und Maßnahmen  
Maßnahme wurde erfüllt.

Unternehmensnetzwerk

Unternehmensnetzwerk Gewerbepark Neukirchen-Nord wird aktiv begleitet  
Im Verbund mit Wir4 werden Angebote für Unternehmen gemacht

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,30	1,30	1,32	+0,02



---

**Produkt** 1501  
**Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung**

**Erläuterungen**

Im KJ 2023 sind bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)** Zuwendungen vom Land in Höhe von 18.360,00 Euro geplant worden. Tatsächlich sind jedoch keine Zuwendungen abgerufen worden, weil für die Anmietung der Ladenlokale wesentlich weniger Mittel benötigt wurden als beim Förderantrag aufgeführt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Der Betrag in Höhe von 8.505,80 Euro ergibt sich durch die Minderausgabe der Koordinationskosten durch die ENNI, da kein Beschluss zur Beantragung von Fördermittel für den „graue Flecken Breitbandausbau“ gefasst wurde.

**Transferaufwendungen (Zeile 15)** in Höhe von 44.712,50 €

Der Betrag in Höhe von 44.712,50 € ergibt sich durch die Minderausgabe in Höhe von 74.887,50 € (*vermutlich geringere Personalkosten Wir4*).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Minderausgaben ergeben sich im Bereich Mieten und Pachten durch Auslaufen von Mietverträgen aus dem Förderprogramm „Innenstadt“, Anmietung von Leerständen.

Geplante Unternehmerfrühstücke/Veranstaltungen sind im Rahmen von Wir4 durchgeführt worden, so dass für die Stadt keine Ausgaben erforderlich war.

Geplante Ausgabe einer Baustellenzeitung im Rahmen IHK Öffentlichkeitsarbeit wird ins KJ 2024 verschoben.

# Haushaltsrechnung 2023



15  
1502

## Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.371,08	21.371	0	22.371,08	1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	60,00	60,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,49	0	0	0,21	0,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.078,94	3.000	0	2.842,13	-157,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.720,51</b>	<b>24.371</b>	<b>0</b>	<b>25.273,42</b>	<b>902,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-110.175,81	-114.979	0	-105.025,23	9.954,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-461,55	-462	0	-461,55	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.126,25	-110.302	-58.052	-31.437,90	78.864,58	-72.283
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.763,61</b>	<b>-225.743</b>	<b>-58.052</b>	<b>-136.924,68</b>	<b>88.818,71</b>	<b>-72.283</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.043,10</b>	<b>-201.373</b>	<b>-58.052</b>	<b>-111.651,26</b>	<b>89.721,53</b>	<b>-72.283</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.043,10</b>	<b>-201.373</b>	<b>-58.052</b>	<b>-111.651,26</b>	<b>89.721,53</b>	<b>-72.283</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.043,10</b>	<b>-201.373</b>	<b>-58.052</b>	<b>-111.651,26</b>	<b>89.721,53</b>	<b>-72.283</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.570,27	-107.970	0	-129.611,39	-21.641,32	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-254.613,37</b>	<b>-309.343</b>	<b>-58.052</b>	<b>-241.262,65</b>	<b>68.080,21</b>	<b>-72.283</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-254.613,37	-309.343	-58.052	-241.262,65	68.080,21	-72.283

# Haushaltsrechnung 2023



**15  
1502**

## Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	21.000	0	22.000,00	1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	60,00	60,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320,26	0	0	0,21	0,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.320,26</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>22.060,21</b>	<b>1.060,21</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-105.131,84	-110.204	0	-100.554,42	9.649,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.361,36	-110.302	-58.052	-31.843,75	78.458,73	-72.283
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.493,20</b>	<b>-220.506</b>	<b>-58.052</b>	<b>-132.398,17</b>	<b>88.107,97</b>	<b>-72.283</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.172,94</b>	<b>-199.506</b>	<b>-58.052</b>	<b>-110.337,96</b>	<b>89.168,18</b>	<b>-72.283</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Produkt **1502** **Stadtmarketing und Tourismus**

### Lagebericht

Die für 2023 definierten Produktaufgaben wurden größtenteils erfüllt.

#### Strategische Weiterentwicklung, Steuerung und Moderation des Stadtmarketingprozesses

- Initiierung, Vernetzung und Koordination von Aktivitäten innerhalb der Verwaltung im Rahmen dieses Prozesses
- Teilnahme an Stadtmarketingarbeitskreisen unter Vorgabe der strategischen Zielsetzungen sowie projektbezogene Treffen mit verschiedenen Akteuren
- Ausbau eines Netzwerkes sowie Kontaktpflege zu allen in Betracht kommenden externen Stadtmarketingakteuren, direkter Ansprechpartner und Lotse vor allem für den Werbering Neukirchen-Vluyn e. V. und die Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn
- Repräsentation der Stadt Neukirchen-Vluyn bei Veranstaltungen, Versammlungen, Besuchen von Geschäften und Betrieben
- Entwicklung, Planung, Organisation und Steuerungsfunktion von bzw. bei etablierten Stadtmarketingveranstaltungen
  - Feierabendmarkt
  - Markt der Möglichkeiten
  - Vluynner Mai
  - Erntedankfest Dorf Neukirchen – stattgefunden als verkleinertes Format Dorfleben
  - Martinsmarkt Vluyn
  - Besinnliche Stunde
  - 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 oder des Projekts Land der Flunen)
- City-Management: Attraktivitätssteigerung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren
- Initiierung und Durchführung von Analysen, Detailrecherchen und Expertengesprächen

#### Ehrenamtskarte

- Neuausgabe und Weiterbewilligung der Ehrenamtskarte für Bürger, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche oder insgesamt mindestens 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagieren
- Bestandspflege und Neuakquise von Sponsoren der Ehrenamtskarte
- Initiierung von Sonderaktionen für Ehrenamtliche, regelmäßige Information der Ehrenamtlichen zu NRW-weiten Sondervergünstigungen
- Information der Vereine und Organisationen zum Thema Ehrenamtskarte
- Teilnahme an Netzwerktreffen der Landesregierung
- zentraler Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung

#### Förderung des Tourismus

- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Steigerung des Tagestourismus und der Übernachtungszahlen in Neukirchen-Vluyn beitragen
- Herausstellen der vorhandenen Tourismusdestinationen
- Zusammenarbeit mit den übergeordneten Tourismuseinrichtungen (Landschaftspark Niederrhein, EAW, NT, RUHR-Tourismus) und interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten
- Koordination und Weiterentwicklung von Stadtführungen und Stadttouren (historischer Stadtrundgang, Hofkult(o)ur, kulinarische Führungen)
- Weiterentwicklung der Wanderkarte
- Gästeführungen
  - Hofkult(o)ur (2 Veranstaltungen)
  - Bergbautour (4 Veranstaltungen)
  - Stadtrundgänge (ca. 15 Veranstaltungen je nach Nachfrage) gemeinsam mit ortskundigen Guides, die auch Informationen zur Halde Norddeutschland präsentieren
  - Segwaytouren für Erwachsene
  - Führungen mit klar umrissenen Zielgruppen
- Unterstützung neuer und bestehender Akteure bei der Realisierung von Veranstaltungen und Angeboten im Stadtgebiet (bspw. Markt der Möglichkeiten, Tuwas Genossenschaft, Stadtjugendring und Jugendzentren etc.)
- Finden und unterstützen neuer Gästeführer – 4 Guides haben den Zertifikatslehrgang der Entwicklungsagentur Kreis Wesel abgeschlossen

#### Einzelhandel und Gastronomie

- Bestandsentwicklung, Bestandspflege, Betreuung des örtlichen Einzelhandels
- zentraler Ansprechpartner, innerhalb der Verwaltung Lotsenfunktion

**Produkt** **1502**  
**Stadtmarketing und Tourismus**

**Statistische Angaben**

	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,60	1,60	1,56	-0,04

**Erläuterungen**

**lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Geschäftsaufwendungen Der geplante Ansatz hier betrug 14.500,00,  
zzgl. Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Höhe von 8.000,00 €,  
**Zwischensumme: 22.500,00 € für Geschäftsausgaben Stadtmarketing und Tourismus**

Die EÜ in Höhe von 8.000,00 € ist für Knotenpunktsystem – Radverkehr übertragen worden. Die Koordination und Ausschreibung der Leistungen erfolgt durch den Kreis Wesel und verschiebt sich ins KJ 2024.

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurde im KJ 2023 aufgrund des sparsamen Umgangs mit Haushaltsmitteln weniger verausgabt.

Bei sonstigen Geschäftsaufwendungen sind die nicht verausgabten Mittel aus KJ 2022 ins KJ 2023 übertragen worden, weil diese Mittel zweckgebunden sind. Hierbei handelt es sich um Sponsorengelder. Der Sponsorenkreis entscheidet über Ausgaben und Projekte. Ein größeres Projekt ist für 2025 geplant.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	12.495.292,61	12.473.569	0	12.155.929,28	-317.639,61	0
3 +	Sonstige Transfererträge	21.618,84	0	0	469.641,45	469.641,45	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.925.205,23	1.475.000	0	1.773.154,30	298.154,30	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.471.417,06</b>	<b>52.588.069</b>	<b>0</b>	<b>56.874.542,20</b>	<b>4.286.473,31</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-30.864.109,77	-27.379.000	0	-29.699.518,80	-2.320.518,80	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.426,39	-69.000	0	-526.051,07	-457.051,07	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.232.536,16</b>	<b>-27.448.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.225.569,87</b>	<b>-2.777.569,87</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.238.880,90</b>	<b>25.140.069</b>	<b>0</b>	<b>26.648.972,33</b>	<b>1.508.903,44</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	5.007,80	0	0	5.007,80	5.007,80	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-798.163,56	-1.190.500	0	-754.840,61	435.659,39	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-793.155,76</b>	<b>-1.190.500</b>	<b>0</b>	<b>-749.832,81</b>	<b>440.667,19</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.445.725,14</b>	<b>23.949.569</b>	<b>0</b>	<b>25.899.139,52</b>	<b>1.949.570,63</b>	<b>0</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	0,00	0,00	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>1.688.463,87</b>	<b>215.543,87</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.908.159,60</b>	<b>25.422.489</b>	<b>0</b>	<b>27.587.603,39</b>	<b>2.165.114,50</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.176,60	0	0	9.785,29	9.785,29	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>24.917.336,20</b>	<b>25.422.489</b>	<b>0</b>	<b>27.597.388,68</b>	<b>2.174.899,79</b>	<b>0</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	24.917.336,20	25.422.489	0	27.597.388,68	2.174.899,79	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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
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	12.495.292,61	12.394.900	0	12.155.929,28	-238.970,72	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	21.618,84	0	0	469.641,45	469.641,45	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.615.023,61	1.475.000	0	1.165.111,14	-309.888,86	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.007,80	0	0	5.007,80	5.007,80	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.210.133,62</b>	<b>52.509.400</b>	<b>0</b>	<b>56.915.074,40</b>	<b>4.405.674,40</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-798.769,56	-1.190.500	0	-733.306,31	457.193,69	0
14 -	Transferauszahlungen	-26.634.885,77	-27.379.000	0	-28.787.483,62	-1.408.483,62	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-0,34	-0,34	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.433.655,33</b>	<b>-28.569.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.520.790,27</b>	<b>-951.290,27</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.776.478,29</b>	<b>23.939.900</b>	<b>0</b>	<b>27.394.284,13</b>	<b>3.454.384,13</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.350,12	1.897.050	0	2.066.544,96	169.494,96	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.500.350,12</b>	<b>1.897.050</b>	<b>0</b>	<b>2.066.544,96</b>	<b>169.494,96</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.500.350,12</b>	<b>1.897.050</b>	<b>0</b>	<b>2.066.544,96</b>	<b>169.494,96</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	12.495.292,61	12.473.569	0	12.155.929,28	-317.639,61	0
3 +	Sonstige Transfererträge	21.618,84	0	0	469.641,45	469.641,45	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.925.205,23	1.475.000	0	1.773.154,30	298.154,30	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.471.417,06</b>	<b>52.588.069</b>	<b>0</b>	<b>56.874.542,20</b>	<b>4.286.473,31</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-30.864.109,77	-27.379.000	0	-29.699.518,80	-2.320.518,80	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.426,39	-69.000	0	-526.051,07	-457.051,07	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.232.536,16</b>	<b>-27.448.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.225.569,87</b>	<b>-2.777.569,87</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.238.880,90</b>	<b>25.140.069</b>	<b>0</b>	<b>26.648.972,33</b>	<b>1.508.903,44</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	5.007,80	0	0	5.007,80	5.007,80	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-798.163,56	-1.190.500	0	-754.840,61	435.659,39	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-793.155,76</b>	<b>-1.190.500</b>	<b>0</b>	<b>-749.832,81</b>	<b>440.667,19</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.445.725,14</b>	<b>23.949.569</b>	<b>0</b>	<b>25.899.139,52</b>	<b>1.949.570,63</b>	<b>0</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	0,00	0,00	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>1.688.463,87</b>	<b>215.543,87</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.908.159,60</b>	<b>25.422.489</b>	<b>0</b>	<b>27.587.603,39</b>	<b>2.165.114,50</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.176,60	0	0	9.785,29	9.785,29	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>24.917.336,20</b>	<b>25.422.489</b>	<b>0</b>	<b>27.597.388,68</b>	<b>2.174.899,79</b>	<b>0</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022  EUR	2023  EUR		2023  EUR		2024  EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	24.917.336,20	25.422.489	0	27.597.388,68	2.174.899,79	0

# Haushaltsrechnung 2023



**16  
1601**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	12.495.292,61	12.394.900	0	12.155.929,28	-238.970,72	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	21.618,84	0	0	469.641,45	469.641,45	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.615.023,61	1.475.000	0	1.165.111,14	-309.888,86	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.007,80	0	0	5.007,80	5.007,80	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.210.133,62</b>	<b>52.509.400</b>	<b>0</b>	<b>56.915.074,40</b>	<b>4.405.674,40</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-798.769,56	-1.190.500	0	-733.306,31	457.193,69	0
14 -	Transferauszahlungen	-26.634.885,77	-27.379.000	0	-28.787.483,62	-1.408.483,62	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-0,34	-0,34	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.433.655,33</b>	<b>-28.569.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.520.790,27</b>	<b>-951.290,27</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.776.478,29</b>	<b>23.939.900</b>	<b>0</b>	<b>27.394.284,13</b>	<b>3.454.384,13</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.350,12	1.897.050	0	2.066.544,96	169.494,96	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.500.350,12</b>	<b>1.897.050</b>	<b>0</b>	<b>2.066.544,96</b>	<b>169.494,96</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.500.350,12</b>	<b>1.897.050</b>	<b>0</b>	<b>2.066.544,96</b>	<b>169.494,96</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

7000141: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.479.149,46	1.610.000	0	1.610.873,65	873,65	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.479.149,46</b>	<b>1.610.000</b>	<b>0</b>	<b>1.610.873,65</b>	<b>873,65</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.479.149,46</b>	<b>1.610.000</b>	<b>0</b>	<b>1.610.873,65</b>	<b>873,65</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

7000142: Schulpauschale/Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.032,00	0	0	167.200,00	167.200,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>835.032,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.200,00</b>	<b>167.200,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>835.032,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.200,00</b>	<b>167.200,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

7000143: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.203,00	102.500	0	102.540,00	40,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>93.203,00</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>102.540,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>93.203,00</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>102.540,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000630: Belastungsausgleich G9</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.965,66	184.550	0	185.931,31	1.381,31	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>92.965,66</b>	<b>184.550</b>	<b>0</b>	<b>185.931,31</b>	<b>1.381,31</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>92.965,66</b>	<b>184.550</b>	<b>0</b>	<b>185.931,31</b>	<b>1.381,31</b>	<b>0</b>

**Produkt 1601  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Lagebericht**

Die Entwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft wird in den Erläuterungen dargestellt.

Ergebnis der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	1	2	3	4
<b>Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen</b>				
<b>Erträge</b>				
Schlüsselzuweisungen	11.630.445	10.495.000	10.462.465	- 32.535
Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.474.917	1.610.000	1.770.280	+ 160.280
Schul- und Bildungspauschale	0	940.000	772.238	- 167.762
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	244.833	244.900	245.201	+ 301
Belastungsausgleich, schul. Inklusion	14.511	15.000	14.822	- 178
Weitergabe LVR-Umlage	0	700.000	661.203	- 38.797
Abrechnung Jugendamtsumlage	21.619	0	469.641	+ 469.641
Einkommensteuer	15.138.312	15.867.000	15.276.718	- 590.282
Grundsteuer A und B	5.261.381	5.691.500	5.666.451	- 25.049
Gewerbesteuer	17.660.398	12.910.000	17.196.292	+ 4.286.292
Umsatzsteuerbeteiligung	1.787.610	1.810.000	1.816.487	+ 6.487
Vergnügungssteuer	455.140	500.000	495.356	-4.644
Hundesteuer	244.905	244.000	247.552	+ 3.552
Zweitwohnungssteuer	6.637	7.000	6.682	- 318
Konzessionsabgaben	1.607.133	1.450.000	1.513.093	+ 63.093
<b>Aufwendungen</b>				
Allgemeine Kreisumlage	17.432.916	15.593.000	16.673.384	+ 1080.384
Jugendamtsumlage	11.379.982	10.134.000	11.027.014	+ 893.014
ÖPNV-Umlage	302.471	323.000	322.240	- 760
Gewerbesteuerumlage	1.332.818	913.000	1.201.171	+ 288.171
Krankenhausumlage	415.923	416.000	475.709	+ 59.709
Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung in Folgejahren Erträge darstellen:				
<b>Investive Einzahlungen</b>				
Investitionspauschale	1.479.149	1.610.000	1.610.874	+ 874
Schul- und Bildungspauschale	835.032	0	167.200	+ 167.200
Sportpauschale	93.203	102.500	102.540	+ 40
Belastungsausgleich G9	92.966	184.550	185.931	+ 1.381

## Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Erläuterungen

#### Ergebnisrechnung

##### Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Die Steuererträge sind insgesamt um rd. 3,8 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant. Die Mehrerträge sind bei der Gewerbesteuer mit 4,3 Mio. EUR angefallen. Außergewöhnlich hoch sind die Gewerbesteuererträge aus Festsetzungen für das Veranlagungsjahr 2021 in Höhe von 3,2 Mio. EUR. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine Verschlechterung gegenüber der Planung von 0,6 Mio. EUR zu verzeichnen.

##### Zuwendungen und allg. Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Ein Anteil von rd. 168.000 EUR der Schul- und Bildungspauschale konnte nicht konsumtiv verwendet werden. Durch die investive Verwendung erfolgt die ertragswirksame Auflösung sukzessive in Folgejahren.

##### Sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. 3)

Die Abrechnung der Jugendamtsumlage des Kreises Wesel für das Haushaltsjahr 2021 hat einen Überschuss von über 2 Mio. EUR ergeben. Der Anteil der Stadt Neukirchen-Vluyn in Höhe von 469.641 EUR wurde durch den Kreis Wesel erstattet.

##### Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7)

Im Jahr 2023 sind Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von rd. 325.000 EUR entstanden. Die Konzessionsabgaben fielen um rd. 63.000 EUR höher aus als geplant. Dem gegenüber haben sich Verschlechterungen von rd. 90.000 EUR für die Erstattung erhaltener Nachforderungszinsen im Gewerbesteuerbereich ergeben.

##### Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15)

Bei der Kreisumlage sind insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR in 2023 angefallen. Dies ist vor allem auf die erneut ungewöhnlich hohen Gewerbesteuereinzahlungen des Jahres 2023 zurückzuführen, die sich auf die Heranziehung der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage in den Jahren 2024 und 2025 auswirken. Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW werden für diese unbestimmten Aufwendungen Rückstellungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR gebildet. Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinzahlungen fiel auch die Gewerbesteuerumlage um rd. 288.000 EUR höher aus.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Die Aufwendungen, die aus der Niederschlagung von Forderungen entstehen, fielen im Jahr 2023 höher aus als geplant. Daneben sind Aufwendungen für die Ausbuchung von Forderungen aufgrund gerichtlich angeordneter Restschuldbefreiungen und der Verjährung von Forderungen entstanden.

##### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20)

Die Zinsaufwendungen fielen um 40.200 EUR für Kassenkredite (aufgrund der guten Liquidität) und für langfristige Kredite um rd. 382.000 EUR geringer aus, da in 2023 keine Kreditneuaufnahme erfolgte. Für Gewerbesteuer-Erstattungszinsen fielen rd. 13.200 EUR weniger an als geplant.

##### Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 23)

Die infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entstandenen Haushaltsbelastungen, die als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung zu berücksichtigen und im Wege einer Bilanzierungshilfe zu isolieren sind und ab 2026 bilanziell abzuschreiben sind, fallen rd. 215.000 EUR höher aus als geplant.

#### Finanzrechnung

##### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entgegen der Haushaltsplanung wurden anteilig 167.200 EUR der Schul- und Bildungspauschale investive Maßnahmen vereinnahmt.



## **4.8 Erläuterungen zur Bilanz**

### **4.8.1 Übersicht über Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Erläuterungen zur Bilanz**

#### **Allgemeine Angaben**

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Die Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Sie wurde auf der Grundlage der Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW aufgestellt. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte von Vermögensgegenständen nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten gelten nach § 92 Abs. 2 Satz 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Vermögenszugänge des Haushaltsjahres wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Gemäß § 91 GO NRW i.V.m. § 29 KomHVO NRW hat die Gemeinde „zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar).“ Für körperliche bewegliche Vermögensgegenstände ist nach § 30 Abs. 2 KomHVO mindestens alle 5 Jahre und für körperliche unbewegliche Vermögensgegenstände alle 10 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Im Jahr 2023 wurden Inventuren für die Bilanzpositionen „1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände“, „1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge“ und „1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung“ in allen Fachämtern durchgeführt. Darüber hinaus wurde die stetige Inventur der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen fortgeführt. Die sehr aufwändigen Folgeinventuren des Festwertes „Grünflächenaufwuchs/-aufbauten auf städtischem Grund und Boden“ sowie des Straßenvermögens inkl. der dazu gehörigen Festwerte stehen weiterhin aus.

Vom Aktivierungswahlrecht für Disagio wurde kein Gebrauch gemacht, da keine entsprechenden Sachverhalte bei der Stadt Neukirchen-Vluyn vorliegen.

Die Bilanzsumme teilt sich wie folgt auf:

<b>Aktiva</b>	<b>Stand am 31.12.2023 TEUR</b>	<b>%</b>	<b>Passiva</b>	<b>Stand am 31.12.2023 TEUR</b>	<b>%</b>
Aufw. Erh. der gemeindl. Leistungsf.	4.421	1,7	Eigenkapital	62.410	23,9
Immat. Vermögensgegenstände	23	0,0	Sonderposten	98.824	37,9
Sachanlagen	238.320	91,4	Rückstellungen	41.003	15,7
Finanzanlagen	5.779	2,2	Verbindlichkeiten	53.254	20,4
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>244.123</b>	<b>93,6</b>	Passive Rechnungsabgrenzung	5.250	2,0
Vorräte	260	0,1			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.579	1,4			
Liquide Mittel	7.830	3,0			
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>11.668</b>	<b>4,5</b>			
Aktive Rechnungsabgrenzung	530	0,2			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>260.742</b>	<b>100,0</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>260.742</b>	<b>100,0</b>

**AKTIVA:**

<b>Bilanzposition</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	
Aufw. Erh. der gemeindl. Leistungsf.	61,8%	1.688.464 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	-35,1%	-12.649 €
Grünflächen	0,6%	205.896 €
Ackerland	19,9%	430.556 €
Wald, Forsten	-0,1%	-225 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	0,0%	0 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	-1,5%	-67.807 €
Schulen	-0,6%	-322.917 €
Wohnbauten	-2,3%	-80.820 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-1,3%	-282.851 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,0%	0 €
Brücken und Tunnel	-2,2%	-11.294 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5,9%	2.269.818 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	5,9%	2.875.077 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,0%	-8.751 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden	-8,3%	-11.488 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-1,1%	-214 €
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-0,7%	-36.224 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,1%	39.253 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-18,7%	-523.745 €
Beteiligungen	0,0%	2.678 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0%	0 €
Ausleihungen an Beteiligungen	0,0%	0 €
Vorräte	47,2%	83.270 €
Öffentlich-rechtl. Ford., Forderungen aus Transferleistungen	-22,3%	-880.526 €
Privatrechtliche Forderungen	123,7%	263.651 €
Sonstige Vermögensgegenstände	-72,3%	-83.385 €
Liquide Mittel	-36,6%	-4.510.697 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	3,4%	17.588 €
<b>Summe</b>	<b>0,4%</b>	<b>1.042.658 €</b>

**Bilanzposition 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit – Bilanzierungshilfe –**

Im Jahr 2020 wurde das „Gesetz zur Isolation der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) verabschiedet. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Das NKF-CIG ist im Jahr 2022 um die dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen erweitert worden. Das NKF-CUIG NRW sieht vor, die durch den Ukraine-Krieg entstehenden Belastungen ebenfalls im außerordentlichen Ergebnis und als Bilanzierungshilfe zu erfassen. Die danach ermittelten Haushaltsverschlechterungen werden letztmalig im Jahresabschluss 2023 isoliert.

Ab dem 01.01.2026 ermöglicht das NKF-CUIG NRW eine aufwandswirksame Abschreibung über längstens 50 Jahre, aber auch außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig. Eine einmalige erfolgsneutrale Ausbuchung gegen Eigenkapital wäre im Jahresabschluss 2025 möglich.

Der Bilanzwert stellt sich zum 31.12.2023 wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Corona-/Ukraine-begingte Belastungen	2.732.250,13 EUR	4.420.714,00 EUR	1.688.463,87 EUR
Summe	2.732.250,13 EUR	4.420.714,00 EUR	1.688.463,87 EUR

**Bilanzposition 1. Anlagevermögen**

Die planmäßigen Abschreibungen wurden gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und ausschließlich linear vorgenommen. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der Abschreibungstabelle der Stadt Neukirchen-Vluyn. Grundlage hierfür ist die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebene NKF-Rahmentabelle für Gesamtnutzungsdauern für gemeindliche Vermögensgegenstände.

Die Wertansätze für Vermögensgegenstände wurden mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) über die Neufassung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) seit 2019 neu definiert. Demnach werden Vermögensgegenstände über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 EUR ohne Umsatzsteuer übersteigen. Vermögensgegenstände bis 800 EUR werden dagegen unmittelbar als Aufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gebucht und die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel (siehe Anhang 4.8.2) zu entnehmen.

**Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung bewertet worden. Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nicht bilanziert.

Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

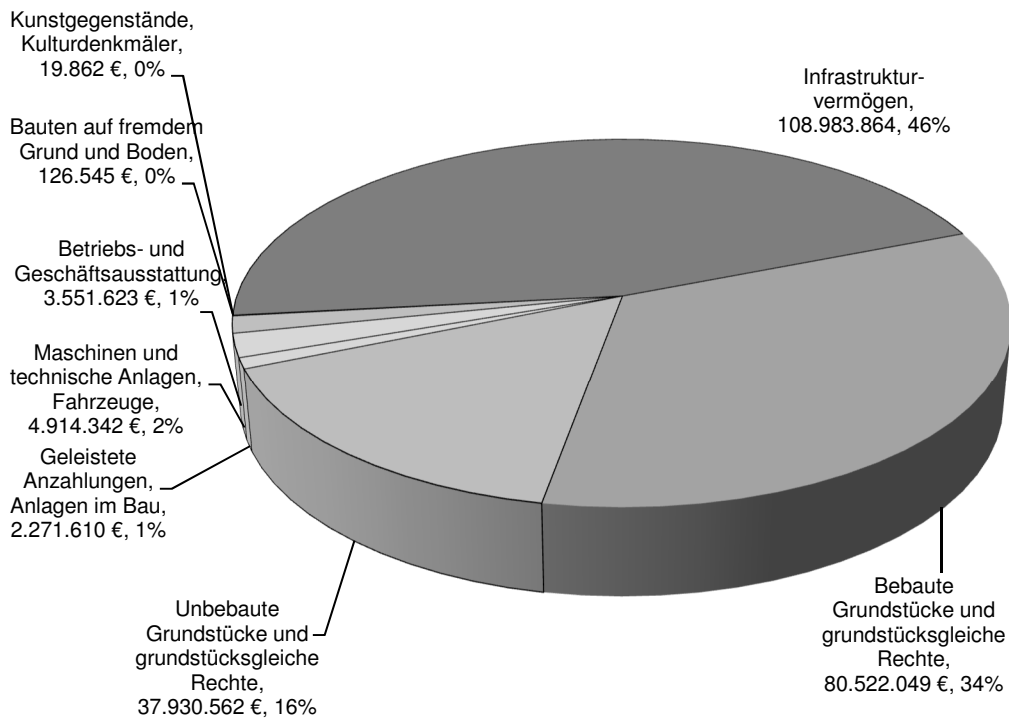
Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Lizenzen	30.927,32 EUR	21.624,34 EUR	-9.302,98 EUR
Software	5.059,83 EUR	1.714,04 EUR	-3.345,79 EUR
Summe	35.987,15 EUR	23.338,38 EUR	-12.648,77 EUR

Die Bilanzwertänderung ergibt sich durch die planmäßige Abschreibung.

### Bilanzposition 1.2 Sachanlagen

Die beherrschende Position innerhalb des Anlagevermögens stellen die Sachanlagen dar. Innerhalb des Sachanlagevermögens besteht folgende Aufteilung:

### Sachanlagevermögen



Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung werden gemäß § 35 Abs. 1 KomHVO NRW folgende Vermögensgegenstände mit einem **Festwert** bewertet:

- a) Bilanzposition 1.2.1.1 „Grünflächen“ für Aufwuchs, Befestigungen, Anlagen, Aufbauten auf Grünzügen, öffentlichen Grünanlagen, Friedhöfen und Spiel-/Bolzplätzen (rd. 10.530.000 EUR); nicht im Festwert enthalten sind die Friedhofsgebäude, Sportplätze sowie Spielgeräte auf Kinderspielplätzen.
- b) Bilanzposition 1.2.3.4 "Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen" für
  - die Straßenbeleuchtung (rd. 2.707.000 EUR),
  - die Verkehrszeichen (rd. 120.000 EUR),
  - die Straßenbäume und das Straßenbegleitgrün (rd. 5.056.000 EUR),
  - die Ausstattungselemente (rd. 173.000 EUR).

- c) Bilanzposition 1.2.7 "Betriebs- und Geschäftsausstattung" für
- den Medienbestand in der Stadtbücherei (188.000 EUR),
  - die Standard PC-Ausstattung der durch die Fachgruppe IT betreuten PC-Arbeitsplätze im Rathaus, Bauhof, der VHS, den Büchereien, Kindergärten, sowie die Sekretariate und Hausmeisterarbeitsplätze in den Schulen (151.000 EUR),
  - die persönliche Schutzausrüstung und Bekleidung der Feuerwehkräfte (311.000 EUR).

**Bilanzposition 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**  
**Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen**

Hier werden der Grund und Boden sowie alle Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf städtischen Grünflächen inklusive Sportanlagen, Friedhöfe, Spielplätze, Bolzplätze und Unland abgebildet. Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Grund und Boden	16.877.554,13 EUR	16.883.141,03 EUR	5.586,90 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	16.660.271,93 EUR	16.860.580,54 EUR	200.308,61 EUR
Summe	33.537.826,06 EUR	33.743.721,57 EUR	205.895,51 EUR

Die Werterhöhung des Grund und Bodens ergab sich durch den Kauf eines Flurstücks an der Falkenstraße.

- Die Werterhöhung bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergab sich im Wesentlichen durch
- die planmäßige Abschreibung (rd. – 267.000 EUR)
  - den Abgang einzelner Spielgeräte (rd. – 30.800 EUR)
  - die Nachaktivierung von Herstellungskosten des 4. Bauabschnittes der Zentralen Fußballanlage (Freianlagen und Funktionsgebäude) (rd. + 249.000 EUR) und
  - die Bilanzierung zahlreicher Spiel- und Fitnessgeräte (rd. + 249.100 EUR).

**Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland**

Diese Bilanzposition umfasst den Grund und Boden sowie alle Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf städtischem Ackerland. In Neukirchen-Vluyn sind keine Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Ackerland vorhanden. Es wurde nur der Grund und Boden bilanziert:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Grund und Boden	2.167.307,99 EUR	2.597.863,51 EUR	430.555,52 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	2.167.307,99 EUR	2.597.863,51 EUR	430.555,52 EUR

Die Werterhöhung des Grund und Bodens ergab sich durch die Übertragung eines Flurstücks Im Neukircher Feld.

### Bilanzposition 1.2.1.3 Wald und Forsten

Hier werden der Grund und Boden sowie alle Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wald und Forsten abgebildet. Bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen handelt es sich um ein Infotafel-System an der Heidefläche Klingerhuf.

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Grund und Boden	336.290,68 EUR	336.333,58 EUR	42,90 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.249,50 EUR	981,75 EUR	-267,75 EUR
Summe	337.540,18 EUR	337.315,33 EUR	-224,85 EUR

### Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

In dieser Bilanzposition werden der Grund und Boden und alle Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von anderweitig nicht genannten unbebauten Grundstücken abgebildet. In Neukirchen-Vluyn waren keine Aufbauten und Betriebsvorrichtungen vorhanden. Es wurde nur der Grund und Boden bilanziert:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Grund und Boden	1.251.661,88 EUR	1.251.661,88 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	1.251.661,88 EUR	1.251.661,88 EUR	0,00 EUR

### Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

#### Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Bilanziert werden die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sowie der Grund und Boden der Tageseinrichtungen für Kinder Diesterwegstraße und Kranichstraße, des Familienzentrums Leibnizstraße, der AWO Kindertagesstätte Larfeldsweg (Gebäude und Grund- und Boden befinden sich im städtischen Eigentum) und des Kindergartens Dicksche Heide (Niederberg). Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Grund und Boden	747.897,50 EUR	747.897,50 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.734.267,15 EUR	3.666.459,83 EUR	-67.807,32 EUR
Summe	4.482.164,65 EUR	4.414.357,33 EUR	-67.807,32 EUR

Die Wertminderung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist durch die planmäßige Abschreibung entstanden (rd – 86.000 EUR) sowie durch Zu- und Abgänge einzelner Spielgeräte (rd. + 18.200 EUR).

### Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen

Bilanziert werden der Grund und Boden sowie die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der städtischen Schulen mit ihren Sportanlagen (GGs Antoniussschule, GGS Friedensreich-Hundertwasser-Schule, GGS Gerhard-Tersteegen-Schule I und II, GGS Pestalozzi-Schule, Gesamtschule Niederberg, Julius-Stursberg-Gymnasium). Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Grund und Boden	8.027.592,11 EUR	8.027.592,11 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	44.000.350,63 EUR	43.677.433,23 EUR	-322.917,40 EUR
Summe	52.027.942,74 EUR	51.705.025,34 EUR	-322.917,40 EUR

Die Wertminderung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen entstanden:

- Planmäßige Abschreibung (rd. – 1.402.600 EUR)
- Letzte Nachaktivierungen für den Umbau des Gymnasiums mit Nawi und Mensa (rd. + 372.900 EUR)
- Aktivierung WLAN-Umbau an der Tersteegenschule I und II (rd. + 132.700 EUR)
- Aktivierung Lehrer- und Schüler-WCs im 1. OG an der Gesamtschule (rd. + 114.100 EUR)
- Aktivierung WLAN-Umbau an der Hundertwasserschule (rd. + 108.100 EUR)
- Aktivierung Umbau Dienstwohnung zu Lehrerzimmer Pestalozzischule (rd. + 101.200 EUR)
- Aktivierung WLAN-Umbau an der Pestalozzischule (rd. + 92.600 EUR)
- Aktivierung WLAN-Umbau an der Antoniussschule (rd. + 84.700 EUR)
- Aktivierung von Kosten für den Einbau der OGS-Küche an der Pestalozzischule (rd. + 48.900 EUR)
- Aktivierung Schrägaufzug am Gymnasium (rd. + 12.200 EUR)
- Aktivierung Errichtung Fahrradkäfing an der Gesamtschule (rd. + 10.500 EUR)

### Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten

Bilanziert werden die Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen der städtischen Übergangsheime, Obdächer und Wohnhäuser. Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Grund und Boden	444.740,33 EUR	444.740,33 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.089.449,34 EUR	3.008.629,12 EUR	-80.820,22 EUR
Summe	3.534.189,67 EUR	3.453.369,45 EUR	-80.820,22 EUR

Die Veränderung bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergab sich durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 80.800 EUR).



**Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**

Bilanziert werden die Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen der Feuerwehrgerätehäuser, der Stadtbücherei Neukirchen, der VHS/Musikschule/ehemaliges Gebäude der Diesterwegschule, des Rathauses, des Baubetriebshofes (inklusive der Außenstellen), der Toilettenanlage Am Markt, des Freizeitbades, der Kulturhalle sowie das Gebäude auf der Wilhelm-Reuter-Allee 1 b.

Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Grund und Boden	4.366.733,10 EUR	4.366.733,10 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	16.865.415,46 EUR	16.582.564,12 EUR	-282.851,34 EUR
Summe	21.232.148,56 EUR	20.949.297,22 EUR	-282.851,34 EUR

Der Bilanzwert der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wird durch die planmäßige Abschreibung vermindert (rd. – 442.200 EUR).

Die Zugänge bei den Gebäudewerten entstanden durch die Aktivierung WC-Gebäudes Am Markt (rd. + 144.600 EUR) sowie den Zugang durch Nachaktivierung einer Überdachung am Feuerwehrgerätehaus / Kombibau (rd. + 14.700 EUR).

**Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen**

**Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Hier werden alle städtischen Grundstücke zusammengefasst, auf denen sich Straßen, Wege, Plätze, Kanäle oder sonstiges Infrastrukturvermögen befinden:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Grund und Boden	15.425.521,94 EUR	15.425.521,94 EUR	0,00 EUR

**Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel**

Der Wertansatz beinhaltet die Brücken am Neukirchener Kanal, Niepkuhlen-Niepkanal, Plankendickskendel, Köhrrahm-Ley, Ophülsgraben und Sittermannsgraben:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Brücken und Tunnel	503.733,06 EUR	492.439,52 EUR	-11.293,54 EUR

Die Veränderung ergab sich aus der planmäßigen Abschreibung (rd. - 11.300 EUR).

**Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen**

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen befanden sich nicht im städtischen Eigentum.



**Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

Der Bilanzwert der städtischen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Mischwasserkanäle	5.340.976,52 EUR	5.237.408,76 EUR	-103.567,76 EUR
Regenwasserkanäle	14.331.999,12 EUR	15.417.554,71 EUR	1.085.555,59 EUR
Schmutzwasserkanäle	18.903.974,12 EUR	20.191.803,87 EUR	1.287.829,75 EUR
Summe	38.576.949,76 EUR	40.846.767,34 EUR	2.269.817,58 EUR

Die Wertminderung bei den **Mischwasserkanälen** entstand durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 103.600 EUR).

Die Werterhöhung der **Regenwasserkanäle** setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- rd. - 443.300 EUR planmäßige Abschreibung
- Aktivierung durch Schenkung RW-Kanal Gebiet Niederberg Infrastruktur I (Fritz-Baum-Allee zw. Niederberg und Inneboltstraße, Niederberg und Grubenwehrstraße (rd. + 974.800 EUR)
- Aktivierung durch Schenkung des RW-Kanal Knappenring (rd. + 255.700 EUR)
- Nachaktivierung von Ingenieur- und Planungskosten auf alle bisher abgeschlossenen Kanalsanierungen aufgrund von Bergschäden RAG (rd. + 194.200 EUR)
- Nachaktivierung durch Schenkung Niederberg RRB Quarzweg (Ecke Niederrheinallee) (rd. + 72.200 EUR)
- Nachaktivierung RW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus RAG (rd. + 26.600 EUR)

Die Werterhöhung der **Schmutzwasserkanäle** entstand durch:

- rd. - 594.400 EUR planmäßige Abschreibung
- Nachaktivierung von Ingenieur- und Planungskosten auf alle bisher abgeschlossenen Kanalsanierungen aufgrund von Bergschäden RAG (rd. + 297.700 EUR)
- Aktivierung durch Schenkung des SW-Kanal Knappenring (rd. + 271.700 EUR)
- Aktivierung durch Schenkung SW-Kanal Gebiet Niederberg Infrastruktur I (Fritz-Baum-Allee zw. Niederberg und Inneboltstraße, Niederberg und Grubenwehrstraße (rd. + 1.011.800 EUR)
- Nachaktivierung SW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus (rd. + 25.800 EUR)
- Nachaktivierung SW-Kanal Holtmannstraße (rd. + 26.800 EUR),
- Nachaktivierung DRL/PAA Am Hoschenhof (rd. + 27.300 EUR)
- Aktivierung Muffin Monster PA Haarbeckstraße (rd. + 30.200 EUR)

**Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

Enthalten sind sämtliche Straßen, Wege, Plätze, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungen mit Schaltschränken, Ausstattungselemente, Straßenbäume/-begleitgrün und Wartehallen:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Straßennetz	49.095.389,28 EUR	51.970.466,49 EUR	2.875.077,21 EUR

Die Erhöhung des Bilanzwertes ergab sich durch folgende Veränderungen:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige Abschreibung	0 EUR	-1.779.700 EUR
Schenkung Gebiet Niederberg Infrastruktur I Knappenring	847.500 EUR	0 EUR
Schenkung Gebiet Niederberg Infrastruktur I Grubenwehrstraße	343.300 EUR	0 EUR
Schenkung Gebiet Niederberg Infrastruktur I Fritz-Baum-Allee	665.900 EUR	0 EUR
Schenkung Gebiet Niederberg Infrastruktur I Niederberg	342.000 EUR	0 EUR
Festwerte Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Ausstattung Gebiet Niederberg Infrastruktur I	121.500 EUR	0 EUR
Mozartstraße 1. und 2. BA	1.480.100 EUR	-168.400 EUR
Grafschafter Platz	739.000 EUR	-19.300 EUR
Spiel- und Begegnungsstätte Am Markt	246.700 EUR	0 EUR
Nachaktivierung Holtmannstraße	45.500 EUR	0 EUR
Nachaktivierung Bushaltestellenumbau 6. BA (Barrierefreiheit)	11.800 EUR	0 EUR
Kleinere Zu-/Abgänge	-800 EUR	0 EUR
Summe	4.842.500 EUR	-1.967.400 EUR

**Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

Die Position „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ beinhaltet das Wasserspiel auf dem Vluyner Platz.

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen	257.419,81 EUR	248.668,99 EUR	-8.750,82 EUR

Die Wertminderung entstand durch die planmäßige Abschreibung (rd. – 8.800 EUR).

**Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**

Einzelne Wartehallen, ein Feuerlöschbrunnen und Elemente der Skateranlage stehen auf nicht städtischem Grund und Boden und sind daher den "Bauten auf fremdem Grund und Boden" zugeordnet. Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Bauten auf fremdem Grund/Boden	138.033,16 EUR	126.544,84 EUR	-11.488,32 EUR

Die Wertminderung entstand durch die planmäßige Abschreibung (rd. – 11.500 EUR).

**Bilanzposition 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

Diese vorhandenen Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurden in der Eröffnungsbilanz gemäß § 56 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW jeweils mit einem Erinnerungswert von 1 Euro angesetzt. Diese Werte wurden fortgeführt:

- Bronzeskulptur Wir kamen und blieben
- Bronzeskulptur Andreas-Bräm
- Bronzeskulptur Klompen
- Brunnen auf dem Rathausvorplatz
- Wandteppich im Eingangsbereich Rathaus
- Wappenexponate der Partnerstädte
- Bodendenkmal Grenzstein Nr. 3 Geilingsweg
- Kriegerehrendenkmal Nr. 39
  
- Wappenexponate der Partnerstädte (Wertminderung durch Abschreibung (rd. – 200 EUR)
- Stahlskulptur „Der Bergmann“.

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.075,68 EUR	19.861,68 EUR	-214,00 EUR

**Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Maschinen	399.280,70 EUR	616.452,73 EUR	217.172,03 EUR
Technische Anlagen	461.856,22 EUR	506.658,26 EUR	44.802,04 EUR
Betriebsvorrichtungen	691.023,93 EUR	643.987,54 EUR	-47.036,39 EUR
Fahrzeuge	3.398.404,87 EUR	3.147.242,97 EUR	-251.161,90 EUR
Summe	4.950.565,72 EUR	4.914.341,50 EUR	-36.224,22 EUR

Die Differenz bei den Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen ergab sich durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 518.600 EUR), mehrere kleinere Zu- und Abgänge sowie folgende größere Neuanschaffungen (> 20.000 EUR):

- Schell Geräteträger WES NV 129 (rd. + 118.700 EUR)
- Bewässerung / Ausstattung Zentr. Fußballanlage (rd. + 91.500 EUR)
- Universalgrader Stehr (rd. + 61.000 EUR)
- Abwasserpumpe (Anhänger) (rd. + 60.700 EUR)
- Dücker Schlegelmähwerk (rd. + 51.900 EUR)
- Plattenverdichter Stehr (rd. + 36.600 EUR)
- Anbau-Gießarm und Tanksystem (rd. + 29.200 EUR)
- Anhänger Zweiseitenkipper WES NV176 (rd. + 24.300 EUR)

**Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Enthalten sind z. B. städtische Einrichtungsgegenstände wie Möbel, IT-Ausstattung, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrkräfte, Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser und der Medienbestand der Stadtbücherei:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Telekommunikation und EDV	597.054,68 EUR	559.814,33 EUR	-37.240,35 EUR
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.915.315,81 EUR	2.991.809,00 EUR	76.493,19 EUR
Summe BGA	3.512.370,49 EUR	3.551.623,33 EUR	39.252,84 EUR

Die Erhöhung des Bilanzwertes resultierte neben einer Vielzahl kleinerer Zu- und Abgänge < 5.000 EUR aus:

- planmäßiger Abschreibung (rd. – 428.300 EUR)
- Reduzierung des Festwertes für den Medienbestand der Bibliothek (rd. – 29.000 EUR)
- Aktivierung von 17 Smart Displays für Schulen (rd. + 135.300 EUR)
- Aktivierung Notstromerzeuger Atlas Copco (rd. + 47.500 EUR)
- Aktivierung Küche mit Theke Pestalozzischule (rd. + 45.500 EUR)
- Aktivierung Videokonferenzsysteme Rathaus (rd. + 36.500 EUR)
- Aktivierung vier mobile Tankstellen (rd. + 31.500 EUR)
- Aktivierung Telematic Fernmeldetechnik Pumpanlage Döpperstraße (rd. + 27.000 EUR).
- Aktivierung Tontechnik Aula Gymnasium (rd. + 18.300 EUR)
- Aktivierung drei Großschirme Kita Leibnizstraße (rd. + 17.600 EUR)
- Aktivierung Switches und Access Points (rd. + 13.800 EUR)
- Aktivierung Pressluftatmer für die Feuerwehr (rd. + 12.900 EUR)
- Aktivierung Gewerbewaschmaschine Gebäudemanagement (rd. + 6.600 EUR)
- Aktivierung Schrankwand Tersteegenschule (rd. + 6.100 EUR)

**Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Die geleisteten Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen auf noch zu aktivierende Sachanlagen.

Anlagen im Bau (AiB) sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich zum Abschlussstichtag noch im Fertigstellungsprozess befinden:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.795.352,91 EUR	2.271.610,28 EUR	-523.742,63 EUR

Geleistete Anzahlungen lagen zum Abschlussstichtag nicht vor.

Die Veränderung der AiB ergab sich größtenteils durch

- a) die Fertigstellung von AiB aus den Vorjahren
  - Straßenbau Mozartstraße IHK, 1. und 2. Bauabschnitt
  - Nachaktivierung für Bergschadensanierung von Kanälen (RAG)
  - Nachaktivierung Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium
  - WLAN-Erweiterungen/Umbau an Grundschulen
  - Graftschaffer Platz
  - Gesamtschule Lehrer- und Schüler-WCs im 1. Obergeschoss
  - Fernwirksystem Pumpanlage Döpperstraße

b) den Fortbestand von wesentlichen AiB aus den Vorjahren sowie die Entstehung neuer AiB

- Modernisierung Gesamtschule Niederberg
- RW-Behandlung Hartfeldstr./Inneboltsgraben (R2 und R1)
- Bau einer Sporthalle (Photovoltaikanlage an der Jahnstraße)
- Straßenbau Denkmalplatz IHK
- Gesamtschule Erw. Heizung
- Ing. Leistungen Bau von RW-Behandlungsanlagen
- Straßenbau Blumenstraße
- Ausbau Gartenstraße IHK
- Sanierung Turnhalle Pestalozzischule
- Erweiterung Lindenstraße IHK
- Baugrunduntersuchungen Neukirchen
- MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)
- Straßenentwässerung Am Honigshuck

### **Bilanzposition 1.3      Finanzanlagen**

Anteile an verbundenen Unternehmen (1.3.1), Sondervermögen (1.3.3), Ausleihungen an verbundene Unternehmen (1.3.5.1), an Sondervermögen (1.3.5.3) und sonstige Ausleihungen (1.3.5.4) waren im städtischen Eigentum nicht vorhanden.

Der Anteil der Trägerschaft der Stadt Neukirchen-Vluyn an der Sparkasse am Niederrhein wurde nicht bilanziert. Der Landesgesetzgeber hat im Sparkassengesetz NRW ausdrücklich den Ansatz der Sparkassen in der Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss von Gemeinden ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 S. 2 SpkG).

### **Bilanzposition 1.3.2      Beteiligungen**

Die Beteiligungen sind erstmals für die Eröffnungsbilanz 2009 bewertet worden. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat zum 31.12.2023 folgende Beteiligungen:

- ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (ENNI)
- Betriebsgesellschaft Radio Wesel GmbH & Co. KG (Radio KW)
- Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L.(Genend)
- wir4 – Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH (wir4 GmbH)
- NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH (NRW. URBAN)
- d-NRW AÖR
- Graftschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

Die Bewertung der Beteiligungen, mit Ausnahme der Beteiligungen an Radio KW, NRW.URBAN, d-NRW AÖR und Graftschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH ist durch die Gesellschafter Städte Moers und Neukirchen-Vluyn einheitlich durchzuführen. Anpassungen bei den Werten der Beteiligungen werden von der Stadt Moers ermittelt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2023 hat die Stadt Moers die Bewertung der Beteiligung an der Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH aktualisiert. Der Beteiligungswert der Stadt Neukirchen-Vluyn wurde an diesen Wert angepasst und um 701,10 EUR erhöht. Durch die Umwandlung der wir4 AÖR in die wir4 - Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH (wir4 GmbH) wurde ein symbolischer Wert von 1 EUR als Kaufpreis fällig. Für die Graftschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH sind Kosten in Höhe von 1.976,33 EUR entstanden, die dem Erwerb der Beteiligung zuzuschreiben sind. Die Beteiligungen haben zum 31.12.2023 somit folgende Werte:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
ENNI	5.266.650,00 EUR	5.266.650,00 EUR	0,00 EUR
Radio KW	1,00 EUR	1,00 EUR	0,00 EUR
Genend	4.156,40 EUR	4.857,50 EUR	701,10 EUR
Wir4	4.998,00 EUR	4.999,00 EUR	1,00 EUR
NRW.Urban	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR
d-NRW AöR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR
Grafschaf Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	247.400,00 EUR	249.376,33 EUR	1.976,33 EUR
Summe	5.525.205,40 EUR	5.527.883,83 EUR	2.678,43 EUR

**Bilanzposition 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

Hierbei handelt es sich um eine bis 2008 gesetzlich vorgeschriebene Pflichtzuführung in einen „Kommunalen Versorgungsrücklage Fond“. Der Wert der Anteile ist im Vergleich zur Eröffnungsbilanz zwar zwischenzeitlich gestiegen, Wertpapiere sind jedoch mit ihren Anschaffungskosten zu bilanzieren. Zuschreibungen sind (bis zur Höhe der Anschaffungskosten) nur zulässig, wenn die Gründe für eine zuvor eingetretene Wertminderung nicht mehr bestehen und die vorgenommene Abwertung zurückzunehmen ist. Da dies nicht gegeben ist, erfolgt der Ansatz weiterhin in Höhe der Anschaffungskosten:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Wertpapiere des Anlagevermögens	230.370,03 EUR	230.370,03 EUR	0,00 EUR

**Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen**  
**Bilanzposition 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen**

Diese Position beinhaltet ein Darlehen an die Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG in Höhe von 20.829,31 EUR, das der Gesellschaft zu ihrer Gründung im Jahr 1989 einmalig gewährt wurde. Es ist tilgungsfrei und wird halbjährlich mit einem Zinssatz von 2 % über dem Basiszinssatz verzinst. Der Bilanzwert ist unverändert geblieben:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Ausleihungen an Beteiligungen	20.829,31 EUR	20.829,31 EUR	0,00 EUR

**Bilanzposition 2. Umlaufvermögen**  
**Bilanzposition 2.1 Vorräte**  
**Bilanzposition 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

Für die am Baubetriebshof sowie in den Außenlagern gelagerten Vorräte wurde gemäß § 35 Abs. 1 KomHVO NRW ein Festwert gebildet.

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Vorräte	52.000,00 EUR	52.000,00 EUR	0,00 EUR
Grundstücke des Umlaufvermögens	705,75 EUR	0,00 EUR	-705,75 EUR
Grundstücksanschlüsse	123.645,11 EUR	207.620,40 EUR	83.975,29 EUR
Summe	176.350,86 EUR	259.620,40 EUR	83.269,54 EUR

Die Grundstücke des Umlaufvermögens, deren Verkauf geplant ist, sowie die von der Stadt hergestellten Grundstücksanschlüsse, deren Eigentum nach entsprechender Erschließung (kostenpflichtig) an die Grundstücksbesitzer übergeht, werden den Vorräten zugeordnet.

In 2023 wurde ein Flurstück an der Hochstraße verkauft.

Bei den Grundstücksanschlüssen sind in 2023 Auszahlungen in Höhe von 92.630,74 EUR für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen RW- und SW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus (13.409,92 EUR), RW- und SW-Kanal Holtmannstraße (14.689,95 EUR), RW- und SW-Kanal Mozartstraße (15.278,91 EUR) und RW- und SW-Kanal Grafschafter Platz (49.251,96 EUR) angefallen. Aus der Abrechnung der Kostenerstattung für Grundstücksanschlussmaßnahmen sind in 2023 Einzahlungen in Höhe von 8.655,45 EUR für die Grundstücksanschlüsse RW- und SW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus erfolgt.

**Bilanzposition 2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**

Anzahlungen auf Vorräte wurden im Berichtsjahr nicht geleistet.

**Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**  
**Bilanzposition 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie**  
**Bilanzposition 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen/Forderungen aus Transferleistungen und die privatrechtlichen Forderungen wurden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Auf Forderungen ist das strenge Niederstwertprinzip anzuwenden. Für die Bestimmung des beizulegenden Wertes wurde jede Forderung einer Risikoprüfung unterzogen. Forderungen, die zweifelhaft oder uneinbringlich sind, wurden wertberichtigt (EWB). Einzelheiten sind aus dem Forderungsspiegel (Anhang 4.8.3) ersichtlich.

Die Bilanzposition Forderungen hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz	WB
Öffentlich-rechtliche Forderungen/ Forderungen aus Transferleistungen	3.950.949,70 EUR	3.070.423,71 EUR	-880.525,99 EUR	561.029,19 EUR
Privatrechtliche Forderungen	213.139,03 EUR	476.790,49 EUR	263.651,46 EUR	16.103,74 EUR
Summe	4.163.838,09 EUR	3.547.214,20 EUR	-616.874,53 EUR	577.132,93 EUR

**Bilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**

Diese Bilanzposition beinhaltet

- debitorische Kreditoren (für den Jahresabschluss gilt ein Saldierungsverbot, sodass Kreditoren mit Überzahlungen (Auszahlungs-Absetzungs-Anordnungen) nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen sind, sondern zu den sonstigen Vermögensgegenständen umgliedert werden),
- Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Umsatz-/Vorsteuer.



Die Werte setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Debitorsche Kreditoren	107.344,66 EUR	16.581,20 EUR	-90.763,46 EUR
Forderungen gegenüber Finanzamt	8.010,28 EUR	11.639,13 EUR	3.628,85 EUR
Mietkaution	0,00 EUR	3.750,00 EUR	3.750,00 EUR
Summe	12.738,57 EUR	31.970,33 EUR	-83.384,61 EUR

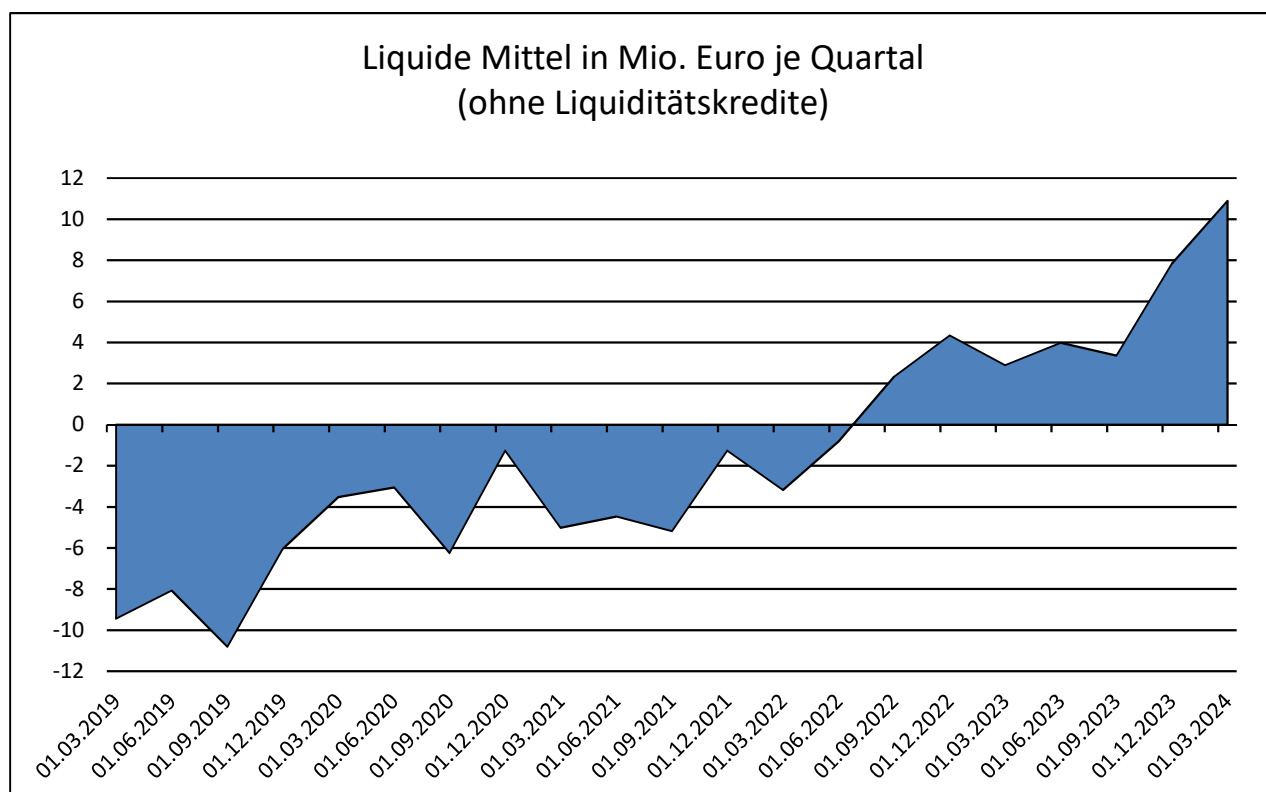
### Bilanzposition 2.3      Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln wurden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, bilanziert. Den liquiden Mitteln standen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber.

Seit dem 3. Quartal 2022 besteht insbesondere aufgrund hoher Gewerbesteuereinzahlungen ein positiver Liquiditätssaldo.

Der Verlauf der Kredite zur Liquiditätssicherung kann der Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten entnommen werden.

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Liquide Mittel	12.340.230,57 EUR	7.829.533,31 EUR	-4.510.697,26 EUR





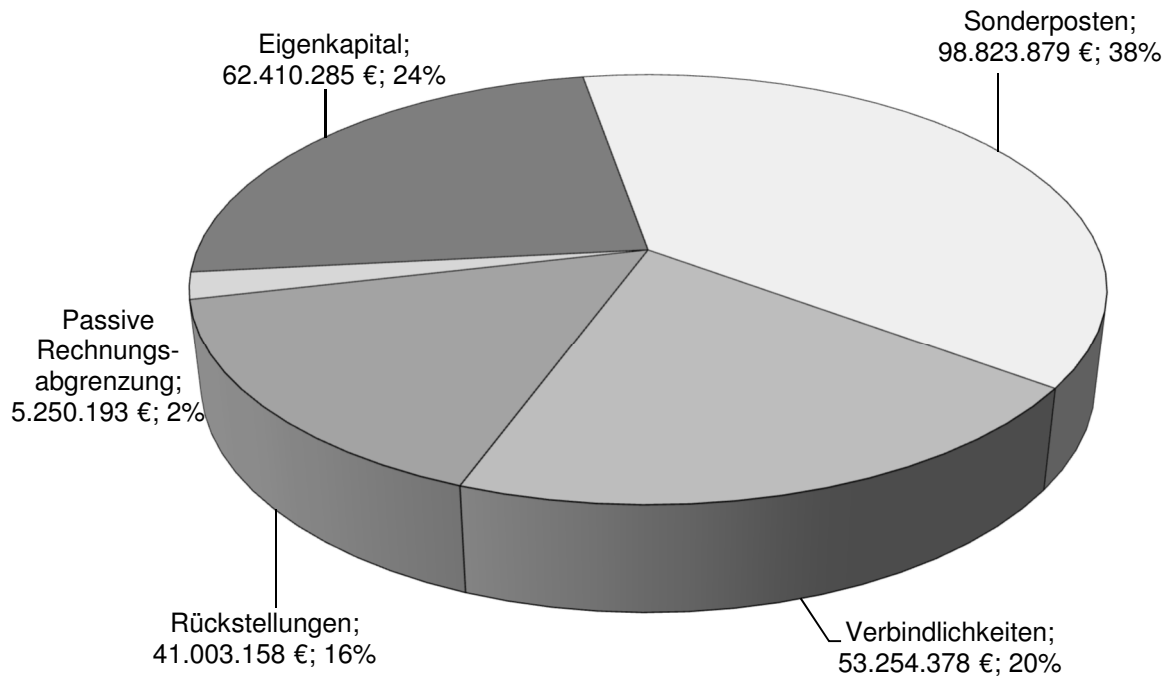
**Bilanzposition 3      Aktive Rechnungsabgrenzung**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen aktiviert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit wurde bei geringfügigen Beträgen (unter 3.000 EUR) auf die Rechnungsabgrenzung und deren Ansatz als Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet.

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Beamtenbesoldung	120.375,21 EUR	128.475,61 EUR	8.100,40 EUR
Beiträge an die Rheinische Versorgungskasse für Beamte	147.800,00 EUR	155.890,00 EUR	8.090,00 EUR
Aufwandsentschädigung Mandatsträger	17.760,00 EUR	18.931,20 EUR	1.171,20 EUR
Asylbewerberleistungen	67.462,18 EUR	73.518,66 EUR	6.056,48 EUR
Zuwendung an RAG für den Bau der Niederrheinallee für Niederberg (Landstraße)	19.110,15 EUR	16.670,56 EUR	-2.439,59 EUR
Zuwendung an Kindergarten Sternchen (Niederberg) für Inventar	139.865,27 EUR	136.474,60 EUR	-3.390,67 EUR
<b>Summe</b>	<b>512.372,81 EUR</b>	<b>529.960,63 EUR</b>	<b>17.587,82 EUR</b>

**PASSIVA:**

Innerhalb der Passiva besteht folgende Aufteilung:



Bilanzposition	Veränderung zum Vorjahr	
Allgemeine Rücklage	2,6%	1.386.645 EUR
Ausgleichsrücklage	0,0%	2.387.327 EUR
Jahresüberschuss	29,6%	1.136.407 EUR
Sonderposten für Zuwendungen	4,6%	1.864.681 EUR
Sonderposten für Beiträge	-5,4%	-1.359.343 EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-28,3%	-428.928 EUR
Sonstige Sonderposten	18,4%	4.890.877 EUR
Pensionsrückstellungen	-1,3%	-439.164 EUR
Instandhaltungsrückstellungen	-7,4%	-119.893 EUR
Sonstige Rückstellungen	26,1%	1.451.798 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-4,0%	-2.005.529 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-83,4%	-8.102.040 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0%	0 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22,2%	303.405 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2807,4%	59.349 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	-7,9%	-43.077 EUR
Erhaltene Anzahlungen	-3,0%	-54.005 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	2,2%	114.147 EUR
<b>Summe</b>	<b>0,4%</b>	<b>1.042.657 EUR</b>

**Bilanzposition 1. Eigenkapital**

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Allgemeine Rücklage	53.665.937,27 EUR	55.052.582,32 EUR	1.386.645,05 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR	2.387.327,35 EUR	2.387.327,35 EUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.833.717,43 EUR	4.970.375,36 EUR	1.136.657,93 EUR
Summe	57.499.654,70 EUR	62.410.285,03 EUR	4.910.630,33 EUR

Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich rechnerisch aus der Summe der Aktivseite abzüglich der sonstigen Positionen der Passivseite der Bilanz.

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern. Sie bewirken, dass kein direkter Ausweis bei den Ertrags-/Aufwandsarten in der Ergebnisrechnung erfolgt, sondern sie werden lediglich nachrichtlich nach dem Jahresergebnis dargestellt.

Von der Regelung des § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sind alle Abgänge von Vermögensgegenständen erfasst, die als Anlagevermögen bilanziert sind, aber zur Erfüllung der städtischen Aufgaben nicht mehr benötigt werden. Die Begriffe „Abgang“ und „Veräußerung“ beinhalten sowohl Verkauf als auch Tausch, Schenkung, Verschrottung und Zerstörung durch höhere Gewalt.

Es existiert gemäß 7. Handreichung des Innenministeriums lediglich eine Ausnahme von dem Verrechnungsgebot. Wenn der örtliche Zweck des Abgangs Vorrang vor dem Veräußerungsvorgang hat, dann müssen mögliche Aufwendungen nicht unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden (z. B. wenn der Vorgang vorrangig der städtebaulichen, wohnungsmäßigen oder gewerblichen Weiterentwicklung der Gemeinde dient). Für die Anwendung dieser Ausnahme ist ein strenger Maßstab anzulegen.

Im Haushaltsjahr 2023 fanden verschiedene Abgänge von Vermögensgegenständen statt, aus denen sich folgender Verrechnungssaldo ergibt:

Bilanzposition	Ertrag in EUR	Aufwand in EUR
<b>1.2.1.1 Grünflächen</b>		
- Abgang eines Spielgerätes auf einer Grünfläche	614,85	-614,85
<b>1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>		
- Abgang eines Spielgerätes auf einer Grünfläche	0,00	-100,79
<b>1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>		
- Abgang von Kanälen im Zusammenhang mit einer Schenkung (RAG)	27.760,21	-28.583,26
<b>1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen</b>		
- Abgang von Straßenvermögen durch Neubau	161.216,39	-187.697,78
<b>1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>		
- Verkauf von Maschinen und Fahrzeugen des Baubetriebshofes	2.551,00	-5.704,00
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
- Abgänge nach Inventur oder aufgrund von Ersatzbeschaffungen	5.177,01	-38.457,20
<b>1.3.1 Beteiligungen</b>		
- Zuschreibung nach Werterhöhung GGG GmbH	701,10	0,00
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		
- Abg. eines Grndstücks, das ins Umlaufvermögen umgegliedert wurde	3.141,75	0,00
<b>Summe</b>	<b>201.162,31</b>	<b>-261.157,88</b>
<b>Verrechnungssaldo (Minderung der allgem. Rücklage)</b>		<b>-59.995,57</b>

Sonderrücklagen für erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sowie Sonderrücklagen für die Sicherung von durch den Rat beschlossene Anschaffungen oder die Herstellung von Vermögensgegenständen wurden nicht gebildet.

Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung. Sie konnte im Rahmen der Verwendung des Jahresüberschusses 2022 erstmalig seit 2013 wieder um rd. 2,4 Mio. EUR aufgestockt werden.

Die Bilanzposition „Jahresüberschuss“ in Höhe von 4.970.375,36 EUR spiegelt den Saldo der Ergebnisrechnung 2023 wider.

Durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz erhöhen Jahresüberschüsse ab dem Jahr 2023 nach § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW automatisch die Ausgleichsrücklage. Ein Beschluss über die Ergebnisverwendung entfällt deshalb für das Jahr 2023. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses könnten Beträge optional aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Der Rat beschließt nach dem angepassten § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW nur noch über die Behandlung von Jahresfehlbeträgen.

**Bilanzposition 2. Sonderposten**

Die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Sonderposten für Zuwendungen	40.755.067,17 EUR	42.619.748,39 EUR	1.864.681,22 EUR
Sonderposten für Beiträge	25.051.736,20 EUR	23.692.393,34 EUR	-1.359.342,86 EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.516.762,67 EUR	1.087.834,68 EUR	-428.927,99 EUR
Sonstige Sonderposten	26.533.025,45 EUR	31.423.902,57 EUR	4.890.877,12 EUR
Summe	93.856.591,49 EUR	98.823.878,98 EUR	4.967.287,49 EUR

Die Veränderungen bei den **Sonderposten für Zuwendungen** ergaben sich durch folgende Zu- und Abgänge:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung	0	-1.434.700
Zentrale Fußballanlage mit Funktionsgebäude	137.700	0
WLAN-Umbau an Grundschulen	289.700	0
Spiel- und Begegnungsfläche Am Markt	376.700	0
Notstromerzeuge Atlas Copco	47.400	0
Vier Mobile Tankstellen	18.500	0
Videokonferenzsystem Rathaus	36.500	0
JSG Gebäude F	127.000	0
Ausstattung Bücherei	5.200	0
Pestalozzischule Umbau Dienstwohnung zu Lehrerzimmer und OGS Küche mit Theke	94.000	0
Straßenbau Graftschafter Platz (IHK)	490.000	0
Freilegung GRST an der Hochstraße (IHK)	14.700	0
GesNied/JSG Nawi Geb. D	230.000	0
GesNied/JSG Mensa	26.000	0
Gesamtschule Lehrer- und Schüler WCs 1. OG	114.000	0
Tontechnik Yamaha Aula JSG	18.000	0
Dücker Schlegelmähwerk	51.000	0
Anbau-Gießarm u. Tanksystem Fiedler	29.000	0
Universalgrader Stehr	61.000	0
Plattenverdichter Stehr	36.000	0
Spielgeräte in Grünflächen / auf Spielplätzen / an Kindergärten	91.000	0
Abwasserpumpe (Anhänger) WES NV 110	60.000	0
Anhänger Baos Zweiseitenkipper WES NV 176	24.000	0
Schell Geräteträger WES NV 129	118.000	0
Schell Frontsichelmähwerk	28.000	0
Doppel-E-Ladestation Kombibau	6.900	0
Drei Großschirme an Kindergärten	17.500	0
Vier Schrankwände an Schulen	18.200	0
Straßenbau Mozartstraße 2. BA	600.900	0
18 Smart-Boards	131.500	0
Sonstiges	6.000	-5.000
Summe	3.304.400	-1.439.700

Die Veränderungen bei den **Sonderposten für Beiträge** nach BauGB und KAG ergaben sich durch folgende Veränderungen:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung		-946.400
Straßenvermögen Mozartstraße	0	-151.600
Rückzahlung Anteil Straßenbau Hochstraße	-189.200	0
Rückzahlung Anteil Straßenbau Finkenstraße	-38.800	0
Rückzahlung Anteil Straßenbau Drosselweg	-25.600	0
Rückzahlung Anteil Regenwasser Finken-/Drosselweg, Hochstraße, Amseweg	-15.200	0
Straßenbau Alte Rathausstraße	3.900	0
Straßenbau Hochstraße	5.400	0
Kleinere Zu- und Abgänge (Inneboltstr.)	0	-1.800
Summe	-259.500	-1.099.800

Die Veränderungen bei den **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** ergaben sich aus der Auflösung von Erträgen und Zuführungen:

	Auflösung Ertrag	Zuführung Aufwand
Gebührenhaushalt Straßenreinigung		21.549,08 EUR
Gebührenhaushalt Abfall	290.735,73 EUR	
Gebührenhaushalt Schmutzwasserbeseitigung	113.421,01 EUR	
Gebührenhaushalt Niederschlagswasserbeseitigung	69.733,84 EUR	
Gebührenhaushalt Bestattungswesen		23.413,51 EUR
Summe	473.890,58 EUR	44.962,59 EUR

Die Veränderungen bei den **sonstigen Sonderposten** ergaben sich durch folgende Zu- und Abgänge:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung		-733.400
Übertragung Grundstück im Neukircher Feld	427.700	0
Straßenvermögen Niederberg Infrastruktur I (Knappenring)	847.500	0
Straßenvermögen Niederberg Infrastruktur I (Grubenwehrstraße)	343.300	0
Straßenvermögen Niederberg Infrastruktur I (Niederberg)	342.000	0
Straßenvermögen Niederberg Infrastruktur I (Fritz-Baum-Allee bis Inneboltstraße)	665.900	0
Festwerte Niederberg Infrastruktur I (Straßenbeleuchtung, Ausstattung, Verkehrszeichen)	121.500	0
RW und SW-Kanal Niederberg Infrastruktur I (Knappenring)	527.400	0
RW und SW-Kanal Niederberg Infrastruktur I (Fritz-Baum-Allee bis Inneboltstraße)	878.800	-24.900
RW und SW-Kanal Niederberg Infrastruktur I (Grubenwehrstraße)	590.600	0
RW und SW-Kanal Niederberg Infrastruktur I (Niederberg)	545.600	0
Nachaktivierung RRB Niederberg WQ III Quarzweg (Ecke Niederrheinallee)	72.200	0
Nachaktivierung Bergschadensanierung RAG (Anteile für Niederrheinallee, Averdunksweg, Weichselstraße, Hochstraße, Andreas-Bräm-Straße, Wiesfurthstraße, Ludwig-Doll-Straße, Finkenstraße, Drosselweg, Amselweg, Mozartstraße, Krefelder Straße, An der Dampfmaschine und Alte Rathausstraße)	235.000	0
Stellplatzablöse Parkplätze Fürmannstraße	31.600	0
Nachaktivierung SW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus (RAG)	15.600	0
Straßenvermögen Grafschafter Platz (IHK)	0	-9.600
Kleinere Zu- und Abgänge	14.700	-600
<b>Summe</b>	<b>5.659.400</b>	<b>-768.500</b>

**Bilanzposition 3. Rückstellungen**

Die Rückstellungen wurden nach dem Vorsichtsprinzip für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet. Einzelheiten sind aus dem als Anhang 4.8.6 beigefügten Rückstellungsspiegel ersichtlich.

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Pensions- u. Beihilferückstellungen	32.928.737,00 EUR	32.489.573,00 EUR	-439.164,00 EUR
Rückst. für Deponien und Altlasten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Instandhaltungsrückstellungen	1.623.900,43 EUR	1.504.007,44 EUR	-119.892,99 EUR
Sonstige Rückstellungen	5.557.779,50 EUR	7.009.577,26 EUR	1.451.797,76 EUR
<b>Summe</b>	<b>40.110.416,93 EUR</b>	<b>41.003.157,70 EUR</b>	<b>892.740,77 EUR</b>

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu diesen Ansprüchen zählen auch die beamtenrechtlichen Ansprüche auf Beihilfen nach § 75 des Landesbeamtengesetzes (LBG). Die Ermittlung der Wertansätze für Pensionsrückstellungen zum Bilanzstichtag erfolgte anhand von versicherungsmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse.

Maßnahmen, die zu Rückstellungen für Deponien und Altlasten führen könnten, wurden nicht festgestellt.

Für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen wurden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW Rückstellungen angesetzt, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt war und zum Bilanzstichtag als unterlassen bewertet werden musste:

Unterlassene Instandhaltung	Bilanzansatz 31.12.2022	Verwendung ./.	Auflösung ./.	Zuführung +	Bilanzansatz 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Rathaus</b>					
Brandschutz und IT-Verkabelung Rathaus	1.139.175,08	27.184,53	0,00	0,00	1.111.990,55
<b>Antoniuschule</b>					
Erneuerung rückseitiger Fassadenverkleidung inkl. Wärmedämmung	23.958,22	19.316,36	4.641,86	0,00	0,00
<b>Julius-Stursberg-Gymnasium</b>					
Sanierung Schulhof JSG	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Sporthalle: Schaffung Interimsnutzung	152.767,13	50.537,46	0,00	0,00	102.229,67
<b>Kindergarten Diesterweg</b>					
Dachsanierung inkl. Wärmedämmung	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
<b>Kulturhalle</b>					
Sanierung und Anstrich der defekten Holzfenster	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Friedhof Vluyn</b>					
Holzkonstruktion Trauerhalle Vluyn	45.000,00	11.212,78	0,00	51.000,00	84.787,22
<b>Rayener Straße</b>					
Oberflächensanierung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsummen</b>	<b>1.623.900,43</b>	<b>158.251,13</b>	<b>12.641,86</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.504.007,44</b>



Sonstige Rückstellungen sind gemäß § 37 Abs. 5 S. 1 KomHVO NRW zu bilden für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Für die Stadt Neukirchen-Vluyn wurde die Geringfügigkeitsgrenze auf 3.000 EUR festgelegt. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Dieser Tatbestand war für folgende Vorfälle gegeben:

- Gewährte Altersteilzeit für Beschäftigte
- Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten (im Rückstellungsbetrag sind die auf noch nicht genommen Urlaub bzw. auf Arbeitszeitguthaben entfallenden Teile der Lohn- und Gehaltskosten einschließlich der anteiligen Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung enthalten)
- LOB-Zahlungen für das Vorjahr
- Überörtliche Prüfungen durch die GPA
- Erstellung des Jahresabschlusses und der Körperschaftsteuererklärung des Freizeitbades durch Steuerberater
- Betriebsführung des Freizeitbades
- Krankheitskosten für Asylbewerber
- Digitalisierung von Akten
- EDV-Dienstleistungen an Schulen
- Erschließung der Interims-Container an der Gesamtschule
- Inflationsausgleichsprämie
- Sonstige einmalige ungewisse Verbindlichkeiten (verschiedene einmalige Abgrenzungen unter 50.000 EUR).

Darüber hinaus wurde nach § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO NRW eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage in den Jahren 2024 und 2025 in Höhe von 2.398.768,00 EUR gebildet, da im Jahr 2023 zum zweiten Mal in Folge ungewöhnlich hohe Einzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer zu verzeichnen waren, die deutlich über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre lagen.

#### Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Einzelheiten sind aus dem als Anhang 4.8.4 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeiten in fremder Währung, Anleihen, erhaltene Anzahlungen und Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Verb. aus Krediten für Investitionen	49.648.065,19 EUR	47.642.536,04 EUR	-2.005.529,15 EUR
Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.720.028,00 EUR	1.617.988,00 EUR	-8.102.040,00 EUR
Verb. aus Lieferungen/Leistungen	1.366.728,70 EUR	1.670.134,17 EUR	303.405,47 EUR
Verb. aus Transferleistungen	2.113,97 EUR	61.462,58 EUR	59.348,61 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	541.940,77 EUR	498.863,59 EUR	-43.077,18 EUR
Erhaltene Anzahlungen	1.817.397,84 EUR	1.763.393,34 EUR	-54.004,50 EUR
Summe	63.096.274,47 EUR	53.254.377,72 EUR	-9.841.896,75 EUR

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen konnte gesenkt werden, weil im Jahr 2023 keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden mussten und darüber hinaus zwei

Investitionskredite aus dem Jahr 2002 mit niedrigen Restbeträgen von jeweils 45.400 EUR vorzeitig abgelöst werden konnten.

Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen. Im Jahr 2023 wurde aufgrund der guten Liquiditätslage kein neuer Kredit aufgenommen, sondern es wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 8,0 Mio. EUR nach einer Laufzeit von 5 Jahren vollständig zurückgezahlt.

Ein Anteil in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR entfällt auf Fördermittel des Landes NRW aus dem Programm „GuteSchule2020“. Die abgerufenen Mittel sind gleichzeitig als Forderung aus Transferleistungen zu aktivieren und als Verbindlichkeit aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu passivieren. Die Tilgung der Kredite erfolgt durch das Land NRW direkt an die NRW.BANK, der Bestand in der städtischen Bilanz ist jährlich entsprechend anzupassen. Die Details zur Inanspruchnahme können dem Kapitel 4.14 entnommen werden.

Es mussten auch keine krisenbedingten Liquiditätskredite aufgenommen werden, sodass im Jahr 2023 keine Aufteilung des Bilanzwertes nach § 5 Abs. 6 NKF-CUIG NRW erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalteten kurzfristige Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber einer Vielzahl von Gläubigern, deren Fälligkeit im nächsten Jahr liegt.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bestanden größtenteils aus Verpflichtungen aus Asylbewerberleistungen und gegenüber dem Kreis Wesel für Sozialhilfeleistungen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelte es sich um durchlaufende Gelder, Sicherheitsleistungen sowie um Überzahlungen auf Forderungen und ungeklärte Zahlungseingänge.

Die Bilanzposition Erhaltene Anzahlungen enthält investive Zuwendungen für Anlagen im Bau.

## Bilanzposition 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag eingegangene Zahlungen aktiviert, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist bei geringfügigen Beträgen (unter 3.000 EUR) auf die Rechnungsabgrenzung und deren Ansatz als passive Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet worden.

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Differenz
Grabverleihungsgebühren	4.297.767,64 EUR	4.384.381,15 EUR	86.613,51 EUR
Grabpflegegebühren	607.665,11 EUR	644.387,91 EUR	36.722,80 EUR
Grabverzichtsgebühren	74.946,30 EUR	71.507,32 EUR	-3.438,98 EUR
Zuwendung für das Inventar Kindergarten Sternchen (Niederberg)	19.110,15 EUR	16.670,56 EUR	-2.439,59 EUR
Landeszuwendung für den Bau der Niederrheinallee für Niederberg (Landstraße)	136.556,04 EUR	133.245,59 EUR	-3.310,45 EUR
Summe	5.136.045,24 EUR	5.250.192,53 EUR	114.147,29 EUR

Einen wesentlichen Anteil stellen die Friedhofsgebühren dar, die durch die Gebührenpflichtigen bereits in voller Höhe geleistet wurden, aber erst über die Nutzungszeit der Grabstätten ertragswirksam werden. Die Differenz ergab sich aus Zugängen für neue Gräber, Verzichte und Auflösungen durch abnehmende Restnutzungsdauern.

#### 4.8.2 Anlagenspiegel der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2023

<u>Anlagevermögen</u>	<u>Anschaffungs- und Herstellungskosten</u>					<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwert</u>	
	Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umb- chungen 2023	Stand am 31.12.2023	Kummulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2022	Abschrei- bungen 2023	Zuschrei- bungen 2023	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Um- buchungen 2023	Kummulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+ / -			-	+	+/-	-			
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	199.615,98	0,00	600,00	0,00	199.015,98	163.628,83	12.648,77	0,00	-600,00	175.677,60	23.338,38	35.987,15
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>301.258.693,70</b>	<b>10.941.521,19</b>	<b>702.092,67</b>	<b>0,00</b>	<b>311.498.122,22</b>	<b>67.412.500,16</b>	<b>6.178.656,48</b>	<b>45,90</b>	<b>-413.446,06</b>	<b>73.177.664,68</b>	<b>238.320.457,54</b>	<b>233.846.193,54</b>
2.1 <b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>38.798.320,18</b>	<b>891.107,22</b>	<b>30.790,70</b>	<b>13.062,35</b>	<b>39.671.699,05</b>	<b>1.503.984,07</b>	<b>267.328,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.175,85</b>	<b>1.741.136,76</b>	<b>37.930.562,29</b>	<b>37.294.336,11</b>
2.1.1 Grünflächen	35.040.441,24	460.551,70	30.790,70	12.633,35	35.482.835,59	1.502.615,18	266.674,69	0,00	-30.175,85	1.739.114,02	33.743.721,57	33.537.826,06
2.1.2 Ackerland	2.167.715,99	430.555,52	0,00	0,00	2.598.271,51	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	2.597.863,51	2.167.307,99
2.1.3 Wald, Forsten	338.432,68	0,00	0,00	429,00	338.861,68	892,50	653,85	0,00	0,00	1.546,35	337.315,33	337.540,18
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.251.730,27	0,00	0,00	0,00	1.251.730,27	68,39	0,00	0,00	0,00	68,39	1.251.661,88	1.251.661,88
2.2 <b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>106.195.310,65</b>	<b>619.265,78</b>	<b>1.870,16</b>	<b>638.039,94</b>	<b>107.450.746,21</b>	<b>24.918.865,03</b>	<b>2.011.601,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.769,37</b>	<b>26.928.696,87</b>	<b>80.522.049,34</b>	<b>81.276.445,62</b>
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.453.855,81	18.286,93	1.870,16	0,00	5.470.272,58	971.691,16	85.993,46	0,00	-1.769,37	1.055.915,25	4.414.357,33	4.482.164,65
2.2.2 Schulen	66.794.322,42	442.448,94	0,00	637.264,90	67.874.036,26	14.766.379,68	1.402.631,24	0,00	0,00	16.169.010,92	51.705.025,34	52.027.942,74
2.2.3 Wohnbauten	4.299.525,78	0,00	0,00	0,00	4.299.525,78	765.336,11	80.820,22	0,00	0,00	846.156,33	3.453.369,45	3.534.189,67
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.647.606,64	158.529,91	0,00	775,04	29.806.911,59	8.415.458,08	442.156,29	0,00	0,00	8.857.614,37	20.949.297,22	21.232.148,56
2.3 <b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>138.862.438,69</b>	<b>6.998.923,11</b>	<b>392.509,85</b>	<b>1.283.219,87</b>	<b>146.752.071,82</b>	<b>35.003.424,84</b>	<b>2.941.057,31</b>	<b>45,90</b>	<b>-176.228,71</b>	<b>37.768.207,54</b>	<b>108.983.864,28</b>	<b>103.859.013,85</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.480.391,91	0,00	0,00	0,00	15.480.391,91	54.869,97	0,00	0,00	0,00	54.869,97	15.425.521,94	15.425.521,94
2.3.2 Brücken und Tunnel	575.001,44	0,00	0,00	0,00	575.001,44	71.268,38	11.293,54	0,00	0,00	82.561,92	492.439,52	503.733,06
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.982.978,82	3.009.676,16	56.875,87	430.072,72	54.365.851,83	12.406.029,06	1.141.347,94	0,00	-28.292,51	13.519.084,49	40.846.767,34	38.576.949,76
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	71.559.496,90	3.989.246,95	335.633,98	853.147,15	76.066.257,02	22.464.107,62	1.779.665,01	45,90	-147.936,20	24.095.790,53	51.970.466,49	49.095.389,28
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	264.569,62	0,00	0,00	0,00	264.569,62	7.149,81	8.750,82	0,00	0,00	15.900,63	248.668,99	257.419,81
2.4 <b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>222.476,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.476,78</b>	<b>84.443,62</b>	<b>11.488,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.931,94</b>	<b>126.544,84</b>	<b>138.033,16</b>
2.5 <b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>22.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.287,00</b>	<b>2.211,32</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,32</b>	<b>19.861,68</b>	<b>20.075,68</b>
2.6 <b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>8.374.311,67</b>	<b>487.913,67</b>	<b>103.506,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.758.718,65</b>	<b>3.423.745,95</b>	<b>518.646,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.014,84</b>	<b>3.844.377,15</b>	<b>4.914.341,50</b>	<b>4.950.565,72</b>
2.7 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>5.988.195,82</b>	<b>477.918,52</b>	<b>145.714,49</b>	<b>28.112,58</b>	<b>6.348.512,43</b>	<b>2.475.825,33</b>	<b>428.321,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.257,29</b>	<b>2.796.889,10</b>	<b>3.551.623,33</b>	<b>3.512.370,49</b>
2.8 <b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>2.795.352,91</b>	<b>1.466.392,89</b>	<b>27.700,78</b>	<b>-1.962.434,74</b>	<b>2.271.610,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.610,28</b>	<b>2.795.352,91</b>
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>5.776.404,74</b>	<b>2.678,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779.083,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779.083,17</b>	<b>5.776.404,74</b>
3.1 <b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2 <b>Beteiligungen</b>	<b>5.525.205,40</b>	<b>2.678,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527.883,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527.883,83</b>	<b>5.525.205,40</b>
3.3 <b>Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4 <b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>230.370,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.370,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.370,03</b>	<b>230.370,03</b>
3.5 <b>Ausleihungen</b>	<b>20.829,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.829,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.829,31</b>	<b>20.829,31</b>
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	20.829,31	0,00	0,00	0,00	20.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,31	20.829,31
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>307.234.714,42</b>	<b>10.944.199,62</b>	<b>702.692,67</b>	<b>0,00</b>	<b>317.476.221,37</b>	<b>67.576.128,99</b>	<b>6.191.305,25</b>	<b>45,90</b>	<b>-414.046,06</b>	<b>73.353.342,28</b>	<b>244.122.879,09</b>	<b>239.658.585,43</b>

Nachrichtlich: Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Zinsen gem. § 34 Abs.4 Satz 2 KomHVO aktiviert.

### 4.8.3 Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamt- betrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2022
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	2	3	4	5	1
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>3.070.424</b>	<b>1.552.723</b>	<b>409.913</b>	<b>1.107.788</b>	<b>3.950.950</b>
1.1 Gebühren	209.155	209.155	0	0	201.176
1.2 Beiträge	15	15	0	0	1.578
1.3 Steuern	637.198	636.975	223	0	619.217
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.628.709	111.231	409.690	1.107.788	1.731.073
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	595.347	595.347	0	0	1.397.906
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>476.790</b>	<b>476.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.139</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	85.942	85.942	0	0	97.591
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.297	22.297	0	0	7.846
2.3 gegen Beteiligungen	368.551	368.551	0	0	107.702
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>3.547.214</b>	<b>2.029.513</b>	<b>409.913</b>	<b>1.107.788</b>	<b>4.387.975</b>

### 4.8.4 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2022
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	2	3	4	5	2
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 für Investitionen	0	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>47.642.536</b>	<b>2.047.918</b>	<b>8.208.467</b>	<b>37.386.150</b>	<b>49.648.065</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	47.642.536	2.047.918	8.208.467	37.386.150	49.648.065
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (vom privaten Kreditmarkt)</b>	<b>1.617.988</b>	<b>102.040</b>	<b>408.160</b>	<b>1.107.788</b>	<b>9.720.028</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.670.134</b>	<b>1.670.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.366.729</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>61.463</b>	<b>61.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.114</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>498.864</b>	<b>498.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541.941</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.763.393</b>	<b>1.763.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.817.398</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>53.254.378</b>	<b>6.143.812</b>	<b>8.616.627</b>	<b>38.493.938</b>	<b>63.096.275</b>
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten - Ausfallbürgschaft Grafschafter Gewerbepark Genend Gr	82.500	----	----	----	111.894

#### 4.8.5 Eigenkapitalspiegel der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022 EUR	Verrechnung des Ergebnisses 2022 EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO 2023 EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis 2023 EUR	Bestand zum 31.12.2023 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	53.665.937,27	55.112.577,99	-59.995,67	0,00		55.052.582,32
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	2.387.327,35				2.387.327,35
1.3 Jahresüberschuss	3.833.968,07	0,00			4.970.375,36	4.970.375,36
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>57.499.905,34</b>	<b>57.499.905,34</b>				<b>62.410.285,03</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

### 4.8.6 Rückstellungsspiegel

Bilanzposition/Rückstellungsart	Gesamtbetrag am 31.12.2022	Verwendung	Auflösung	Zuführung	Gesamtbetrag am 31.12.2023
	EUR	./.	./.	+	EUR
<b>3.1 Pensions-/Beihilferückstellungen</b>	<b>32.928.737,00</b>	<b>884.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.358,00</b>	<b>32.489.573,00</b>
Pensionsrückstellungen	25.668.399,00	742.925,00	0,00	381.399,00	25.306.873,00
Beihilferückstellungen	7.260.338,00	141.597,00	0,00	63.959,00	7.182.700,00
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>1.623.900,43</b>	<b>158.251,13</b>	<b>12.641,86</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.504.007,44</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>5.557.779,50</b>	<b>2.568.175,92</b>	<b>204,25</b>	<b>4.020.177,93</b>	<b>7.009.577,26</b>
Inanspruchnahme von Altersteilzeit	97.403,29	71.365,47	0,00	47.228,60	73.266,42
Nicht beanspruchter Urlaub und Arbeitszeitguthaben	498.212,67	498.212,67	0,00	490.354,16	490.354,16
LOB-Zahlungen für das Vorjahr	252.010,03	252.010,03	0,00	260.986,77	260.986,77
Überörtliche Prüfung durch die GPA NRW	76.000,00	0,00	0,00	19.000,00	95.000,00
Erstellung Jahresabschluss/ Körperschaftserklärung für das Freizeitbad durch Steuerberater	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
Betriebsführung des Freizeitbades	15.871,93	15.871,93	0,00	47.408,63	47.408,63
Digitalisierung von Akten	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
Krankheitskosten Aylbewerber	250.000,00	28.419,23	0,00	250.000,00	471.580,77
Instandsetzung Sittermannstraße	53.225,81	53.225,81	0,00	0,00	0,00
Erhöhte Heranziehung zu Umlagen	4.229.224,00	1.566.943,26	0,00	2.398.768,00	5.061.048,74
EDV-Dienstleistungen an Schulen	0,00	0,00	0,00	98.022,85	98.022,85
Erschließung Interimscontainer Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	59.634,44	59.634,44
Inflationsausgleichsprämie	0,00	0,00	0,00	56.693,55	56.693,55
Einmalige ungewisse Verbindlichkeiten unter 50.000 EUR	78.831,77	78.627,52	204,25	200.580,93	200.580,93
<b>Gesamtsumme</b>	<b>40.110.416,93</b>	<b>3.610.949,05</b>	<b>12.846,11</b>	<b>4.516.535,93</b>	<b>41.003.157,70</b>

### 4.9 Übersicht über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz noch nicht erhobene Beiträge aus bereits fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Für den Jahresabschluss 2023 liegen keine Maßnahmen vor.

## 4.10 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen und Darstellung der sich hieraus ergebenden Kostenunterdeckungen

Die Gebührensätze für das Jahr 2023 wurden vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 14.12.2022 auf Basis der vorgelegten Gebührenbedarfsberechnungen beschlossen. Bei der Berechnung wurden die voraussichtlichen Kosten- und Mengenentwicklungen aufgrund von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit prognostiziert.

Die Ergebnisse der Gebührenhaushalte stellen sich für das Jahr 2023 wie folgt dar:

### Gebührennachkalkulation Wochenmärkte 2023

#### Produkt 0202

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
<b>Erträge/Erlöse</b>			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	47.903	37.597,40	Standgeld betrug 2,20 EUR je laufenden Frontmeter des Marktstandes pro Tag.
Erträge Kostenerst. von Privaten	6.500	9.707,42	Kostenersatz Strom
<b>Gesamterlöse</b>	<b>54.403</b>	<b>47.304,82</b>	
<b>Aufwendungen/Kosten</b>			
Personalkosten	17.537	14.616,00	
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.500	0,00	Unterhaltung der Stromkästen
Aufwendungen Energie	6.500	4.692,99	Stromkosten
Mieten und Pachten	1.100	1.080,00	Anmietung Sanitärnutzung und Frischwasser
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	9.812	8.877,86	
Verrechnung Baubetriebshof	2.452	1.057,90	
Verrechnung Gebäudemanagement	11.600	7.746,80	
Kalkulatorische Abschreibung	739	201,50	
Kalkulatorische Verzinsung	663	561,33	
Fehlbetrag aus Vorjahren	1.500	8.470,45	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>54.403</b>	<b>47.304,82</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Der Gebührenhaushalt wird im Jahr 2023 ausgeglichen. Anteilig wurde ein Fehlbetrag aus dem Jahr 2019 in Höhe von 8.470,45 EUR eingerechnet. Es besteht insgesamt ein kumulierter Fehlbetrag in Höhe von 5.967,49 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW).

**Gebührennachkalkulation Straßenreinigung 2023**  
**Produkt 1203 und gebührenfähiger Anteil 1202**

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
<b>Erträge/Erlöse</b>			Es wurden folgende Gebühren je Veranlagungsmeter erhoben: 2,47 EUR für Anliegerstraßen 2,33 EUR für innerörtliche Straßen 2,21 EUR für überörtliche Straßen
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	360.274	337.058,01	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	0	0,00	
<b>Gesamterlöse</b>	<b>360.274</b>	<b>337.058,01</b>	
<b>Aufwendungen/Kosten</b>			
Personalkosten	88.100	52.161,00	
Anteilige Aufw. KFZ/Geräte BBH	6.345	2.263,07	
Ersatzbeschaffung Festwerte (Streusalz)	6.000	2.735,09	
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	220.900	206.067,66	
Verrechnung Baubetriebshof	21.615	24.001,29	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	40.300	40.054,60	
Verrechnung Gebäudemanagement	3.723	1.557,11	
Kalkulatorische Abschreibung	13.223	15.771,39	
Kalkulatorische Verzinsung	1.233	1.550,23	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>401.440</b>	<b>343.086,13</b>	
Fehlbetrag aus Vorjahren	5.000	13.421,14	
./. Öffentlichkeitsanteil 11,5%	46.166	40.998,34	
= durch Gebühren zu decken	<b>360.274</b>	<b>315.508,93</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>21.549,08</b>	

Der Gebührenhaushalt Straßenreinigung schließt im Jahr 2023 mit einem Überschuss ab. Anteilig wurde ein Fehlbetrag aus dem Jahr 2021 in Höhe von 13.421,14 EUR eingerechnet. Es erfolgt für eine aufwandswirksame Zuführung zur Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich in Höhe von 21.549,08 EUR.



**Gebührennachkalkulation Abfall 2023  
Produkt 1101**

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
<b>Erträge/Erlöse</b>			
Benutzungsgebühren u.ä. Erträge	1.805.785	1.853.613,00	Die Gebührenerträge lagen im Jahr 2023 über dem Planansatz.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	2.250,00	
Erlöse aus Einzelgebühren	1.820	0,00	Insb. Altpapier
Erträge aus Verkauf	100.000	148.046,63	
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	80.000	0,00	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	300.000	290.735,73	
<b>Gesamterlöse</b>	<b>2.291.505</b>	<b>2.290.957,43</b>	
<b>Aufwendungen/Kosten</b>			
Personalkosten	109.955	126.237,00	
Öffentlichkeitsarbeit	8.000	0,00	
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.662.400	1.617.801,37	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0,00	
Geschäftsaufwendungen	0	0,00	
Mieten und Pachten	59.000	51.063,90	
kalk. Mehraufwand Windelsack	1.715	0,00	
Umlage zentrale Dienstleistungen	132.694	126.979,43	
Umlage Baubetriebshof	314.895	372.882,18	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.847	2.395,85	
Kalkulatorische Abschreibungen	0	0,00	
Kalkulatorische Verzinsung	0	0,00	
Festwert Papierbehälter	0	0,00	Ab 2020 an Entsorger übergeben, nach Vertragsauflösung geht das Eigentum an die Stadt zurück
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.291.505</b>	<b>2.294.645,36</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung wird im Jahr 2023 durch die Berücksichtigung anteiliger Kostenüberdeckungen aus dem Jahre 2016 und 2017 ausgeglichen. In dieser Höhe ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ertragswirksam aufzulösen.

**Gebührennachkalkulation Grundstücksentwässerungsanlagen 2023**

**Produkt 1104**

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
<b>Erträge/Erlöse</b>			Die Gebühr je m <sup>3</sup> abgefahrenen Klärschlammes betrug: 86,50 EUR für Kleinkläranlagen 57,50 EUR für abflusslose Gruben.
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	90.929	92.805,10	
<b>Gesamterlöse</b>	<b>90.929</b>	<b>92.805,10</b>	
<b>Aufwendungen/Kosten</b>			
Personalkosten	23.009	22.876,40	
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	46.700	44.031,32	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	11.838	10.508,89	
Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverband	8.381	8.382,28	
Fehlbetrag aus Vorjahren	1.000	7.006,21	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>90.929</b>	<b>92.805,10</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Der Gebührenhaushalt Grundstücksentwässerungsanlagen wird im Jahr 2023 ausgeglichen. Anteilig wurde ein Fehlbetrag aus den Jahre 2019 in Höhe von 7.002,86 EUR eingerechnet. Es besteht weiterhin ein kumulierter Fehlbetrag in Höhe von 12.524,63 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW).

**Gebührennachkalkulation Bestattungswesen 2023**  
**Produkt 1303**

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
<b>Erträge/Erlöse</b>			Im Jahr 2023 lagen die Erträge aus Gebühren über dem geplanten Ansatz.
Friedhofsgebühren	626.030	648.683,45	
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	0	0,00	Verkaufserlöse für Geräte
<b>Gesamterlöse</b>	<b>626.030</b>	<b>648.683,45</b>	
<b>Aufwendungen/Kosten</b>			
Personalkosten	89.300	99.582,00	
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	20.000	13.015,87	
Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens	6.100	9.406,68	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0,00	
Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	0	4.827,13	
Verrechnung Baubetriebshof	489.374	463.901,68	
Verrechnung Gebäudemanagement	54.787	98.471,76	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	49.251	43.781,98	
Verrechnung sonstige Verrechnungen	2.728	2.620,99	
Kalkulatorische Abschreibung	42.069	45.761,05	
Kalkulatorische Verzinsung	12.862	14.828,95	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>766.471</b>	<b>785.515,00</b>	
Fehlbetrag aus Vorjahren	20.000	0,00	
Öffentlichkeitsanteil 20,4 %	160.441	160.245,06	Seit Ist 2020 20,4 %
<b>durch Erlöse zu decken</b>	<b>626.030</b>	<b>625.269,94</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.413,51</b>	

Der Gebührenhaushalt Bestattungswesen schließt im Jahr 2023 mit einem Überschuss in Höhe von 23.413,51 EUR ab. In dieser Höhe erfolgt eine aufwandswirksame Zuführung zur Sonderrücklage.

### Gebührennachkalkulation Abwasser 2023

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berech.	Kosten/ Erlöse	Schmutz- wasser	Nieder- schlags- wasser	Erläuterung
<b>Erträge/Erlöse</b>					
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.688.923	5.523.557	4.011.986	1.511.571	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.508	7.637	870	
Erträge aus Kostenerstattungen					
Zweckverbände	8.547	8.547	-7.051	15.599	
Erträge Kostenerstattungen v. Privaten	6.000	8.355	8.355	0	Ersatzleistungen bei Schäden.
Erträge Aktivierung von Eigenleistungen	29.000	5.759	2.833	2.926	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	
<b>Gesamterlöse</b>	<b>5.732.470</b>	<b>5.554.726</b>	<b>4.023.760</b>	<b>1.530.966</b>	
<b>Aufwendungen/Kosten</b>					
Personalkosten	773.031	715.846	496.111	219.735	
Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	240.500	319.784	209.303	110.480	
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	12.101	9.143	6.983	2.160	
Beseitigung von Bergschäden	0	0	0	0	
Aufwendungen für Energie an Pumpanlagen	54.500	41.352	37.230	4.122	
Aufwand für Abwasserbeseitigung	116.700	107.264	74.469	32.795	
Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens, Kauf GWG	3.000	2.130	2.074	56	
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	2.772.010	2.710.764	1.812.146	898.618	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	373.000	102.117	68.984	33.133	*
Geschäftsaufwendungen	4.000	295	0	295	
Dienst- und Schutzkleidung	600	0	0	0	
Fernsprechkosten Pumpanlagen (Telekommunikation und Porto)	3.500	2.744	2.543	201	
Kalkulatorische Abschreibungen	1.658.426	1.886.089	1.066.068	820.030	
Kalkulatorische Verzinsung	240.106	263.648	151.736	111.912	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	279.989	245.958	151.736	75.499	
Verrechnung sonstige Verrechnungen	3.807	3.523	1.994	1.529	
Verrechnung Gebäudemanagement	15.665	11.550	10.582	968	
Anteilige Sachaufwendungen Bauhof für Kanal	24.078	28.920	26.496	2.423	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.575.013</b>	<b>6.451.138</b>	<b>4.137.181</b>	<b>2.313.957</b>	
Öffentlichkeitsanteil	677.498	713.257	0	713.257	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	160.000	183.155	113.421	69.734	
Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Durch die Berücksichtigung der anteiligen Kostenüberdeckung aus den Jahr 2021 in Höhe von 113.421,01 EUR kann der Gebührenhaushalt Schmutzwasserbeseitigung ausgeglichen werden. Auch die Niederschlagswasserbeseitigung kann durch die Berücksichtigung der anteiligen Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2017 bis 2020 in Höhe von insgesamt 69.733,84 EUR ausgeglichen werden. In der Höhe von insgesamt 183.154,85 EUR ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ertragswirksam aufzulösen.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die Kostenunterdeckungen kostenrechnender Einrichtungen, die gem. § 6 Abs. 2 KAG NW in den vier Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben.

<b>Gebührenhaushalt</b>	<b>Unterdeckung zum 31.12.2023</b>
Grundstücksentwässerungsanlagen	12.525 EUR
Wochenmärkte	5.967 EUR
<b>Summe</b>	<b>18.492 EUR</b>

## 4.11 Übersicht über die Beteiligungen

Nach § 45 Absatz 4 der Kommunalhaushaltsverordnung müssen Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses nach § 116 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und eines Beteiligungsberichtes nach § 117 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form als Anhang zur Bilanz beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen enthalten.

Da die Stadt Neukirchen-Vluyn lediglich Beteiligungen ohne maßgeblichen oder beherrschenden Einfluss hält, ist die Stadt Neukirchen-Vluyn von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit und hat wie oben genannt eine Übersicht sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form (Beteiligungsübersicht) zu erstellen.

Die Beteiligungsübersicht beinhaltet die Beteiligungsverhältnisse, die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche, den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals sowie die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten mit der Gemeinde. Wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander bestehen nicht.

Darüber hinaus wurden noch allgemeine Informationen (wie z.B. der Gegenstand des Unternehmens) zu den einzelnen Beteiligungen aufgenommen.

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Entwurfes des Jahresabschlusses liegen die festgestellten Jahresabschlüsse der Beteiligungen in der Regel noch nicht vor. Aufgrund dessen enthielt die Übersicht Daten aus dem Jahresabschluss 2022 der jeweiligen Beteiligung. Inzwischen wurden alle Daten aktualisiert und dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) zur Prüfung weitergeleitet.

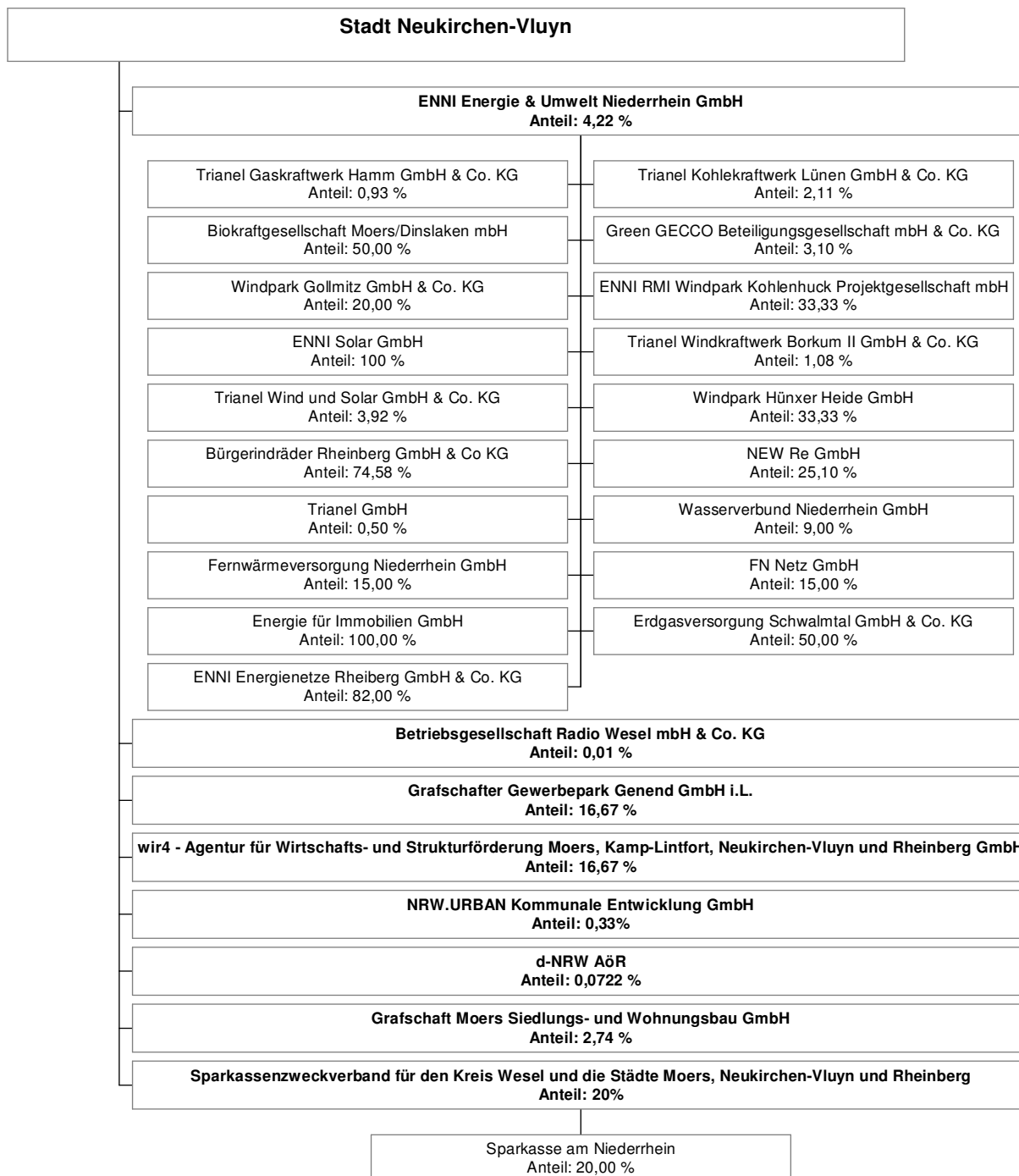
Im Geschäftsjahr 2023 hielt die Stadt Neukirchen-Vluyn direkte Anteile an sieben Unternehmen:

1. 4,22 % an ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
2. 0,01 % an Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG
3. 16,67 % an Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L.
4. 16,67 % an wir4 – Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH
5. 0,33 % an NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
6. 0,0722 % an d-NRW AöR
7. 2,74 % an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

Die Stadt Neukirchen-Vluyn ist zudem am „Sparkassenzweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg“ mit 20 % beteiligt. Der Sparkassenzweckverband ist Träger der Sparkasse am Niederrhein. Die Einbeziehung der Beteiligung an einer Sparkasse in den städtischen Jahresabschluss ist jedoch nach § 1 SpkG NRW gesetzlich ausgeschlossen. Es ergeben sich daher keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Einzelheiten können den folgenden Ausführungen entnommen werden.

Darstellung der Beteiligungsunternehmen zum 31.12.2023



# ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH



(2023)

<b>Allgemeines</b>	<b>Sitz</b>	Moers
	<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	<b>Gründung</b>	11. Juni 1980 als Stadtwerke Moers Seit 2011 ENNI Energie & Umwelt GmbH
	<b>Handelsregister</b>	Kleve HRB 5103

## Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Wärme, Gas, Wasser und die Erbringung von Telekommunikationsleistungen sowie alle hiermit in sachlicher Verbindung stehenden Aufgaben. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese mit den Gesellschaftszwecken nach vorstehendem Satz 1 dieser Ziffer (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.
2. Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, sonstige technische und kaufmännische Dienstleistungen für die gesellschaftsrechtlichen beteiligten Kommunen oder für deren städtische Unternehmen sowie für deren Beteiligungsgesellschaften zu übernehmen und auszuführen.
3. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck nach vorstehenden Ziffern 1 und 2 gefördert werden kann. Insbesondere darf sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zweigniederlassungen errichten und gleichartige oder ähnliche Unternehmen gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen oder sich ihrer bedienen.

## Ziele der Beteiligung

Oberstes Ziel ist die Erhaltung der Selbständigkeit als Unternehmen mit kommunaler Ausrichtung. D.h. neben hohen Renditen für die Anteilseigner verfolgt die ENNI GmbH als von kommunalen Anteilseignern dominierte Gesellschaft auch den öffentlichen Auftrag, hohe Versorgungssicherheit bei Produktpreisen, die deutlich unter dem Durchschnitt des Wettbewerbsumfelds liegen, zu gewährleisten.

Folgende Handlungsfelder sollen zur Zielerreichung beitragen:

- Regionale Ausdehnung
- Neue Geschäftsfelder
- Effiziente Prozesse
- Zufriedene Kunden
- Motivierte Mitarbeiter



**Öffentliche Zwecksetzung**

Im Interesse der Allgemeinheit besteht die öffentliche Zwecksetzung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH darin, eine möglichst sichere, preisgünstige und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser und die Erfüllung der damit zusammenhängenden Aufgaben, zu gewährleisten. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft wurde der öffentliche Zweck im Berichtsjahr eingehalten.

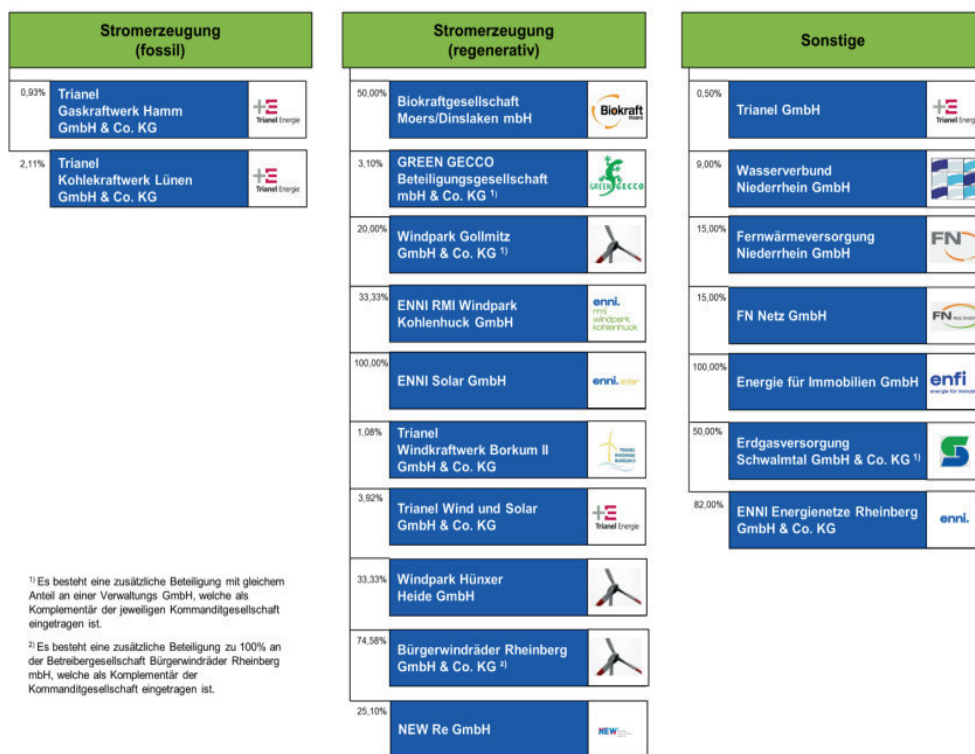
**Beteiligungsverhältnisse**

**Gesellschafter der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH sind zum 31.12.2023:**

- a) ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 62,68 %
- b) NEW AG 18,10 %
- c) Stadt Neukirchen-Vluyn 4,22 %
- d) Gelsenwasser AG 15,00 %

**Beteiligungen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH**

Die Beteiligungsstruktur der ENNI stellt sich zum Jahresende 2023 wie folgt dar:



**Personalbestand**

Von den durchschnittlich 225 Beschäftigten (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) sind 78 Personen weiblich und 147 Personen männlich.

**Stammkapital**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 16.595.880 €. Es wird von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, zu 62,68 % (10.402 T €), der NEW AG zu 18,10 % (3.005 T €), der Gelsenwasser AG zu 15,00 % (2.489 T €), sowie der Stadt Neukirchen-Vluyn zu 4,22 % (700 T €) gehalten.

**Beschluss zur Ergebnisverwendung**

Die Gesellschafterversammlung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH hat am 06. Juni 2024 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 mit einer Bilanzsumme von 352.526.907,56 € und einem Bilanzgewinn von 536,03 € festgestellt. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags werden an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 25.890 T €

abgeführt. Daneben erhalten die außenstehenden Gesellschafter 7.606 T €. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 5,0 Mio € wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

**Wesentliche  
Finanz- und  
Leistungs-  
beziehungen mit  
der Stadt  
Neukirchen-Vluyn**

Erträge

- Konzessionsabgabe in 2023: 1.513.093,27 €  
Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Zerlegung und den Betrieb von Leitungen (§ 1 Abs. 2 Konzessionsabgabenverordnung).
- Gewinnanteil aus 2022 in 2023: 525.878,41 €  
Dieser Anteil fließt dem Betrieb gewerblicher Art Freizeitbad zu. Die auf die Ausschüttung entfallende Steuerbelastung (Körperschaftsteuer, Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag) wird im Rahmen der Körperschaftsteuererklärung für das Freizeitbad geltend gemacht und fließt ebenfalls dem Betrieb zu.

**Organe der  
Gesellschaft**

**Gesellschafterversammlung:**

Für die Stadt Neukirchen-Vluyn: Dr. Heiko Haaz

**Aufsichtsrat:**

Dipl.-Oec. Volker Marschmann, Vorsitzender  
Frank Kindervatter, 1. stellv. Vorsitzender  
Dirk Spannekrebs, 2. stellv. Vorsitzender  
Markus Barczik  
Jörg Biefang  
Klaus Brohl  
Christoph Fleischhauer  
Michael Gawlik  
Harald Hüskes  
Petra Kiehn  
Claus Peter Küster  
Ralf Köpke  
Tanja Lötters  
Patricia Rattmann  
Anja Reutlinger  
Christopher Schmidtke  
Dipl.-Kfm. Wolfgang Thoenes  
Dr. Dirk Waider  
Claudia Wolters

**Geschäftsführung:**

Dipl.-Kfm. Stefan Krämer, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Dr. Kai Gerhard Steinbrich, Geschäftsführer  
Dipl.-Kfm. Josef Kremer, stellvertretender Geschäftsführer

**Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH  
zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	1.264.656,00	1.355.631,00	1.777.149,00	1.451.274,00
2. geleistete Anzahlungen	484.422,52	92.431,30	145.580,07	51.552,00
	<b>1.749.078,52</b>	<b>1.448.062,30</b>	<b>1.922.729,07</b>	<b>1.502.826,00</b>
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.390.454,35	28.675.865,56	29.891.599,13	11.344.201,39
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	12.902.693,00	12.396.983,00	13.271.622,00	13.305.250,00
3. Umspannungs-, Regler- und Speicheranlagen	6.599.533,43	6.572.893,00	7.240.788,00	6.227.977,00
4. Verteilungsanlagen	108.258.387,00	104.339.998,14	111.709.276,00	106.034.217,00
5. sonst. techn. Anlagen und Maschinen	12.451.943,35	12.262.409,00	12.241.452,00	5.010.290,00
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.156.766,00	2.357.480,00	2.570.561,00	1.505.126,30
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.746.848,86	1.882.735,68	859.800,69	14.636.377,20
	<b>171.506.625,99</b>	<b>168.488.364,38</b>	<b>177.785.098,82</b>	<b>158.063.438,89</b>
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.518.462,81	2.915.736,20	5.952.525,71	3.516.500,00
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	699.435,48	735.000,00	735.000,00	0,00
3. Beteiligungen	50.890.870,83	53.582.768,18	41.005.508,35	26.341.301,51
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.632.785,11	1.470.785,11	1.470.785,11	1.512.593,38
5. Sonstige Ausleihungen	479.638,05	457.438,54	447.959,70	435.861,82
6. Sonstige Finanzanlagen	2.147,43	2.147,43	2.147,43	2.147,43
	67.223.339,71	59.163.875,46	49.613.926,30	31.808.404,14
	<b>240.479.044,22</b>	<b>229.100.302,14</b>	<b>229.321.754,19</b>	<b>191.374.669,03</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.723.292,42	1.652.287,45	1.285.347,87	1.004.314,96
2. Waren	3.730.897,07	2.409.476,00	3.838.910,82	9.908,47
	<b>5.454.189,49</b>	<b>4.061.763,45</b>	<b>5.124.258,69</b>	<b>1.014.223,43</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.484.522,01	26.698.674,04	44.062.143,81	26.606.776,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.599.236,62	4.231.970,48	1.518.030,89	20.445,60
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.684.081,64	8.805.097,84	5.454.040,54	3.966.413,80
4. Forderungen gegen Gesellschafter	5.215.499,10	7.226.023,71	3.694.632,49	2.754.649,24
5. sonstige Vermögensgegenstände	16.928.709,89	14.914.271,46	9.608.845,71	3.810.478,15
	<b>91.912.049,26</b>	<b>61.876.037,53</b>	<b>64.337.693,44</b>	<b>37.158.763,15</b>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14.681.614,59	22.884.447,48	1.120.533,00	4.166.157,12
	<b>112.047.853,34</b>	<b>88.822.248,46</b>	<b>70.582.485,13</b>	<b>42.339.143,70</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00	0,00	694.580,54	315.280,33
	<b>352.526.897,56</b>	<b>317.922.550,60</b>	<b>300.598.819,86</b>	<b>234.029.093,06</b>

**Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH  
zum 31. Dezember 2023**

**PASSIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	16.595.880,00	16.132.333,00	16.132.333,00	14.982.100,00
II. Kapitalrücklage	43.249.546,85	35.105.093,85	35.105.093,85	24.627.322,85
III. Gewinnrücklagen				
1. satzungsmäßige Rücklagen	89.977,15	89.977,15	89.977,15	89.977,15
2. andere Gewinnrücklagen	31.301.957,89	26.301.957,89	19.245.925,86	14.136.360,56
IV. Bilanzgewinn (Vj.: Jahresüberschuss)	536,03	536,03	536,03	536,03
	<b>91.237.897,92</b>	<b>77.629.897,92</b>	<b>70.573.865,89</b>	<b>53.836.296,59</b>
<b>B. SONDERPOSTEN</b>				
1. Sonderposten zu § 4b InvZulG 1982	0,00	0,00	166.000,00	182.000,00
2. Sonderposten Investitionszuschuss	0,00	14.130,00	28.260,00	42.390,00
3. Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	10.552.982,00	10.534.523,00	10.666.628,00	10.072.753,00
	<b>10.552.982,00</b>	<b>10.548.653,00</b>	<b>10.860.888,00</b>	<b>10.297.143,00</b>
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.527,00</b>
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.076.925,14	19.822.066,30	18.453.496,10	17.086.527,80
2. Steuerrückstellungen	979.404,88	412.849,34	79.195,64	35.676,70
3. sonstige Rückstellungen	22.394.140,67	23.143.389,19	23.987.058,32	16.840.567,32
	<b>47.450.470,69</b>	<b>43.378.304,83</b>	<b>42.519.750,06</b>	<b>33.962.771,82</b>
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	97.557.527,74	96.581.942,14	91.321.686,91	76.487.619,68
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	61.584,62	61.584,62	69.882,39	84.844,30
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>40.323.297,75</b>	<b>39.653.438,40</b>	<b>38.966.597,26</b>	<b>22.727.001,76</b>
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.942.689,69	1.884.904,84	6.172.053,96	50.381,54
5. Verbindlichkeiten mit Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.021.667,96	2.372.437,50	20.732,34	667.477,74
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	44.590.522,50	33.495.641,36	27.388.306,19	20.349.325,74
7. sonstige Verbindlichkeiten	9.219.742,27	7.939.811,13	8.180.247,93	11.417.688,01
	<b>198.717.032,53</b>	<b>181.989.759,99</b>	<b>172.119.506,98</b>	<b>131.784.338,77</b>
<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>4.568.524,42</b>	<b>4.375.944,86</b>	<b>4.524.808,93</b>	<b>4.057.975,88</b>
	<b>352.526.907,56</b>	<b>317.922.560,60</b>	<b>300.598.819,86</b>	<b>234.029.053,06</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH  
für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. - 31.12.)**

	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	371.260.739,13	303.327.664,06	272.038.587,98	218.786.176,26
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.225.972,61	1.446.602,92	1.811.408,63	1.714.573,54
3. sonstige betriebliche Erträge	3.099.457,86	8.600.426,31	5.828.288,51	4.807.320,38
	<b>375.586.169,60</b>	<b>313.374.693,29</b>	<b>279.678.285,12</b>	<b>225.308.070,18</b>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-272.683.631,18	-222.152.959,33	-191.777.417,89	-151.682.478,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.595.016,59	-3.906.422,76	-4.562.974,83	-3.835.903,17
	-278.278.647,77	-226.059.382,09	-196.340.392,72	-155.518.381,65
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-16.055.009,27	-14.994.771,99	-14.382.979,34	-14.303.147,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.535.919,61	-5.453.227,15	-5.293.284,85	-4.358.587,98
	-24.590.928,88	-20.447.999,14	-19.676.264,19	-18.661.735,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.367.662,67	-11.240.041,96	-11.526.044,18	-10.060.229,49
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	-7.202.926,96	-7.484.253,11	-7.700.170,99	-7.532.002,70
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.482.903,08	-18.688.805,61	-18.757.968,51	-13.169.302,58
	-23.685.830,04	-26.173.058,72	-26.458.139,50	-20.701.305,28
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>37.663.100,24</b>	<b>29.454.211,38</b>	<b>25.677.444,53</b>	<b>20.366.418,15</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	3.500.371,01	4.973.097,71	2.398.598,50	1.959.981,96
9. Erträge aus Ausleihungen und sonstigen Finanzanlagen	4.269,96	3.810,31	3.908,62	4.260,56
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	559.046,94	235.907,20	236.883,60	225.856,97
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	-29.328,27	-658.328,27	-57.734,38
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.905.343,72	-1.527.295,30	-1.384.586,62	-1.454.480,95
	2.158.344,19	3.656.191,65	596.475,83	677.884,16
<b>13. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>39.821.444,43</b>	<b>33.110.403,03</b>	<b>26.273.920,36</b>	<b>21.044.302,31</b>
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				
14. Außerordentl. Aufwendungen=Außerordentl. Ergebnis				
14./15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.416.131,77	-1.088.348,70	-762.539,42	-717.230,35
<b>15./16. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>38.405.312,66</b>	<b>32.022.054,33</b>	<b>25.511.380,94</b>	<b>20.327.071,96</b>
16./17. Sonstige Steuern	90.744,22	-405.470,36	-408.533,58	-295.053,03
17./18. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	-7.606.397,18	-5.845.790,78	-4.095.789,60	-3.862.038,57
18./19. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-25.889.659,70	-18.714.761,16	-15.897.492,46	-15.169.980,36
<b>19./20. Jahresüberschuss</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.056.032,03</b>	<b>5.109.565,30</b>	<b>1.000.000,00</b>
20./21. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	536,03	536,03	536,03	536,03
21./22. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-5.000.000,00	-7.056.032,03	-5.109.565,30	-1.000.000,00
<b>22./23. Bilanzgewinn</b>	<b>536,03</b>	<b>536,03</b>	<b>536,03</b>	<b>536,03</b>

# Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG

(2023)



## Allgemeines

<b>Sitz</b>	Rheinberg
<b>Rechtsform</b>	mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
<b>Gründungsjahr</b>	1989
<b>Handelsregister</b>	Kleve HRA 2585

## Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

- I. Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:
  1. die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltungsgemeinschaft als Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
  2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
  3. für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG (jetzt § 74 LMG NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
  4. Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

II. Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

## Ziele der Beteiligung

Förderung und Unterstützung des lokalen Hörfunks und der Programmgrundsätze gem. § 53 Landesmediengesetz NRW:  
 „Lokaler Hörfunk ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Lokale Programme müssen das öffentliche Geschehen im Verbreitungsgebiet darstellen und wesentliche Anteile an Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung enthalten. Sie sollen den publizistischen Wettbewerb fördern. Sie dürfen sich nicht ausschließlich an bestimmte Zielgruppen wenden und sollen darauf ausgerichtet sein, bei den Hörfunkteilnehmerinnen und –teilnehmern angenommen zu werden. In jedem lokalen Programm muss die Vielfalt der Meinungen in möglichster Breite und Vollständigkeit zum Ausdruck gebracht werden. Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen im Verbreitungsgebiet müssen in jedem lokalen Programm zu Wort kommen können.“

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	<p><b>Komplementärin</b> Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Wesel mbH (ohne Kapitaleinlage)</p> <p><b>Kommanditisten</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Verleger-Holding Radio Wesel GmbH &amp; Co. KG</td> <td style="text-align: right;">75,00 %</td> </tr> <tr> <td>MFS-Holding KG</td> <td style="text-align: right;">24,78 %</td> </tr> <tr> <td>Kreis Wesel</td> <td style="text-align: right;">0,07 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kamp-Lintfort</td> <td style="text-align: right;">0,02 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Moers</td> <td style="text-align: right;">0,11 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Neukirchen-Vluyn</td> <td style="text-align: right;">0,01 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Rheinberg</td> <td style="text-align: right;">0,01 %</td> </tr> </table> <p>Die MFS-Holding GmbH hält die Kommanditanteile treuhänderisch für die Verleger-Holding Radio Wesel GmbH &amp; Co. KG.</p>	Verleger-Holding Radio Wesel GmbH & Co. KG	75,00 %	MFS-Holding KG	24,78 %	Kreis Wesel	0,07 %	Stadt Kamp-Lintfort	0,02 %	Stadt Moers	0,11 %	Stadt Neukirchen-Vluyn	0,01 %	Stadt Rheinberg	0,01 %
Verleger-Holding Radio Wesel GmbH & Co. KG	75,00 %														
MFS-Holding KG	24,78 %														
Kreis Wesel	0,07 %														
Stadt Kamp-Lintfort	0,02 %														
Stadt Moers	0,11 %														
Stadt Neukirchen-Vluyn	0,01 %														
Stadt Rheinberg	0,01 %														
<b>Personalbestand</b>	Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.														
<b>Stammkapital</b>	Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 1.460.000,00 €. Die Betriebsgesellschaft ist überschuldet. Eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne liegt aufgrund einer Rangrücktrittklärung der Gesellschafter bzgl. der Rückzahlung der Gesellschafterdarlehen gem. § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages nicht vor. Die Beteiligung der Stadt Neukirchen-Vluyn beträgt unverändert 120 €.														
<b>Beschluss zur Ergebnisverwendung</b>	Der Jahresabschluss per 31.12.2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 29.851,19 € ab.														
<b>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn</b>	<p><b>Erträge:</b> Zinsen in 2023 für Gesellschafter-Darlehen in Höhe von 910,23 €.</p> <p><b>Aufwendungen:</b> Im Berichtsjahr wurden keine Auszahlungen für die Gesellschaft geleistet.</p>														
<b>Organe der Gesellschaft</b>	<p><b>Gesellschafterversammlung</b> Für die Stadt Neukirchen-Vluyn: Peter Waczynski</p> <p><b>Geschäftsführung</b> Die Geschäftsführung und die Vertretung obliegen der Komplementärin durch ihre Geschäftsführer:  Axel Schindler, Essen</p> <p><b>Prokuristen</b> Nachfolgender Prokurist vertritt ausschließlich die Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Wesel mbH:  Sebastian Schulte, Mülheim</p>														



**Bilanz der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG  
zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> gewerbliche Schutzrechte und ähnliche				
1. Gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	778,00	2.332,00	4.485,00	6.669,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. technische Anlagen und Maschinen	28.809,00	3.784,00	1.156,00	2.564,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.570,00	10.288,00	18.482,00	25.594,00
	<b>46.157,00</b>	<b>16.404,00</b>	<b>24.123,00</b>	<b>34.827,00</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	1.031,66	1.094,74	2.632,97	2.632,97
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.650.635,14	1.687.665,86	1.900.876,48	1.675.803,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	134.430,14	88.252,26	118.556,03	161.378,38
	<b>1.786.096,94</b>	<b>1.777.012,86</b>	<b>2.022.065,48</b>	<b>1.839.814,59</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>4.726,40</b>	<b>5.932,80</b>	<b>6.101,28</b>	<b>5.932,80</b>
<b>D. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTE VERLUSTANTEILE DER KOMMANDITISTEN</b>	<b>1.210.808,07</b>	<b>1.188.356,91</b>	<b>363.564,35</b>	<b>633.306,55</b>
	<b>3.047.788,41</b>	<b>2.987.706,57</b>	<b>2.415.854,11</b>	<b>2.513.880,94</b>



**Bilanz der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG  
zum 31. Dezember 2023**

*PASSIVA*

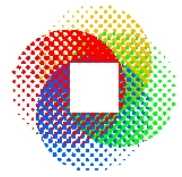
	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. <u>Kapitalanteile</u>				
1. Kommanditeinlagen	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.400.000
2. Verluste der Kommanditisten soweit durch Vermögenseinlagen gedeckt	-809.263,18	-801.863,15	-1.460.000	-1.400.000
	<b>650.726,82</b>	<b>658.136,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZUR DURCHFÜHRUNG DER BESCHLOSSENEN KAPITALERHÖHUNG GELEISTETE EINLAGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
sonstige Rückstellungen	<b>76.490,00</b>	<b>79.350,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>127.300,00</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.556,18 (i.V. T EUR 15,7)	8.593,33	3.816,49	14.414,26	21.556,18
2. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.579.151,30 (i.V. T EUR 1.567,40)	1.673.100,93	1.643.205,02	1.614.100,74	1.627.026,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	518.649,86	518.649,86	518.649,86	521.554,29
4. sonstige Verbindlichkeiten	120.217,47	84.548,35	192.586,25	156.443,55
	<b>2.320.561,59</b>	<b>2.250.219,72</b>	<b>2.339.754,11</b>	<b>2.326.580,94</b>
	<b>3.047.788,41</b>	<b>2.987.706,57</b>	<b>2.415.854,11</b>	<b>2.513.880,94</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG  
zum 31. Dezember 2023**

	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.653.879,98	1.481.774,89	1.690.881,78	1.611.002,70
2. sonstige betriebliche Erträge	6.078,72	14.777,52	44.788,66	54.690,42
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-39.977,23	-42.777,52	-38.980,58	-29.921,70
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.445,42	-12.115,50	-13.618,04	-20.197,98
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.594.463,02	-1.588.510,89	-1.450.235,34	-1.454.340,22
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.497,56	3.974,81	730,50	615,02
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.024,08	-23.328,82	-23.328,82	-23.328,82
<b>8. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.453,49</b>	<b>-166.159,75</b>	<b>210.238,16</b>	<b>138.519,42</b>
9. sonstige Steuern	-397,70	-495,96	-495,96	-857,63
<b><u>10. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</u></b>	<b><u>-29.851,19</u></b>	<b><u>-166.655,71</u></b>	<b><u>209.742,20</u></b>	<b><u>137.661,79</u></b>
11. Gutschrift auf Kapitalkonten	0,00	0,00	208.742,20	137.661,79
12. Lastschrift auf Kapitalkonten	29.851,19	166.655,71	0,00	0,00
<b>13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L.

(2023)



<b>Allgemeines</b>	<b>Sitz</b>	Genender Platz 1 D-47445 Moers
	<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Liquidation
	<b>Gründungsjahr</b>	1996
	<b>Handelsregister</b>	Kleve HRB 5627

**Gegenstand und Zweck der Gesellschaft** Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Gewerbeansiedlungen im Grafschafter Gewerbepark Genend. Hierzu übernimmt die Gesellschaft die nachfolgend genannten Aufgaben. Bei all diesen Aufgaben im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung handelt es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden sind und die im Interesse der Allgemeinheit erbracht werden.

Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt:

- die Steuerung des geplanten Projektes und dessen Zwischen-/Finanzierung durchzuführen,
- die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu unterstützen,
- für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet zu werben,
- Grundstücke zu erwerben, zu verpachten, zu erschließen und zu vermarkten,
- den Grafschafter Gewerbepark Genend zu verwalten,
- den finanziellen Ausgleich zwischen den Gesellschaftern zu ermitteln.

Die Gesellschaft ist weiterhin zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder für sie die Betriebsführung übernehmen.

**Ziele der Beteiligung** Besondere Zielsetzung ist, ein nicht gewinnorientiertes Gewerbeparkprojekt zum Wohle der beteiligten Gemeinden zu realisieren.

**Öffentliche Zwecksetzung** Die Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Aufgabe der Gesellschaft ist es, Gewerbeansiedlungen im Grafschafter Gewerbepark Genend zu fördern und somit durch die damit verbundene Schaffung von Arbeitsplätzen die Arbeitsmarktsituation in der Region zu verbessern.

**Beteiligungsverhältnisse** Gesellschafter der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH sind:

a) Stadt Moers	zu 50,00 %
b) Stadt Neukirchen-Vluyn	zu 16,67 %
c) Stadt Kamp-Lintfort	zu 16,67 %
d) Stadt Rheinberg	zu 16,67 %

<b>Personalbestand</b>	Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr zwei Geschäftsführer.
<b>Stammkapital</b>	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.900,00 €. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hält 1/6 des Stammkapitals = 4.650,00 €.
<b>Beschluss zur Ergebnisverwendung</b>	Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss zum 31.12.2023 am 04.07.2024 mit einer Bilanzsumme von 1.730.677,51 € und einem Jahresfehlbetrag von 101.073,93 € festgestellt. Die Gesellschafter verpflichten sich, den Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von 187.282,44 € durch Einzahlung und Entnahme aus der Kapitalrücklage auszugleichen.
<b>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn</b>	<p><b>Erträge:</b> Im Geschäftsjahr 2023 wurden die über den Jahresfehlbetrag geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 zurückerstattet. Für Neukirchen-Vluyn betrug dies 11.579,34 €.</p> <p><b>Aufwendungen:</b> Die Stadt hat im Jahr 2023 Vorausleistungen auf den voraussichtlichen Jahresfehlbetrag des Jahres 2023 in Höhe von 28.487,50 € aufgewendet.</p>
<b>Organe der Gesellschaft</b>	<p><b>Gesellschafterversammlung:</b> Für die Stadt Neukirchen-Vluyn: Markus Meyer</p> <p><b>Aufsichtsrat</b> Ralf Köpke, Vorsitzender Dietmar Heyde, stellvertr. Vorsitzender Christoph Fleischhauer Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Manfred Berns Heinz Dams Joachim Fenger Dr. Dietmar Fischer Konrad Göke Bernd Herz Christian Hommel Arno Lidicky Markus Meyer Mark Rosendahl Astrid Schulze Richard Stanczyk Andreas Will Ralf Winstroth</p> <p>Gemäß § 7 Abs. 9 des Gesellschaftsvertrages sind die nicht im Aufsichtsrat vertretenen Hauptgemeindebeamten und die Stadtkämmerer oder die für das Finanzwesen zuständigen Beamten berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrates mit beratender Stimme teilzunehmen. Im Verhinderungsfall können sie einen Vertreter bestimmen.</p> <p><b>Geschäftsführung</b> (nebenamtlich) Wolfgang Thoenes, Mönchengladbach Dipl. CAM Beate Träm, Ratingen</p>

**Bilanz der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L. zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<u>Sachanlagen</u>				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	3,00	3,00	3,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<u>I. Vorräte</u>				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	<b>0,00</b>	<b>1.516,83</b>	<b>1.516,83</b>	<b>1.516,83</b>
2. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.601.306,00	2.047.330,00	2.641.279,00	3.333.499,00
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.621,20	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.357,43	0,00	0,00	0,00
3. Eingeforderte Nachschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	5.215,23	7.617,71	4.205,77	9.395,74
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	101.850,65	177.086,49	38.372,76	113.726,58
	1.730.350,51	2.233.551,03	2.685.702,36	3.458.141,15
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	325,00	325,00	325,00	0,00
	1.730.677,51	2.233.879,03	2.685.702,36	3.458.141,15

**PASSIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	1.240,45	1.240,45	1.240,45	1.240,45
<b>III. Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE</b>	616.484,00	777.925,00	994.459,00	1.251.745,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Sonstige Rückstellungen	137.830,00	132.400,00	129.500,00	127.150,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	495.000,00	671.365,57	1.126.240,75	1.769.834,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.584,46	56.964,79	35.046,71	23.785,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	69.793,15	34.522,30	34.511,85
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>402.638,60</b>	<b>496.607,15</b>	<b>336.793,15</b>	<b>221.973,15</b>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.730.677,51	2.233.879,03	2.685.702,36	3.458.141,15

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L.  
zum 31. Dezember 2023**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Umsatzerlöse	303.068,71	439.097,95	468.543,24	1.190.207,69
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	446.024,00	593.949,00	692.220,00	1.865.829,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	161.584,84	217.288,28	257.634,90	721.323,80
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.516,83	0,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.978,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	639,72	643,92	643,92	632,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	140.527,52	118.084,13	123.102,62	133.936,44
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.392,70	0,01	0,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>43.763,95</b>	<b>39.278,80</b>	<b>48.894,53</b>	<b>75.524,43</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	-171.796,47	-86.145,92	-142.660,92	-168.369,28
12. sonstige Steuern	15.485,97	14.928,01	18.866,78	23.563,35
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>	<b>187.282,44</b>	<b>101.073,93</b>	<b>161.527,70</b>	<b>191.932,63</b>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage	187.282,44	101.073,93	161.527,70	191.932,63
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**wir4 – Agentur für Wirtschafts- und  
Strukturförderung für Moers, Kamp-Lintfort,  
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH**  
(2023)



Allgemeines	Sitz	Genender Platz 1 D-47445 Moers
	<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	<b>Gründungsjahr</b>	2000 - Umwandlung 2022
	<b>Handelsregister</b>	Kleve HRA 2211

**Gegenstand und  
Zweck  
der Anstalt / Ziele  
der Beteiligung**

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Städte Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie des Arbeitsmarktes.

Zur Erreichung dieses Zweckes soll die Gesellschaft folgende Maßnahmen durchführen:

- Regional- und Standortmarketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort sowie ausgesuchte Gewerbeflächen der o.g. Städte
- Unterstützung der o.g. Städte bei der Verbesserung der Wirtschaftsentwicklung und wirtschaftsnahen Infrastruktur
- Konzeption und Umsetzung von Projekten der Wirtschafts- und Strukturförderung wie z.B.
  - Digitalisierung
  - Mobile Communication Cluster (MCC)
  - Initiativen mit der Hochschule Rhein-Waal, Kammern und Verbänden zu Ausgründungen und diversen Formen der Kooperation
  - Elemente aus der H2-Strategie des Bundes und der Roadmap NRW
  - Fachkräftemobilisierung
  - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
- Entwicklung beschäftigungspolitischer Initiativen sowie regionale Kooperation mit Einrichtungen der Beschäftigungsförderung
- Fördermittelakquise von EU, Bund und Land
- Vermittlung von Beratungsleistungen für Unternehmen wie Existenzgründungsberatung, Technologie- und Innovationsberatung, Förderberatung
- Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der vier beteiligten Städte
- Netzwerkarbeit mit regionalen und überregionalen Playern aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung sowie Bildung
- Vermarktung der Region und ausgesuchter Flächen auf Messen und in überregionalen Netzwerken
- Optionale Entwicklung von Gewerbeflächen gemeinsam mit kommunaler Wirtschaftsförderung und Planungsämtern/-fachbereichen mit dem besonderen Fokus auf Kooperationsflächen

Die Anstalt ist weiterhin zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Anstaltszweck gefördert werden kann, wenn ein öffentlicher Zweck dies erfordert. Sie kann dazu insbesondere die Betriebsführung für interkommunale Projektgesellschaften übernehmen.

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	<p>Gesellschafter der „wir4“ sind:</p> <p>a) Stadt Moers zu 50,00 %</p> <p>b) Stadt Neukirchen-Vluyn zu 16,67 %</p> <p>c) Stadt Kamp-Lintfort zu 16,67 %</p> <p>d) Stadt Rheinberg zu 16,67 %</p>
<b>Personalbestand</b>	Im Geschäftsjahr 2023 wurden durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.
<b>Stammkapital</b>	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 €.</p> <p>Die Stadt Neukirchen-Vluyn hält 1/6 des Stammkapitals = 5.000 €.</p>
<b>Beschluss zur Ergebnisverwendung</b>	<p>Der Verwaltungsrat hat am 04.07.2024 den Jahresabschluss 2023 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 480.197,68 € und einem Bilanzverlust in Höhe von 0,00 € festgestellt.</p> <p>Der Fehlbetrag des Jahres 2023 beträgt 262.407,58 €. Über einen Betrag in Höhe von 278.400,00 € wurden durch die Partnerstädte im laufenden Jahr Vorschusszahlungen geleistet. Der Jahresfehtrag wird durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen; die für das Jahr 2023 über den Jahresfehlbetrag bereits geleisteten Einzahlungen werden den Städtepartnern zurückerstattet.</p>
<b>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn</b>	<p><b>Erträge:</b></p> <p>Im Geschäftsjahr 2023 wurden die über den Jahresfehlbetrag geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2022 zurückerstattet. Für Neukirchen-Vluyn betrug dies 9.501,51 €.</p> <p><b>Aufwendungen:</b></p> <p>Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat zum Ausgleich des Jahresverlustes 2023 Vorauszahlungen von 46.400,00 € geleistet.</p>
<b><u>Organe der Anstalt</u></b>	<p><b>Vorstand der Anstalt:</b></p> <p>Beate Träm</p> <p><b>Verwaltungsrat</b></p> <p>Ralf Köpke, Vorsitzender ab 01.01.2023</p> <p>Dieter Heyde, stellv. Vorsitzender ab 01.01.2023</p> <p>Christoph Fleischhauer</p> <p>Prof. Dr. Christoph Landscheidt</p> <p>Manfred Berns</p> <p>Heinz Dams</p> <p>Joachim Fenger</p> <p>Dr. Dietmar Fischer</p> <p>Konrad Göke</p> <p>Bernd Herz</p> <p>Christian Hommel</p> <p>Arno Lidicky</p> <p>Markus Meyer</p> <p>Mark Rosendahl</p> <p>Astrid Schulze</p> <p>Richard Stanczyk</p> <p>Andreas Will</p> <p>Ralf Winstroth</p>



**Bilanz der wir4 – Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung  
Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH  
zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Software und Lizenzen	21.205,00	1,00	4,00	91,00
II. <u>Sachanlagen</u> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.284,00	5.145,50	5.939,50	7.261,50
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. <u>Vorräte</u> Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.137,57	58.095,09	36.939,35	46.144,52
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
3. Forderungen gegen die Stadt Moers	0,00	0,00	20.835,10	50.837,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	396.881,40	501.865,75	341.496,45	233.396,12
	450.018,97	565.107,34	405.214,40	330.377,80
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	217,52	72.054,67	176.017,50	146.175,45
	<b>450.236,49</b>	<b>637.162,01</b>	<b>581.231,90</b>	<b>476.553,25</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>472,19</b>	<b>668,85</b>	<b>868,28</b>	<b>422,62</b>
	<b>480.197,68</b>	<b>637.830,86</b>	<b>582.100,18</b>	<b>484.328,37</b>

**PASSIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Sonstige Rückstellungen	33.700,00	33.000,00	35.450,00	36.000,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	394.796,49	500.000,00	500.000,00	400.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.377,08	6.448,31	12.7850,90	13.551,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.122,23	59.321,84	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.201,88	9.060,71	3.864,28	4.776,60
	416.497,68	637.830,86	582.100,18	484.328,37
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>480.197,68</b>	<b>637.830,86</b>	<b>582.100,18</b>	<b>484.328,37</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der wir4 – Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung  
Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH  
zum 31. Dezember 2023**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Umsatzerlöse	77.969,86	55.979,87	95.598,61	92.673,71
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	96,23	5.492,72	4.7549,08	65.518,80
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	169.214,90	190.594,32	281.845,37	292.664,50
b) Soziale Abgaben	45.192,11	49.630,15	75.989,30	79.289,40
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-214.407,01	-240.224,47	-257.476,98	-213.761,39
	4.244,48	4.115,21	7.248,72	7.077,35
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	125.331,42	125.808,64	119.027,72	182.589,37
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>26.642,08</b>	<b>16.149,64</b>	<b>6.334,66</b>	<b>12.661,99</b>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.131,54	17.842,78	12.658,53	17.658,21
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,30	0,00	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-262.407,58</b>	<b>-310.368,87</b>	<b>-390.077,29</b>	<b>-408.424,33</b>
11. Sonstige Steuern	0,00	122,00	164,00	164,00
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-262.407,58</b>	<b>-310.490,87</b>	<b>-390.241,29</b>	<b>-408.588,33</b>
13. Verlustübernahme durch die Gewährträgerin/ Entnahme aus der Rücklage	262.407,58	310.490,87	390.241,29	408.588,33
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

(2023)



<b>Allgemeines</b>	<b>Sitz</b>	Fritz-Vomfelde-Straße 10, 40547 Düsseldorf
	<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	<b>Gründungsjahr</b>	19.Dezember 2016
	<b>Handelsregister</b>	Düsseldorf HRB 79640
<b>Gegenstand der Gesellschaft</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in erster Linie gegenüber nordrhein-westfälischen Kommunen und kommunal nahestehenden Dritten, wie beispielsweise kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Stadtentwicklungsgesellschaften, insbesondere in Zusammenhang mit der Baulandentwicklung sowie der Wahrnehmung von städtebaulichen Aufgaben, Maßnahmen der Stadtentwicklung und Strukturpolitik, Aufbereitung, Erschließung und Verwertung von Baulandflächen sowie verwandten Geschäften.	
<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	Gesellschafter der „NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH“ sind:	
	NRW.URBAN Service GmbH	zu 80,7 %
	Gemeinde Nordwalde	zu 0,3 %
	Stadt Krefeld	zu 0,3 %
	Stadt Bochum	zu 0,3 %
	Stadt Herdecke	zu 0,3 %
	Stadt Telgte	zu 0,3 %
	Stadt Duisburg	zu 0,3 %
	Stadt Wuppertal	zu 0,3 %
	Stadt Mettmann	zu 0,3 %
	Gemeinde Rommerskirchen	zu 0,3 %
	Stadt Bornheim	zu 0,3 %
	Stadt Münster	zu 0,3 %
	KonVOY GmbH, Münster	zu 0,3 %
	Stadt Eschweiler	zu 0,3 %
	Stadt Gladbeck	zu 0,3 %
	Gemeinde Lotte	zu 0,3 %
	Gemeinde Everswinkel	zu 0,3 %
	Stadt Stadtlohn	zu 0,3 %
	Stadt Gelsenkirchen	zu 0,3 %
	Stadt Rheinberg	zu 0,3 %
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH, Herne	zu 0,3 %
	Stadt Hamm	zu 0,3 %
	Stadt Soest	zu 0,3 %
	Stadt Erftstadt	zu 0,3 %
	Stadt Beckum	zu 0,3 %
	Stadt Neukirchen-Vluyn	zu 0,3 %
	Stadt Meerbusch	zu 0,3 %
	Stadt Dortmund	zu 0,3 %
	Stadt Geldern	zu 0,3 %
	Gemeinde Nottuln	zu 0,3 %
	Gemeinde Westerkappeln	zu 0,3 %
	Stadt Waltrop	zu 0,3 %
	Stadt Siegen	zu 0,3 %
	Stadt Bedburg	zu 0,3 %
	Gemeinde Havixbeck	zu 0,3 %

Stadt Overath	zu 0,3 %
Stadt Essen	zu 0,3 %
Stadt Merzenich	zu 0,3 %
Stadt Schwelm	zu 0,3 %
Stadt Jüchen	zu 0,3 %
Gemeinde Wickede	zu 0,3 %
Stadt Lünen	zu 0,3 %
Stadt Emsdetten	zu 0,3 %
Stadt Willich	zu 0,3 %
Stadt Heiligenhaus	zu 0,3 %
Stadt Moers	zu 0,3 %
Stadt Dormagen	zu 0,3 %
Stadt Bergheim	zu 0,3 %
Stadt Hattingen	zu 0,3 %
Stadt Grevenbroich	zu 0,3 %
Blütenstadt Leichlingen (Rhld.)	zu 0,3 %
Stadt Haltern am See	zu 0,3 %
Stadt Bad Honnef	zu 0,3 %
Stadt Wesseling	zu 0,3 %
Stadt Aachen	zu 0,3 %
Stadt Ahlen	zu 0,3 %
Stadt Kalkar	zu 0,3 %
Stadt Kreuztal	zu 0,3 %
Stadt Lohmar	<u>zu 0,3 %</u>
	100,00 %

**Personalbestand** Im Geschäftsjahr 2023 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt. Die Gesellschaft hat die NRW.URBAN Service GmbH mit der Geschäftsbesorgung beauftragt.

**Stammkapital** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000,00 €. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hält 1.000,00 € des Stammkapitals.

**Beschluss zur Ergebnisverwendung** Die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH schließt dieses Jahr mit einem positiven Geschäftsergebnis in Höhe von 41.201,12 € (Vorjahr 24.283,34 €) ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den nach der Verrechnung mit dem Verlustvortrag und der Einstellung in die satzungsgemäßen Rücklagen verbleibenden Teil des Jahresüberschusses auf neue Rechnungen vorzutragen.

**Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn** **Aufwendungen:** Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat im Jahr 2019 ihren Geschäftsanteil in Höhe von 1.000 € erworben. Weitere Aufwendungen wurden nicht getätigt.

**Treuhandverhältnisse** Die Gesellschaft führt treuhänderisch für verschiedene Kommunen Maßnahmen zum Erwerb, Freilegung und Baureifmachung von Flächen sowie Stadterneuerungsmaßnahmen durch. Das zum 31.12.2023 verwaltete Treuhandvermögen (Bankkonten) umfasst 26.015.036,00 € (Bankguthaben).

Die Gesellschaft ist für folgende Städte und Gemeinden in NRW als Treuhänderin tätig:

---

Stadt Herdecke	Gemeinde Nordwalde
Gemeinde Rommerskirchen	Stadt Telgte
Stadt Münster	Stadt Bornheim
Stadt Soest	Stadt Bochum
Stadt Eschweiler	Stadt Rheinberg
Stadt Krefeld	Stadt Erftstadt
Stadt Meerbusch	Gemeinde Lotte
Gemeinde Nottuln	Gemeinde Wickede
Stadt Neukirchen-Vluyn	Stadt Jüchen
Stadt Bedberg	

**Organe der  
Gesellschaft**

**Geschäftsführung**

Henk Brockmeyer  
Ludger Kloidt

**Gesellschafterversammlung**

Vertreter der einzelnen Gesellschafter

**Bilanz der NRW.URBAN Kommunale  
Entwicklung GmbH  
zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	100,66
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,66</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. <u>Vorräte</u>				
Unfertige Leistungen	150.182,10	112.092,07	110.060,33	134.271,21
	<b>150.182,10</b>	<b>112.092,07</b>	<b>110.060,33</b>	<b>134.271,21</b>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.462.555,85	2.084.695,98	1.156.748,19	1.061.862,91
Forderungen gegen Gesellschafter	45.092.494,78	28.375.962,24	10.573.450,00	6.551.400,00
Sonstige Vermögensgegenstände	78.756,93	23.257,08	0,00	0,00
	<b>47.633.807,56</b>	<b>30.630.904,12</b>	<b>11.730.198,19</b>	<b>7.613.262,91</b>
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.305.549,04	1.034.896,75	378.288,41	130.937,44
	<b>49.089.538,70</b>	<b>31.630.904,12</b>	<b>12.218.546,93</b>	<b>7.878.572,22</b>

**PASSIVA**

	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen				
Satzungsmäßige Rücklagen	35.815,29	3.169,51	741,18	66,68
III. Bilanzgewinn/-verlust	37.081,01	28.525,67	6.670,66	600,16
	<b>372.896,30</b>	<b>331.695,18</b>	<b>307.411,84</b>	<b>100.666,84</b>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Steuerrückstellungen	36.162,98	12.673,00	3.211,00	304,00
Sonstige Rückstellungen	15.700,00	10.950,00	10.300,00	5.400,00
	<b>51.862,98</b>	<b>23.623,00</b>	<b>13.511,00</b>	<b>5.704,00</b>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Erhaltene Anzahlungen	123.040,96	114.461,48	99.809,63	71.419,85
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	667.915,73	319.917,13	33.108,82	101.225,91
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.758.059,49	2.443.645,09	1.191.755,64	1.039.487,54
4. Sonstige Verbindlichkeiten	45.115.763,24	28.397.562,24	10.572.950,00	6.560.068,08
	<b>48.664.779,42</b>	<b>31.275.585,94</b>	<b>11.897.524,09</b>	<b>7.772.201,38</b>
	<b>49.089.538,70</b>	<b>31.630.904,12</b>	<b>12.218.546,93</b>	<b>7.878.572,22</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH  
zum 31. Dezember 2023**

	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	4.420.822,00	4.022.851,07	3.525.934,01	2.718.045,66
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnisse	38.090,03	2.031,74	-24.210,88	56.237,28
3. sonstige betriebliche Erträge	14,40	5.440,77	66,43	0,04
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.366.241,13	3.926.065,55	3.429.395,81	2.716.368,45
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-100,66	-100,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.334,19	-68.961,69	-62.488,12	-44.204,18
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	507.316,83	60.035,16	19.879,56	5.815,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	507.316,84	60.035,16	-19.879,56	-5.815,49
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-25.149,98	-11.013,00	-3.059,97	-304,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</b>	<b>41.201,12</b>	<b>24.283,34</b>	<b>6.745,00</b>	<b>13.305,69</b>
11. Verlust/Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0	6.670,66	600,16	-12.638,85
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-4.120,11	-2.428,33	-674,50	-66,68
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<b>37.081,01</b>	<b>28.525,67</b>	<b>6.670,66</b>	<b>600,16</b>

## d-NRW AöR

(2023)



<b>Allgemeines</b>	<b>Sitz</b>	Rheinische Straße 1 44137 Dortmund
	<b>Rechtsform</b>	Anstalt öffentlichen Rechts
	<b>Gründungsjahr</b>	2017

### Gegenstand und Zweck der Anstalt

Aufgaben der Anstalt sind nach § 6 Errichtungsgesetz d-NRW AöR:

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Mit der durch Artikel 5 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV.NRW. S. 122) am 19. Februar 2022 in Kraft getretenen Änderung des Errichtungsgesetzes können der Anstalt gem. § 6 Abs. 2 (n.F.) nunmehr Digitalisierungsaufgaben der Landesverwaltung mit strategischer Bedeutung durch Rechtsverordnung zugewiesen und zugleich eine Betrauung Dritter mit diesen Aufgaben ausgeschlossen werden. Die zugehörige Rechtsverordnung zur Aufgabenübertragung auf die d-NRW AöR (d-NRW VO) vom 28.03.2022, verkündet durch Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW am 25.04.2022 (GV.NRW. 2022 S. 493), ist am 26.04.2022 in Kraft getreten.

Die Anstalt unterstützt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 des E-Government- Gesetzes Nordrhein-Westfalen.

Die Anstalt erbringt ihre Leistungen gegenüber ihren Trägern und anderen öffentlichen Stellen auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach den §§ 54 bis 62 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.

Die d-NRW AöR ist die zentrale Anlaufstelle der Kommunen für nachnutzbare Online-Dienste im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes und sorgt für die rechtliche und organisatorische Abwicklung des Leistungsaustausches.

Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlichen-kommunalen Kooperationsprojekten.

### Ziele der Beteiligung

Die Mitträger der d-NRW AöR bringen sich gemeinsam mit dem Land NRW in die weitere Entwicklung kommunal-staatlichen E-Government in Nordrhein-Westfalen ein und haben die Möglichkeit, zukunftsweisende IT-Lösungen gemeinsam zu entwickeln und zu betreiben.

### Beteiligungsverhältnisse

Gemeinsame Träger der d-NRW AöR sind das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Anstalt beigetreten sind.



Der d-NRW AöR sind bislang 352 Städte und Gemeinden, 31 Kreise inkl. der Städteregion Aachen sowie die Landschaftsverbände LVR und LWL wirksam beigetreten (Stand: 31.12.2023).

Dabei ist die Stadt Neukirchen-Vluyn zu 0,0722 % beteiligt.

**Personalbestand** Die d-NRW AöR hat im Jahr 2023 im Durchschnitt 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Dabei handelt es sich ausschließlich um Beschäftigte.

**Stammkapital** Das Stammkapital beträgt zum 31.12.2022 1.385.000,00 €. Das Stammkapital des Landes Nordrhein-Westfalen beträgt 1.000.000 €, das der beitretenden Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen je Träger 1.000 €. Die Träger unterstützen die Anstalt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Maßgabe, dass ein Anspruch der Anstalt gegen die Träger oder eine sonstige Verpflichtung der Träger, der Anstalt Mittel zur Verfügung zu stellen, nicht besteht. Im Falle einer späteren Kündigung wird den Mitträgern das eingebrachte Stammkapital unverzinslich erstattet.

**Beschluss zur Ergebnisverwendung** Für das Jahr 2023 wird ein Jahresergebnis von 0 € ausgewiesen. Die d-NRW AöR erhebt für ihre Leistungen kostendeckende Entgelte. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Zweck der Anstalt.

**Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn** Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat im Jahr 2022 ihren Geschäftsanteil in Höhe von 1.000 € erworben.

**Organe der Gesellschaft**

**Verwaltungsrat:**

Der Verwaltungsrat setzt sich zum 31.12.2023 wie folgt zusammen:

1. Sebastian Kopietz, Stadtdirektor, Stadt Bochum
2. Harald Zillikens, Bürgermeister, Stadt Jüchen
3. Andreas Wohland, Beigeordneter, Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW)
4. Dirk Brügge, Kreisdirektor, Rhein-Kreis-Neuss (Vors.)
5. Dr. Marco Kuhn, Erster Beigeordneter, Landkreistag Nordrhein-Westfalen (LKT NRW)
6. Simone Dreyer, Regierungsbeschäftigte, MAGS NRW
7. Lee Hamacher, Ministerialdirigentin, MKJFGFI NRW
8. Dr. Heinz Oberheim, Ministerialrat, FM NRW
9. Katharina Jestaedt, Ministerialdirigentin, IM NRW
10. Diane Jägers, Ministerialdirigentin, MHKBD NRW

**Geschäftsführung:**

- Herr Dr. Roger Lienenkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung
- Herr Markus Both, Allgemeiner Vertreter

**Bilanz der d- NRW AöR  
zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte	62.022,00	63.822,98	7.416,00
II. <u>Sachanlagen</u> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	56.588,75	75.880,75	68.434,25
III. <u>Finanzanlagen</u> Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	60.000,00	0,00	0,00
	<b>178.610,75</b>	<b>139.703,73</b>	<b>75.850,25</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. <u>Vorräte</u> Geleistete Anzahlungen	1.056.885,49	2.396.237,37	2.392.488,83
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.978.566,27	4.414.326,72	6.607.692,61
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	3.000,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	971.154,86	370.906,62	1.172.744,53
	<b>11.949.721,13</b>	<b>4.788.233,34</b>	<b>7.780.437,14</b>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	35.882.134,94	18.758.233,34	10.347.155,40
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	110.705,88	10.155,51	5.088,01
	<b>49.178.058,19</b>	<b>26.092.355,50</b>	<b>20.601.019,63</b>

**PASSIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.385.000,00	1.368.000,00	1.281.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	1.528.752,40	1.528.752,40	1.528.752,40
	<b>2.913.752,40</b>	<b>2.896.752,40</b>	<b>2.809.752,40</b>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
<u>Sonstige Rückstellungen</u>	8.044.571,64	5.607.394,23	3.339.662,11
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. <u>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</u>	2.402.544,80	2.508.274,00	2.619.837,00
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	31.463.052,65	12.768.116,30	11.651.941,58
3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	4.249.860,03	2.282.238,57	179.825,94
	<b>38.115.457,48</b>	<b>17.558.628,87</b>	<b>14.451.605,12</b>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	104.276,67	29.580,00	0,00
	<b>49.178.058,19</b>	<b>26.092.355,50</b>	<b>20.601.019,63</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der d-NRW AÖR  
zum 31. Dezember 2023**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse	129.383.244,50	101.209.076,39	51.001.544,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	102.709,62	432.735,97	344.201,31
3. Materialaufwand	-123.389.753,88	-96.866.327,83	-47.342.141,37
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.907.134,80	-3.225.433,05	-2.663.137,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-985.812,14	-814.468,54	-649.137,76
	-4.892.946,94	-4.039.919,59	-3.312.697,13
5. Abschreibungen	-56.172,61	-45.626,74	39.777,47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.147.070,69	-676.092,82	-636.770,92
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-13.837,42	-31.327,63
8. Ergebnis nach Steuern	<b>10,00</b>	<b>7,96</b>	<b>-16.968,90</b>
9. Sonstige Steuern	-10,00	-7,96	16.968,90
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

(2023)



<b>Allgemeines</b>	<b>Sitz</b>	Wilhelmstraße 45 47475 Kamp-Lintfort										
	<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung										
	<b>Gründungsjahr</b>	2022										
	<b>Handelsregister</b>	Kleve HRB 6581										
<b>Gegenstand und Zweck der Gesellschaft</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags die Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallende Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Im Bereich der Wohnungswirtschaft stellt die Gesellschaft vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung sicher.											
<b>Ziele der Beteiligung</b>	Besondere Zielsetzung ist, ein nicht gewinnorientiertes Siedlungs- und Wohnungsprojekt zum Wohle der beteiligten Gemeinden zu realisieren.											
<b>Öffentliche Zwecksetzung</b>	Die Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Aufgabe der Gesellschaft ist es, den Wohnungsbau im Einzugsbereich der Gesellschafter zu fördern und somit durch die damit verbundene Schaffung von Wohn- und Arbeitsraum in der Region zu verbessern.											
<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	Gesellschafter der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH sind: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">a) Kreis Wesel</td> <td style="text-align: right;">zu 89,04 %</td> </tr> <tr> <td>b) Stadt Rheinberg</td> <td style="text-align: right;">zu 2,74 %</td> </tr> <tr> <td>c) Stadt Xanten</td> <td style="text-align: right;">zu 2,74 %</td> </tr> <tr> <td>d) Stadt Neukirchen-Vluyn</td> <td style="text-align: right;">zu 2,74 %</td> </tr> <tr> <td>e) Gemeinde Schermbeck</td> <td style="text-align: right;">zu 2,74 %</td> </tr> </table>		a) Kreis Wesel	zu 89,04 %	b) Stadt Rheinberg	zu 2,74 %	c) Stadt Xanten	zu 2,74 %	d) Stadt Neukirchen-Vluyn	zu 2,74 %	e) Gemeinde Schermbeck	zu 2,74 %
a) Kreis Wesel	zu 89,04 %											
b) Stadt Rheinberg	zu 2,74 %											
c) Stadt Xanten	zu 2,74 %											
d) Stadt Neukirchen-Vluyn	zu 2,74 %											
e) Gemeinde Schermbeck	zu 2,74 %											
<b>Personalbestand</b>	Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr 17 Mitarbeiter und zwei Auszubildende.											
<b>Stammkapital</b>	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 4.156.000,00 €. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hält 114.000 € des Stammkapitals.											
<b>Beschluss zur Ergebnisverwendung</b>	Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss zum 31.12.2023 mit einem Bilanzgewinn von 692.135,68 € festgestellt. Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen, den ausgewiesenen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von 5% auf das Stammkapital insg. 207.800 € Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage 484.335,68 €											

**Wesentliche  
Finanz- und  
Leistungs-  
beziehungen mit  
der Stadt  
Neukirchen-  
Vluyn**

**Erträge:**

Da der Eintritt in die Gesellschaft rückwirkend zum 01.07.2022 erfolgt ist, wurde in 2023 anteilig Dividenden aus dem Jahresüberschuss 2022 an die Stadt Neukirchen-Vluyn in Höhe von 2.398,99 EUR ausgezahlt.

**Organe der  
Gesellschaft**

**Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat:**

Für die Stadt Neukirchen-Vluyn:  
Ulrich Geilmann

**Aufsichtsrat:**

Frank Berger, Vorsitzender  
Gerd Drüten, stell. Vorsitzender  
Hubert Kück, stell. Vorsitzender  
Karl Borkes  
Heinz-Gerd Franken  
Rainer Gardemann  
Ulrich Geilmann  
Gabriele Gerber-Weichelt  
Thomas Görtz  
Elisabeth Hanke-Beerens  
Rudolf Kretz-Manteuffel  
Andreas Sieske  
Sarah Stantscheff

**Geschäftsführung:**

Gerd Hübsch

**Bilanz der Grafschaft Moers  
Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH  
zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.229,00	3.557,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	58.217.456,31	58.473.204,91	56.677.483,78
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.992.724,54	2.044.398,37	2.118.450,37
3. Grundstücke ohne Bauten	6.646,80	6.646,80	6.646,80
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	354.137,99	196.856,00	170.127,00
5. Anlagen im Bau	1.747.512,09	95.554,54	59.139,23
6. Bauvorbereitungskosten	1.048.682,99	50.198,17	12.030,90
	<b>63.367.160,72</b>	<b>60.866.858,79</b>	<b>59.043.878,08</b>
<b>III. Finanzanlagen</b> Andere Finanzanlagen	420,00	420,00	420,00
	<b>63.367.580,72</b>	<b>60.868.507,79</b>	<b>59.047.855,08</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Andere Vorräte</b>			
1. Unfertige Leistungen	5.146.127,27	4.362.846,83	4.452.245,42
2. Andere Vorräte	107.440,64	119.223,95	70.887,60
	<b>5.253.567,1</b>	<b>4.482.070,78</b>	<b>4.523.133,02</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	21.541,58	31.436,84	42.730,65
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	10.000,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	400.026,81	223.358,56	100.964,98
	<b>431.568,39</b>	<b>254.795,40</b>	<b>143.695,63</b>
<b>III. Flüssige Mittel</b> Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.128.830,27	2.444.340,49	1.137.580,60
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b> Andere Rechnungsabgrenzungsposten	33.418,56	33.418,56	33.418,56
	<b>71.214.965,85</b>	<b>68.083.133,02</b>	<b>64.885.682,89</b>
Treuhandvermögen	1.191.410,40	1.130.011,63	1.073.403,15

**Bilanz der Grafschaft Moers  
Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH  
zum 31. Dezember 2023**

*PASSIVA*

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	4.156.000,00	4.156.000,00	4.156.000,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.078.000,00	2.078.000,00	1.970.322,00
2. Bauerneuerungsrücklage	7.662.310,77	6.860.494,86	6.174.550,10
3. Andere Gewinnrücklagen	1.678.862,44	1.678.862,44	1.678.862,44
	<b>11.419.173,21</b>	<b>10.617.357,30</b>	<b>9.823.734,54</b>
<b>III. Bilanzgewinn</b>			
Jahresüberschuss	692.135,68	1.117.293,91	993.049,76
Einstellungen in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	0,00	-107.678,00	-99.305,00
	<b>692.135,68</b>	<b>1.009.615,91</b>	<b>893.744,76</b>
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<b>16.267.308,89</b>	<b>15.782.973,21</b>	<b>14.873.479,30</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	86.744,72	80.636,73	73.032,78
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.080.718,36	45.050.865,87	43.045.543,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	415.434,68	493.613,86	552.936,35
3. Erhaltene Anzahlungen	5.241.029,35	4.964.925,95	4.603.505,57
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	262.610,90	210.514,06	191.092,99
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352.447,73	964.380,73	1.524.336,79
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.113,09	6.135,67	7.158,25
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Steuern)	15.367,75	14.388,48	14.596,97
	<b>54.372.721,86</b>	<b>51.704.824,62</b>	<b>49.939.170,81</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	488.190,38	514.698,46	0,00
	<b>71.214.965,85</b>	<b>68.083.133,02</b>	<b>64.885.682,89</b>
Treuhandverbindlichkeiten	1.191.410,40	1.130.011,63	1.073.403,15

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der Grafschaft Moers Siedlungs- und  
Wohnungsbau GmbH  
zum 31. Dezember 2023**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.469.737,41	12.676.627,45	12.201.113,85
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	783.280,44	-89.398,59	310.309,27
3. Sonstige betriebliche Erträge	407.255,63	276.891,05	281.007,79
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.985.831,26	7.160.856,88	7.296.007,83
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	56.076,75	0,00	40.031,63
	<b>8.041.908,01</b>	<b>7.160.856,88</b>	<b>7.336.039,46</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>5.618.365,47</b>	<b>5.703.263,03</b>	<b>5.456.391,45</b>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.105.495,80	948.208,80	939.615,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	395.614,69	356.700,90	350.239,44
	<b>1.501.110,49</b>	<b>1.304.909,70</b>	<b>1.289.854,66</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.787.484,25	1.751.145,39	1.630.698,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	695.213,32	700.730,70	664.312,81
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	12,60	19,95	5,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	932.811,38	820.156,02	870.499,16
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>701.758,63</b>	<b>1.126.341,17</b>	<b>1.001.031,46</b>
11. Sonstige Steuern	9.622,95	9.047,26	7.981,70
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>692.135,68</b>	<b>1.117.293,91</b>	<b>993.049,76</b>
13. Einstellungen in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	0,00	107.678,00	99.305,00
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<b>692.135,68</b>	<b>1.009.615,91</b>	<b>893.744,76</b>



# Sparkassenzweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

(2023)

Allgemeines	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Sitz</td> <td colspan="2">Ostring 4-7, 47441 Moers</td> </tr> <tr> <td>Rechtsform</td> <td colspan="2">Zweckverband</td> </tr> <tr> <td>Gründungsjahr</td> <td colspan="2">1976</td> </tr> <tr> <td>Verbandsvorsteher</td> <td colspan="2">Dietmar Heyde</td> </tr> </table>	Sitz	Ostring 4-7, 47441 Moers		Rechtsform	Zweckverband		Gründungsjahr	1976		Verbandsvorsteher	Dietmar Heyde	
Sitz	Ostring 4-7, 47441 Moers												
Rechtsform	Zweckverband												
Gründungsjahr	1976												
Verbandsvorsteher	Dietmar Heyde												
<b>Gegenstand des Zweckverbandes/ Öffentliche Zwecksetzung</b>	Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck von ihm errichtete Sparkasse führt den Namen "Sparkasse am Niederrhein".												
<b>Zusammensetzung</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Kreis Wesel</td> <td style="text-align: right;">30 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Moers</td> <td style="text-align: right;">30 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Neukirchen-Vluyn</td> <td style="text-align: right;">20 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Rheinberg</td> <td style="text-align: right;">20 %</td> </tr> </table> <p>Der Verband ist Mitglied des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes, Düsseldorf.</p>		Kreis Wesel	30 %	Stadt Moers	30 %	Stadt Neukirchen-Vluyn	20 %	Stadt Rheinberg	20 %			
Kreis Wesel	30 %												
Stadt Moers	30 %												
Stadt Neukirchen-Vluyn	20 %												
Stadt Rheinberg	20 %												
<b>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn</b>	Keine												
<b>Organe der Gesellschaft</b>	<p>Die Organe des Zweckverbandes sind</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die <u>Verbandsversammlung</u></li> <li>• der/die <u>Verbandsvorsteher/in</u>.</li> </ul>												

## Zusammensetzung der Organe

Die Verbandsversammlung besteht aus 50 Vertreter/innen der Verbandsmitglieder. Der Kreis Wesel und die Stadt Moers entsenden jeweils 15 Vertreter/innen, die Städte Neukirchen-Vluyn und Rheinberg entsenden jeweils 10 Vertreter/innen. Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Vertretungen der Verbandsmitglieder aus ihrer Mitte oder aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten/beamtinnen oder der von ihnen vorgeschlagenen Beamten/Beamtinnen oder Angestellten der Verbandsmitglieder bestellt. In gleicher Weise ist für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ein/e Stellvertreter/in zu bestellen.

Der/Die Verbandsvorsteher/in und deren/dessen Stellvertreter/in wird von der Verbandsversammlung aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten/beamtinnen der Verbandsmitglieder oder mit Zustimmung ihres/seines Dienstvorgesetzten aus dem Kreis der Beigeordneten der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn oder Rheinberg bzw. der leitenden Bediensteten (Dezernentinnen oder Dezernenten) des Kreises Wesel gewählt.

---

**Vertretung der Stadt Neukirchen-Vluyn in den Gremien des Zweckverbandes**

Ralf Köpke	Vertreterin: Margit Ciesielski
Markus Nacke	Vertreter: Dirk Hollinderbäumer
Willi Stillger	Vertreter: Peter Waczynski
Claudia Wilke	Vertreter: Jan Mach
Ursula Bochnig	Vertreter: Karl-Heinz Degen
Claudia Wilps	Vertreter: Tim Ratajczak
Susanne Scheil	Vertreter: Klaus Lewitzki
Dirk-Heiner Schlitzer	Vertreterin: Karin Fetzer
Jörn Heintel	Vertreter: Steffen Richter
Andre Landskron	Vertreter: Christian Sluiters

# Sparkasse am Niederrhein

(2023)



<b>Allgemeines</b>	<b>Sitz</b>	<b>Ostring 4-7, 47441 Moers</b>				
	<b>Rechtsform</b>	Anstalt des öffentlichen Rechts				
	<b>Gründung</b>	2004				
	<b>Handelsregister</b>	Kleve HRA 2160				
<b>Gegenstand und Zweck der Gesellschaft</b>	Die Sparkasse am Niederrhein – Sparkasse des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg – ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. Die Sparkasse ist Mitglied des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes.					
<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	Träger der Sparkasse am Niederrhein ist der Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg.					
<b>Personalbestand</b>	Die Gesamtzahl der Beschäftigten hat sich bis zum 31.12.2023 gegenüber dem Vorjahr um 1,3 % auf 528 verringert, von denen 274 vollzeitbeschäftigt, 212 teilzeitbeschäftigt sowie 42 in Ausbildung sind. Der Rückgang ist überwiegend Folge natürlicher Fluktuation. Die Gesamtzahl der Geschäftsstellen beträgt 23 und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.					
<b>Beschluss zur Ergebnisverwendung</b>	Die Sparkasse am Niederrhein hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.506.629 EUR abgeschlossen. Die Bilanzsumme 2023 beträgt 4.045.035.776 EUR.					
<b>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn</b>	Es gab im Jahr 2023 eine erste Gewinnausschüttung in Höhe von 119.012,11 EUR. Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 13.12.2023 die Verwendung des Überschusses für die Fortsetzung der Schulsozialarbeit mit Eigenmitteln und den bisherigen Trägern (72.000 EUR), die Errichtung einer Pumprackanlage (12.741 EUR), und der Schaffung einer mobilen Kindertafel (10.000 EUR) beschlossen.					
<b>Organe der Gesellschaft</b>	<p>Die Organe der Sparkasse am Niederrhein sind</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Verwaltungsrat</li> <li>• der Vorstand.</li> </ul> <p>Zusammensetzung der Organe:                      Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden Mitglied und 14 weiteren Mitgliedern.                      Neben dem Hauptverwaltungsbeamten nach § 11 Abs. 1 bzw. § 11 Abs. 3 Satz 1 SpkG NW nehmen die Hauptverwaltungsbeamtinnen oder die Hauptverwaltungsbeamten der anderen Zweckverbandsmitglieder beratend an den Sitzungen teil. Der Vorstand besteht aus drei Personen.</p> <p><b>Vertretung der Stadt Neukirchen-Vluyn im Verwaltungsrat der Sparkasse:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Markus Nacke</td> <td>Vertreter: Hans-Gerd Cremers</td> </tr> <tr> <td>Günter Zeller</td> <td>Vertreter: Klaus Lewitzki</td> </tr> </table>		Markus Nacke	Vertreter: Hans-Gerd Cremers	Günter Zeller	Vertreter: Klaus Lewitzki
Markus Nacke	Vertreter: Hans-Gerd Cremers					
Günter Zeller	Vertreter: Klaus Lewitzki					

**Bilanz der Sparkasse am Niederrhein  
zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	31.12.2022 T€	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€
1. Barreserven	59.907	71.769	483.528	241.166
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind	0	0	0	0
3. Forderungen an Kreditinstitute	601.334	863.751	231.913	319.846
4. Forderungen an Kunden	3.027.159	2.941.541	2.764.074	2.614.393
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	183.785	144.724	114.646	114.938
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	92.345	62.428	465.974	423.568
6a. Handelsbestand	0	0	0	0
7. Beteiligungen	46.095	46.045	46.321	45.880
8. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
9. Treuhandvermögen	5.951	6.916	7.410	4.732
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschl. Schuldverschreibungen aus deren Umtausch	0	0	0	0
11. Immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0
12. Sachanlagen	17.446	17.848	17.375	18.142
13. sonstige Vermögensgegenstände	10.731	13.935	9.364	3.428
14. Rechnungsabgrenzungsposten	282	172	179	218
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>4.045.036</b>	<b>4.169.129</b>	<b>4.140.784</b>	<b>3.786.311</b>

**PASSIVA**

	31.12.2022 T€	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	408.830	406.905	510.120	405.861
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.226.529	3.395.848	3.261.539	3.028.605
3. Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0	0	0
3a. Handelsbestand	0	0	0	0
4. Treuhandverbindlichkeiten	5.951	6.916	7.410	4.733
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.095	2.812	4.266	2.730
6. Rechnungsabgrenzungsposten	67	104	162	247
7. Rückstellungen	56.793	46.281	46.898	44.427
8. (Weggefallen)	0	0	0	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
10. Genusrechtskapital	0	0	0	0
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken	154.986	125.286	125.286	117.688
12. Eigenkapital	187.777	184.977	185.104	182.022
<b>Summe der Passiva</b>	<b>4.045.036</b>	<b>4.169.129</b>	<b>4.140.784</b>	<b>3.786.311</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der Sparkasse am Niederrhein  
zum 31. Dezember 2023**

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
1. Zinserträge	96.289	81.649	58.125	62.607
2. Zinsaufwendungen	17.078	11.868	14.025	18.760
3. Laufende Erträge aus Aktien, Wertpapieren, Beteiligungen, Anteilen a. verb. Unternehmen	3.557	7.805	7.159	6.283
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
5. Provisionserträge	26.894	25.924	26.042	25.074
6. Provisionsaufwendungen	2.565	2.675	2.824	2.428
7. Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestandes	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Erträge	2.693	3.104	2.313	2.430
9. (weggefallen)	0	0	0	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	61.177	57.239	55.030	54.251
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen	1.092	1.119	1.235	1.401
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.109	1.301	1.393	1.165
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	0	40.015	1.834	110
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie der Auflösung zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	1.131	0	0	0
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	0	775	141	78
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	818	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
18. Zuführungen zu dem Fonds für allgemeine Bankrisiken	29.700	0	7.600	7.300
<b>19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>	<b>18.661</b>	<b>3.491</b>	<b>9.558</b>	<b>10.902</b>
20. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>22. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.957	1.887	6.286	7.628
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen	198	191	189	190
<b>25. Jahresüberschuss</b>	<b>3.507</b>	<b>1.414</b>	<b>3.082</b>	<b>3.084</b>
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	0	0	0
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0	0
<b>29. Bilanzgewinn</b>	<b>3.507</b>	<b>1.414</b>	<b>3.082</b>	<b>3.084</b>

## 4.12 Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Somit gelten auch die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Die näheren Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn wurden vom Bürgermeister mit Zustimmung des Rates in 2013 geregelt.

Die Ermächtigungsübertragungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt. Die Übertragung von Ermächtigungen führt dazu, dass dies zu Lasten des Haushalts des Folgejahres erfolgt, d. h. die Ermächtigungsübertragung führt zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Haushaltsposition im Ergebnisplan bzw. im Finanzplan und zur wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen werden Ermächtigungen in Höhe von 2.362.585,83 EUR in den Ergebnisplan 2024 und die dazu gehörigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Finanzplan übertragen. Hiervon entfallen rd. 885.000 EUR auf Maßnahmen der Bauunterhaltung des Gebäudemanagements, 92.000 EUR auf die Maßnahmen der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens, 49.000 EUR auf lfd. Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, rd. 485.000 EUR für Schulen (Schulbudget, DigitalPakt-Mittel), rd. 255.000 EUR auf die Mittel zur weiteren Digitalisierung von Akten und der Fortführung der Einrichtung einer eigenen Citrix-Farm, rd. 149.000 EUR auf die Mittel zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes sowie zur Fortführung des Projekts „Wir4-Mobil“ und 100.000 EUR zur Fortschreibung des Kanalkatasters und Fortsetzung des Generalentwässerungsplanes.

Weitere Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Finanzplan 2024 setzen sich zusammen aus 13.650 EUR für Grundstücksanschlüsse und 328.107,44 EUR für Instandhaltungsrückstellungen.

Die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Finanzplan 2024 belaufen sich insgesamt auf 3.800.512,85 EUR. Hiervon entfallen rd. 0,1 Mio auf die zentrale Fußballanlage und 2,6 Mio. EUR auf investive Maßnahmen des Gebäudemanagements. Daneben entfallen rd. 0,5 Mio. EUR auf lfd. Kanalbaumaßnahmen und 0,1 Mio. EUR auf IT-Sondermittel der Schulen sowie jeweils 0,2 Mio. EUR auf die Fortführung von Maßnahmen im Straßenbau und von Grünflächen.

Die Ermächtigungsübertragungen führen dazu, dass im Haushaltsjahr 2024 mehr Aufwendungen und Auszahlungen ausgelöst werden können, als in der Haushaltssatzung ausgewiesen sind.

- Der Gesamtbetrag der Aufwendungen gemäß Haushaltssatzung 2024 steigt durch die Ermächtigungsübertragungen um 2.542.646 EUR an. Das fortgeschriebene negative Jahresergebnis im Ergebnisplan beträgt somit 5.380.357 EUR.
- Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 2.704.343 EUR, damit erhöht sich der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.505.328 EUR.

- Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit steigt durch die Übertragungen um 3.800.513 EUR an. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 18.960.731 EUR.

Zur Finanzierung der Auszahlungen 2023 und der nach 2024 übertragenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2023 verwendet werden. Mit dem Jahresabschluss 2023 werden daher Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 6.396.000 EUR übertragen.

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist der Rat über die Ermächtigungsübertragungen zu informieren. Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können den nachfolgenden Übersichten entnommen werden:

Ermächtigungsübertragungen konsumtiv

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
10	0104	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Begründung: Übertragung zur weiteren Digitalisierung von Akten und der Fortführung der Einrichtung einer eigenen Citrix-Farm (Mittel in Höhe von 254.945,99 EUR gebunden)	254.945,99 EUR
10	0105	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Begründung: Die Lieferung neuer Schreibtische steht noch aus. (Mittel in Höhe von 10.286,00 EUR gebunden)	10.286,00 EUR
23	1502	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) Begründung: Übertragung zur Umsetzung der im Arbeitskreis geplanten Ergänzung der Weihnachtsbeleuchtung.	3.000,00 EUR
23	1502	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Öffentlichkeitsarb. IHK)) Begründung: Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes.	3.011,30 EUR
23	1502	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) Begründung: Übertragung zur Ausführung des in 2023 vom Kreis Wesel geplanten Projektes "Radtouristisches Knotenpunktsystem". (Mittel i.H.v. 8.000 EUR durch Auftrag gebunden)	8.000,00 EUR
23	1502	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (sonstige Geschäftsaufwendungen) Begründung: Übertragung der Gelder des Sponsorenkreises (unter Berücksichtigung der erhaltenen Sponsorengelder und sonstigen Spendenzahlungen)	64.283,01 EUR
32	0204	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens) Begründung: Die Lieferung von Funkgeräten inkl. Zubehör ist noch nicht erfolgt (Mittel in Höhe von 7.231,70 EUR durch Auftrag gebunden)	7.230,00 EUR
32	0204	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Aus- und Fortbildung, Umschulung) Begründung: Übertragung für den lfd. Erwerb von Führerscheinen für vier Feuerwehrleute und ein Seminar (Mittel i.H.v. 9.245,89 EUR durch Auftrag gebunden)	9.250,00 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) Begründung: Schulbudget Antonius-Schule	2.491,55 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) Begründung: IT-Mittel Antonius-Schule	27.697,96 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) Begründung: Abrechnung des 2. Halbjahr 2023 wird voraussichtlich erst im Februar 2024 erwartet	17.854,70 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) Begründung: Schulbudget Friedensreich-Hundertwasser-Schule	3.419,31 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) Begründung: IT-Mittel Friedensreich-Hundertwasser-Schule	31.531,21 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) Begründung: Abrechnung des 2. Halbjahr 2023 wird voraussichtlich erst im Februar 2024 erwartet	17.665,50 EUR
40	0301	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) Begründung: Schulbudget Friedensreich-Hundertwasser-Schule	503,60 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) Begründung: Schulbudget Gerhard-Tersteegen-Schule	21.015,88 EUR



Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) Begründung: IT-Mittel Gerhard-Tersteegen-Schule	19.119,31 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) Begründung: Abrechnung des 2. Halbjahr 2023 wird voraussichtlich erst im Februar 2024 erwartet	12.298,69 EUR
40	0301	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) Begründung: Schulbudget Gerhard-Tersteegen-Schule	3.792,53 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) Begründung: IT-Mittel Pestalozzi-Schule	14.425,21 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für EDV Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) Begründung: Abrechnung des 2. Halbjahr 2023 wird voraussichtlich erst im Februar 2024 erwartet	15.087,45 EUR
40	0301	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) Begründung: Schulbudget Pestalozzi-Schule	3.731,62 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) Begründung: Es kam es zu Verzögerungen von Auftragsbearbeitungen für die Beschaffungen aufgrund steigender Schüler und Schülerinnen des Schuljahres 2023/2024	5.781,24 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Lernmittel) Begründung: Betrag steht den Grundschulen noch bis Ende des Schuljahres 2023/2024 zur Verfügung	114,00 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufw. Lfd. Verw. privater Bereich) Begründung: Übertragung für die Fortführung der Schulsozialarbeit gem. Ratsbeschluss vom 13.12.2023	52.800,00 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) Begründung: IT-Mittel Grundschulen allgemein	983,87 EUR
40	0301	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) Begründung: Die europaweite Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs wurde in 2023 nicht durchgeführt. Mittel für Beratungsleistungen sind zu übertragen	6.367,52 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) Begründung: Schulbudget Julius-Stursberg-Gymnasium	19.234,14 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) Begründung: IT-Mittel Julius-Stursberg-Gymnasium	7.025,71 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Lernmittel) Begründung: Betrag steht dem Julius-Stursberg-Gymnasium noch bis Ende des Schuljahres 2023/2024 zur Verfügung	2.670,00 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für EDV Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) Begründung: Abrechnung des 2. Halbjahr 2023 wird voraussichtlich erst im Februar 2024 erwartet	14.792,94 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) Begründung: Schulbudget Gesamtschule	35.029,17 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) Begründung: IT-Mittel Gesamtschule Niederberg	43.021,71 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. VermögensNaWi-Ausstattung) <u>Begründung:</u> NaWi-Mittel Gesamtschule Niederberg, Übertragung da eine Bestellung aus 2023 erst in 2024 abgeschlossen werden konnte	3.720,55 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Lernmittel) <u>Begründung:</u> Betrag steht der Gesamtschule Niederberg noch bis Ende des Schuljahres 2023/2024 zur Verfügung	49.000,00 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Abrechnung des 2. Halbjahr 2023 wird voraussichtlich erst im Februar 2024 erwartet	15.850,52 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufw. Lfd. Verw. privater Bereich) <u>Begründung:</u> Übertragung für die Fortführung der Schulsozialarbeit gem. Ratsbeschluss vom 13.12.2023	19.200,00 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Es kam es zu Verzögerungen von Auftragsbearbeitungen für die Beschaffungen aufgrund steigender Schüler und Schülerinnen des Schuljahres 2023/2024	4.976,15 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> Verzögerung von zusätzliche IT-Beschaffungen, die nicht im Rahmen der Schulbudget abgedeckt sind	11.530,64 EUR
40	0302	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Die europaweite Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs wurde in 2023 nicht durchgeführt. Mittel für Beratungsleistungen sind zu übertragen	2.285,75 EUR
40	0401	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des kommunalen Gesamtkonzeptes für kulturelle Bildung.	36.183,13 EUR
40	0504	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung des noch verbleibenden Zuschusses aus dem Stärkungspakt NRW - gemeinsam gegen Armut	1.565,86 EUR
40	0504	<b>Transferaufwendungen</b> (Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke) <u>Begründung:</u> Übertragung des noch verbleibenden Zuschusses zur Fortführung Hilfsfonds	1.040,12 EUR
40	0504	<b>Transferaufwendungen</b> (Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke) <u>Begründung:</u> Übertragung des noch verbleibenden Betrages zur Verwendung des TROX Zuschusses	72.878,10 EUR
40	0801	<b>Transferaufwendungen</b> (Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Gewährung eines Zuschusses zur Errichtung einer Pumptrackanlage - über die Sportförderrichtlinie hinaus - gem. Ratsbeschluss vom 13.12.2023	12.741,21 EUR
60	1102	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortschreibung des Kanalkatasters und Fortsetzung des Generalentwässerungsplanes (Mittel in Höhe von 300.383 EUR durch Aufträge gebunden)	100.000,00 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
60	1201	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abrechnung und Fortsetzung laufender Maßnahmen (Wartungsarbeiten Wasserspiel Vluyner Platz, Schutzstreifen am Bendschenweg sowie die Sanierung von Wirtschaftswegen (Mittel in Höhe von 96.744,23 EUR durch Aufträge gebunden)	92.000,00 EUR
60	1201	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der bereits beauftragten Straßenerfassung in Neukirchen-Vluyn (Mittel in Höhe von 57.488,90 EUR durch Aufträge gebunden)	57.500,00 EUR
60	1201	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Sonstige) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Ertüchtigung des Standortes für die mobile Kindertafel.	10.000,00 EUR
61	0901	<b>Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen</b> (Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände) <u>Begründung:</u> Übertragung für die Durchführung der Machbarkeitsstudie Niederrheinbahn	35.000,00 EUR
61	0901	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes (Mittel in Höhe von 28.918,87 EUR durch Auftrag gebunden)	6.000,00 EUR
61	0901	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen IHK Neukirchen-Süd) <u>Begründung:</u> Übertragung für die Erstellung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und die Beantragung von Fördermitteln (Mittel in Höhe von 39.508 EUR durch Auftrag gebunden)	39.600,00 EUR
61	0902	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Erstellung eines Lärmaktionsplanes (Mittel in Höhe von 8.496,60 EUR durch Auftrag gebunden)	8.500,00 EUR
65	0113	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung für die LP 9 der Fachplaner und Schlussrechnungen für den Um- und Neubau des JSG (Mittel .H.v. 51.931 EUR gebunden)	51.931,24 EUR
65	0113	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Sanierung der Lüftung und Heizung im PZ JSG (Mittel i.H.v. 76.099 EUR gebunden)	168.401,22 EUR
65	0113	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zum Abschluss der Elektroarbeiten für WLAN-Accesspoints im Schulzentrum (Mittel i.H.v. 7.058 EUR gebunden)	13.974,62 EUR
65	0113	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Planung des Gesamtschulprojekts (Mittel i.H.v. 145.628 EUR gebunden)	163.809,77 EUR
65	0113	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des Gesamtschulprojekts, hier Mietaufwendungen für Interimscontainer	486.677,98 EUR
68	1303	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Reparatur eines Gerätes verzögerte sich (Mittel in Höhe von 823,85 EUR durch Auftrag gebunden)	823,85 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
Kli	1402	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufw. lfd. Verw. Gemeinden) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des Projekts "Aktiv fürs Klima (Energiesparen an Schulen)".	960,00 EUR
Kli	1402	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahr 2014 sowie zur Fortführung der Projekte "Wir4-Mobil" und "Ökoprofit".	148.700,00 EUR
Kli	1402	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (sonstige Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung der geförderten Sachkosten des Mobilitätsmanager sowie zur Umsetzung der Fördermaßnahmen Dachbegrünung und Dach-PV-Anlagen im Rahmen des Projektes Solarmetropole Ruhr	8.750,00 EUR
Kli	1402	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen Projekte) <u>Begründung:</u> Übertragung für die Rechnung des Sonderschilder "Fahrradstraße" (Mittel i.H.v. 524 EUR gebunden)	524,00 EUR
<b>Im Ergebnisplan zu übertragende Ermächtigungen für Aufwendungen und</b>			<b>2.362.585,83 EUR</b>

**Ermächtigungsübertragungen konsumtiv – Festwerte**

<b>Amt</b>	<b>Prod.</b>	<b>Projekt</b>	<b>Bezeichnung Begründung</b>	<b>Ermächtigungs- übertragung</b>
32	0204	7000359	<b>Festwert pers. Schutzausrüst./Bekleidung</b> <u>Begründung:</u> Aufgrund von ausstehenden Lieferungen konnten lfd. Beschaffungsmaßnahmen nicht abgeschlossen werden (Mittel in Höhe von 8.651,32 EUR durch Aufträge gebunden)	6.850,00 EUR
60	1201	7000753	<b>FW Str.begleitgr Aufw. Mozartstraße IHK</b> <u>Begründung:</u> Übertragung für die Abwicklung der Pflanzungen.	3.910,00 EUR
60	1201	7000792	<b>FW Str.-begleitgr. Wiesfurthstr./Am Schützen</b> <u>Begründung:</u> Übertragung für die Beschaffung zusätzlicher Pflanzen.	490,00 EUR
60	1201	7000807	<b>FW Str.-begleitgr. Sp.-u.Begegnunsgl. Am Markt</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 2.474,06 EUR durch Auftrag gebunden)	9.500,00 EUR
60	1201	7000807	<b>FW Verkehrs. Sp.-u.Begegnunsgl. Am Markt</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme	4.500,00 EUR
60	1201	7000834	<b>FW Str.-begleitgrün Holtmannstr.</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme	1.800,00 EUR
60	1301	7000102	<b>Anlage von Grünflächen, allgemein</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung lfd. Maßnahmen (Mittel in Höhe von 8.875,89 EUR durch Aufträge gebunden)	2.110,00 EUR
60	1301	7000695	<b>Festwert Spiel- und Begegnungsfläche Mozartstraße IHK</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 135.060,86 EUR durch Aufträge gebunden)	105.000,00 EUR
60	1301	7000962	<b>Grünfläche Mozartstraße</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 26.287,05 EUR durch Auftrag gebunden)	30.000,00 EUR
68	1302	7000390	<b>Festwert Grünflächen</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung einer Beschaffungsmaßnahme, die sich durch lange Lieferzeiten in das erste Quartal 2024 verschiebt (Mittel i.H.v. 15.900,00 EUR gebunden)	15.900,00 EUR
<b>Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen</b>				<b>180.060,00 EUR</b>

### Ermächtigungsübertragungen Grundstücksanschlüsse

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
60	1102	<b>Grundstücksanschlüsse RW Holtmannstraße</b> Begründung: Übertragung für die Endabrechnung der Ingenieurkosten (Mittel in Höhe von 4.362,10 EUR durch Auftrag gebunden)	4.530,00 EUR
60	1102	<b>Grundstücksanschlüsse SW Niederrheinstr.</b> Begründung: Übertragung für die Abschlagsrechnung der Ingenieurkosten (Mittel in Höhe von 3.511,57 EUR durch Auftrag gebunden)	3.600,00 EUR
60	1102	<b>Grundstücksanschlüsse RW Niederrheinstr.</b> Begründung: Übertragung für die Abschlagsrechnung der Ingenieurkosten (Mittel in Höhe von 3.511,57 EUR durch Auftrag gebunden)	3.600,00 EUR
60	1102	<b>Grundstücksanschlüsse SW Holtmannstraße</b> Begründung: Übertragung für die Endabrechnung der Ingenieurkosten (Mittel in Höhe von 936,33 EUR durch Auftrag gebunden)	1.520,00 EUR
60	1102	<b>Grundstücksanschlüsse RW Mozartstr.</b> Begründung: Übertragung für die Endabrechnung. Die Maßnahme ist fertiggestellt. (Mittel in Höhe von 4.173,11 EUR durch Auftrag gebunden)	400,00 EUR
<b>Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen</b>			<b>13.650,00 EUR</b>

### Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
65	0113	<b>JSG Sporthalle Schaffung Interimsnutzung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Begründung: Die Maßnahme wird im Jahr 2024 fortgesetzt (Mittel in Höhe von 13.172 EUR gebunden).	102.229,67 EUR
65	0113	<b>Kulturhalle Sanierung Holzfenster Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Begründung: Die Maßnahme wird im Jahr 2024 umgesetzt.	50.000,00 EUR
65	0113	<b>Brandschutz und IT-Verkabelung Rathaus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Begründung: Die Maßnahme wird im Jahr 2024 fortgesetzt (Mittel in Höhe von 77.565 EUR gebunden). Im Haushaltsjahr 2024 besteht ein neuer Ansatz, sodass die verbliebenen Mittel nur anteilig in das Folgejahr übertragen werden.	91.090,55 EUR
65	0113	<b>Holzkonstruktion Trauerhalle Vluyt</b> Begründung: Die Rückstellung wurde im Jahr 2023 aufgrund des höheren Schadensausmaßes von 45.000 EUR auf 91.000 EUR erhöht und die Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme benötigt (Mittel in Höhe von 14.711 EUR gebunden)	84.787,22 EUR
<b>Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen</b>			<b>328.107,44 EUR</b>

Ermächtigungsübertragungen investiv

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
10	0104	7000331	<b>Erwerb IT-Ausstattung Hard- und Software</b> Begründung: Die Lieferung zweier Smartphones steht noch aus (Mittel i.H.v. 2.374 EUR gebunden)	2.374,03 EUR
10	0104	7000474	<b>Erwerb Server Rathaus</b> Begründung: Es stehen noch eine Rechnung für die Einrichtung des Servers und die Lieferung eines Prozessors aus (Mittel i.H.v. 2.653 EUR gebunden)	2.652,73 EUR
10	0105	7000477	<b>Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus</b> Begründung: Die Lieferungen eines Schreibtisches und eines Defibrillators stehen noch aus (Mittel i.H.v. 5.744 EUR gebunden)	5.744,06 EUR
23	0112	7000433	<b>Kleine Grundstückskäufe - "Verkehrsfläche Mozartstraße"</b> Begründung: Eine Einigung konnte mit den Eigentümern im KJ 2022 getroffen werden. Der Kaufvertrag steht noch an.	4.000,00 EUR
32	0204	7000528	<b>Erwerb Notstromaggregate</b> Begründung: Die Lieferung von Notstromaggregaten ist noch nicht vollständig erfolgt (Mittel in Höhe von 47.481 EUR durch Auftrag gebunden)	47.500,00 EUR
32	0204	7000911	<b>Erwerb IT-Ausstattung Hard-/Software FW</b> Begründung: Die Lieferung von Touch Displays ist noch nicht erfolgt (Mittel in Höhe von 14.000 EUR durch Auftrag gebunden)	14.000,00 EUR
40	0301	7000490	<b>Schulbudget &gt;800 EUR Antonius-Schule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung	15.292,69 EUR
40	0301	7000585	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR Antonius-Schule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	2.429,96 EUR
40	0301	7000671	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR F.-Hundertwasser-Schule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	725,90 EUR
40	0301	7000628	<b>Schulbudget &gt; 800 EUR Gerhard-Tersteegen-Schule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung	6.116,36 EUR
40	0301	7000628	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR Gerhard-Tersteegen-Schule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	2.429,86 EUR
40	0301	7000523	<b>Schulbudget &gt; 800 EUR Pestalozzi-Schule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung	1.850,78 EUR
40	0301	7000523	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR Pestalozzi-Schule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 7.721,49 EUR durch Auftrag gebunden)	7.805,01 EUR
40	0302	7000641	<b>Schulbudget &gt;800 EUR Gesamtschule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung	14.643,85 EUR
40	0302	7000642	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR Gesamtschule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 17.155,57 EUR durch Auftrag gebunden)	17.251,56 EUR
40	0302	7000500	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR J.-Stursb.-Gymnasium</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 27.820,05 EUR durch Auftrag gebunden)	32.832,41 EUR
40	0801	7000762	<b>Zentrale Fußballanlage</b> Begründung: Übertragung für abschließende Arbeiten im Funktionsgebäude	2.000,00 EUR



Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
40	0801	7000762	<b>Zentrale Fußballanlage</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 63.586,91 EUR durch Aufträge gebunden)	63.586,91 EUR
60	1102	7000251	<b>DRL / PAA Am Hoschenhof</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 1.033,56 EUR durch Auftrag gebunden)	38.000,00 EUR
60	1102	7000257	<b>Fernwirksystem und Durchflussmessungen</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahmen in den Abwasserpumpstationen (Mittel in Höhe von 10.209,62 EUR durch Aufträge gebunden)	13.500,00 EUR
60	1102	7000265	<b>Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße</b> Begründung: Begründung: Übertragung für die Abschlagsrechnung der Ingenieurkosten (Mittel in Höhe von 31.420,07 EUR durch Auftrag gebunden)	31.500,00 EUR
60	1102	7000266	<b>Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße</b> Begründung: Begründung: Übertragung für die Abschlagsrechnung der Ingenieurkosten (Mittel in Höhe von 32.377,10 EUR durch Auftrag gebunden)	32.400,00 EUR
60	1102	7000362	<b>Sanierung RW-Kanal Holtmannstraße</b> Begründung: Übertragung für die Endabrechnung der Ingenieurkosten und der SiGeKo (Mittel in Höhe von 1.071,00 EUR durch Auftrag gebunden)	33.000,00 EUR
60	1102	7000703	<b>RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr. (R1)</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 73.040,19 EUR durch Auftrag gebunden)	95.000,00 EUR
60	1102	7000704	<b>RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr. (R2)</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 38.553,01 EUR durch Auftrag gebunden)	95.000,00 EUR
60	1102	7000720	<b>Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr.</b> Begründung: Übertragung für die Endabrechnung der Ingenieurkosten und der SiGeKo (Mittel in Höhe von 681,93 EUR durch Auftrag gebunden)	23.000,00 EUR
60	1102	7000818	<b>Ing.-Leistungen, Bau von RW-Behandlungen</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 84.681,68 EUR durch Auftrag gebunden)	100.000,00 EUR
60	1102	7000942	<b>MW-Kanal Waldstraße</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 5.687,61 EUR durch Auftrag gebunden)	6.000,00 EUR
60	1201	7000112	<b>Straßenbau Holtmannstraße</b> Begründung: Übertragung für die Endabrechnung der Ingenieurkosten (Mittel in Höhe von 5.380,21 EUR durch Auftrag gebunden)	13.380,00 EUR
60	1201	7000534	<b>Straßenbau Schillerstraße</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Planungsleistungen (Mittel in Höhe von 4.861,27 EUR durch Auftrag gebunden)	4.900,00 EUR
60	1201	7000752	<b>Aufwertung Mozartstraße IHK</b> Begründung: Übertragung für die Endabrechnung. (Mittel in Höhe von 23.911,59 EUR durch Aufträge gebunden)	35.500,00 EUR
60	1201	7000806	<b>Spiel- und Begegnungsf. Am Markt</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 7.479,86 EUR durch Aufträge gebunden)	7.500,00 EUR
60	1201	7000806	<b>Spiel- und Begegnungsf. Am Markt</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme	20.500,00 EUR



Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
60	1201	7000837	<b>Erweiterung Lindenstraße IHK</b> Begründung: Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 22.418,60 EUR durch Auftrag gebunden)	22.418,60 EUR
60	1201	7000864	<b>Ausbau Mozartstr. 2. BA</b> Begründung: Übertragung für die Endabrechnung. (Mittel in Höhe von 20.453,03 EUR durch Aufträge gebunden)	9.500,00 EUR
60	1201	7000926	<b>Errichtung Trinkwasserbrunnen</b> Begründung: Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 12.599,72 EUR durch Auftrag gebunden)	19.800,00 EUR
60	1301	7000101	<b>Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 14.732,20 EUR durch Auftrag gebunden)	14.740,00 EUR
60	1301	7000696	<b>Spielgeräte Spiel- und Begegnungsfläche Mozartstraße IHK</b> Begründung: Übertragung für die Schlussrechnung der lfd. Fördermaßnahme	5.000,00 EUR
65	0113	7000506	<b>Bau einer Sporthalle (PV-Anlage)</b> Begründung: Übertragung für Schlussrechnungen (Mittel i.H.v. 57.250 EUR gebunden)	76.872,84 EUR
65	0113	7000513	<b>Neu-/Umbau JSG</b> Begründung: Übertragung für Schlussrechnungen und Leistungsphase 9 der Planer (Mittel i.H.v. 45.090 EUR gebunden)	150.000,00 EUR
65	0113	7000538	<b>Erwerb Vermögensgegenstände HM/zentr. GS</b> Begründung: Die Rechnung für eine Waschmaschine wird erst im Folgejahr bezahlt.	6.568,50 EUR
65	0113	7000562	<b>Brandschutz Rathaus</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Brandmeldeanlage). (Mittel in Höhe von 6.034 EUR gebunden)	33.112,43 EUR
65	0113	7000581	<b>Spielgeräte</b> Begründung: Die Beschaffung von Spielgeräten für Die GTS I und die Kita Diesterweg müssen auf das Jahr 2024 verschoben werden.	69.500,00 EUR
65	0113	7000733	<b>Erneuerung WC Am Markt</b> Begründung: Übertragung zur Endabwicklung und Begleichung der Schlussrechnungen (Mittel i.H.v. 6.700 EUR gebunden)	8.248,92 EUR
65	0113	7000850	<b>Zügigkeitserhöhung Gesamtschule</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 1.318.871 EUR gebunden).	2.096.929,57 EUR
65	0113	7000873	<b>Pestalozzi Einbau OGS-Küche in Pavillon</b> Begründung: Übertragung zur Begleichung der Schlussrechnung (Mittel i.H.v. 5.461 EUR gebunden)	8.333,02 EUR
65	0113	7000874	<b>Gesamtsch. Erw. Heizung für Funktionsgeb.</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 25.370 EUR gebunden).	28.211,79 EUR
65	0113	7000918	<b>Gesamtschule Lehrer- und Schüler WCs 1. OG</b> Begründung: Übertragung zur Beendigung der Maßnahme im Rahmen der Sanierung der Gesamtschule.	3.800,21 EUR
65	0113	7000920	<b>Antonius Anbau OGS</b> Begründung: Mit der Planung des Projekts wurde begonnen (Mittel i.H.v. 9.740 EUR gebunden).	83.000,00 EUR
65	0113	7000927	<b>Rathaus Photovoltaikanlage</b> Begründung: Mit der Planung des Projekts wurde begonnen, die Umsetzung ist für das Jahr 2024 vorgesehen (Mittel i.H.v. 30.053 EUR gebunden).	52.000,00 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
68	0106	7000876	<b>Ersatzbeschaffung DoKa WES-NV 90</b> Begründung: Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel i.H.v. 50.980 EUR gebunden). Fahrzeug wurde aufgrund langer Lieferzeiten erst am 05.01.2024 ausgeliefert.	50.980,00 EUR
68	0106	7000913	<b>Beschaffung Brunnenbau BBH</b> Begründung: Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme	45.000,00 EUR
68	1103	7000452	<b>Austausch von Abwasserpumpen</b> Begründung: Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel i.H.v. 2.294,47 EUR gebunden)	2.294,47 EUR
68	1103	7000742	<b>Beschaffung von Schneidwerken</b> Begründung: Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel i.H.v. 25.049,98 EUR gebunden)	25.049,98 EUR
68	1302	7000461	<b>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b> Begründung: Übertragung für die Spielplatzerneuerung (Mittel i.H.v. 16.676,41 EUR gebunden)	16.676,41 EUR
<b>Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen</b>				<b>3.620.452,85 EUR</b>

## 4.13 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

Bei der Ausführung des Haushaltsplans kann es vorkommen, dass einzelne Planansätze vorzeitig erschöpft bzw. für bestimmte Positionen keine Ermächtigungen im Haushaltsplan enthalten sind. Sofern eine Deckung im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 KomHVO nicht gewährleistet werden kann, so besteht nach § 83 GO NRW die Möglichkeit zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Als überplanmäßig werden gemeindliche Aufwendungen oder Auszahlungen bezeichnet, wenn diese über die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen einschließlich der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen hinausgehen. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen liegen vor, wenn dafür weder Ermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt noch Ermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen worden sind.

Die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist an strenge Zulässigkeitsvoraussetzungen geknüpft. Sie sind nur zulässig, wenn sie in sachlicher und zeitlicher Hinsicht unabweisbar sind. Eine Aufwendung oder Auszahlung ist sachlich unabweisbar, wenn sie unbedingt notwendig ist, also ein dringend sachliches Bedürfnis besteht. Sie muss auch zeitlich unabweisbar sein, eine Verschiebung muss entweder unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar sein.

Des Weiteren muss eine Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Die Deckung kann sich entweder aus Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen ergeben oder aus Mehrerträgen bzw. Mehreinzahlungen.

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer. Wenn sie erheblich i.S. des Ratsbeschlusses vom 30.05.2001 sind, bedürfen sie gem. § 83 Abs. 2 GO der vorherigen Zustimmung des Rates. Wenn der Kämmerer zuständig ist, so sind sie dem Rat (nachträglich) zur Kenntnis zu bringen.

Die Betragsgrenzen wurden mit Wirkung ab 01.01.2002 wie folgt festgesetzt:

### 1. Freiwillige Ausgaben

a) Überplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne des § 83 GO, wenn sie im Einzelfall 500 EUR oder 10 % des Ansatzes, maximal 5.000 EUR nicht überschreiten.

b) Außerplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne des § 83 GO, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 500 EUR nicht überschreiten.

### 2. Gesetzliche, vertragliche oder tarifliche Ausgaben

a) Gesetzliche Ausgaben:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne des § 83 GO, sofern ihre Leistung auf gesetzlicher Verpflichtung beruht.

b) Vertragliche oder tarifliche Ausgaben:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne des § 83 GO, sofern ihre Leistung auf vertraglicher oder tariflicher Verpflichtung beruht und sie den Betrag von 50.000 EUR im Einzelfall nicht übersteigen.

c) Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die in vollem Umfang durch Erstattungsleistungen abgedeckt sind, z.B. Sozialhilfeausgaben, gelten grundsätzlich als unerhebliche Mehrausgaben.

Der Rat wurde in der Sitzung vom 20.03.2024 über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2023 informiert.

Die Gesamtsumme der einzelnen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 1.021.674,81 EUR entfällt mit 714.214,45 EUR auf konsumtiven Mehraufwand, mit 307.460,36 EUR auf Mehrauszahlungen für Investitionen und Grundstücksanschlusskosten. Zudem wurden dem Rat gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW die durch die Kämmerin genehmigten über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.640.000 EUR zur Kenntnis gegeben.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen				Deckung			
Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag der üpl./apl. Aufwand	Erläuterung der üpl./apl. Aufwendungen und des Deckungsvorschlags	Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag	Haushalt (ERGHH, FINHH)
0102	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00 EUR	Erste notwendige Beschaffungen für die Europawahl 2024, für die 2023 noch keine Mittel veranschlagt sind; Deckung durch Einsparungen im Bereich Organisation und zentrale Dienste	0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00 EUR	ERGHH, FINHH
0103	Versorgungsaufwendungen	76.100,00 EUR	Mehrbedarf bei den Abschlägen an die Rheinische Versorgungskasse; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	76.100,00 EUR	ERGHH, FINHH
0105	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095,16 EUR	Mehraufwand für die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen in Vorbereitung für die Brandschutzsanierung des Rathauses; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	7.095,16 EUR	ERGHH, FINHH
0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00 EUR	Mehraufwand für notwendige Rechtsberatung; Deckung durch Einsparungen bei den Kreditzinsen	1601	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.050,10 EUR	Mehraufwand für notwendige Gerichtskosten; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	28.050,10 EUR	ERGHH, FINHH
0106	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00 EUR	Zur Aufrechterhaltung des Winterdienstes sowie des Friedhofswesens waren Reparaturen von Geräten und Maschinen erforderlich; Deckung durch Minderaufwand bei der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1202	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143,00 EUR	Für die Schädlingsbekämpfung werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren im Obdachlosenwesen	0201	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.143,00 EUR	ERGHH, FINHH
0201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,00 EUR	Für Gutachten nach dem PsychKG und die Beseitigung von Ölsuren werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren im Obdachlosenwesen	0201	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,00 EUR	ERGHH, FINHH
0202	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00 EUR	Die Stromversorgung der Klompenkirmes wird nicht mehr mit den Schaustellern direkt abgerechnet und der Stadt Neukirchen-Vluyn außerplanmäßig in Rechnung gestellt; Deckung durch Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Bürgerservice und Personenstandswesen	0205	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0203	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00 EUR	Aufgrund einer mutwilligen Beschädigung des Geschwindigkeitsanzeigesystems ist eine Begutachtung durch den Hersteller notwendig; Deckung durch Wenigeraufwendungen im Bereich Allgemeines Ordnungswesen	0201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00 EUR	ERGHH, FINHH
0203	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,00 EUR	Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Abschleppgebühren angefallen; Deckung durch Mehrerträge bei Benutzungsgebühren im Bereich Obdachlosenwesen	0201	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00 EUR	ERGHH, FINHH
0203	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00 EUR	Die Auslesung des Seitenradargerätes erfolgt zukünftig über eine App, für die zusätzliche Mittel benötigt werden; Deckung durch Wenigeraufwendungen im Bereich Allgemeines Ordnungswesen	0201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00 EUR	ERGHH, FINHH
0205	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.418,69 EUR	Für die Begleichung der Rechnungen der Bundesdruckerei für Ausweisdokumente werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Gebührenhaushalt Märkte und im Brandschutz sowie durch Minderaufwand bei den sonstigen ordentl. Aufwendungen im Brandschutz	0202	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00 EUR	ERGHH, FINHH
				0204	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.738,52 EUR	ERGHH, FINHH
				0204	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,17 EUR	ERGHH, FINHH
0403	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00 EUR	Beim geförderten Landesprojekt werden einige Beschaffungen über konsumtive Mittel anstatt der geplanten investiven Mittel umgesetzt; Deckung durch Wenigeraufwendungen bei den Beratungsleistungen für die weiterführenden Schulen	0302	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0503	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,00 EUR	Die Bezirksregierung Düsseldorf fordert zwei Monatspauschalen der Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz aus dem Jahr 2020 zurück; Deckung durch Mehrerträge für Zuwendungen und ähnlichen Umlagen	0503	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732,00 EUR	ERGHH, FINHH

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen				Deckung			
Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag der üpl./apl. Aufwand	Erläuterung der üpl./apl. Aufwendungen und des Deckungsvorschlags	Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag	Haushalt (ERGHH, FINHH)
1101	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.750,00 EUR	Gemäß Gewerbesteuerbescheid sind für das Jahr 2021 und 2023 Gewerbesteuer zu zahlen. Die eingeplanten Steueraufwendungen reichen nicht aus. Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	16.750,00 EUR	ERGHH, FINHH
1102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00 EUR	Die regelmäßige Untersuchung des Kanalsystems ist gem. SüwVO durchzuführen. Für die Beauftragung werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Minderaufwand bei den Zuweisungen an die Zweckverbände	1102	Transferaufwendungen	21.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
1102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00 EUR	Für kleine Reparaturen der RAG im Zuge von Großsanierungsmaßnahmen werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Minderaufwand bei den Zuweisungen an die Zweckverbände	1102	Transferaufwendungen	8.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
1102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00 EUR	Um der gesetzlichen Verpflichtung, der Abwasserbeseitigung, nachzukommen, ist die Fortschreibung des Kanalkatasters erforderlich; Deckung durch Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Gebührenhaushalt Abfall	1101	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
1201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00 EUR	Für die lfd. Maßnahme "6. BA Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)" werden zusätzliche Mittel zur Begleichung der Schlussrechnung des Ing.-Büros benötigt; Deckung durch Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Gebührenhaushalt Abfall	1101	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
1201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00 EUR	Für die Nachtragsvereinbarung für die Straßendatenbank werden zusätzliche Mittel benötigt, um umfangreichere Daten für das Pilotprojekt mit dem KRZN zu ermitteln; Deckung durch Minderungsaufwand bei den Zuweisungen an die Zweckverbände	1102	Transferaufwendungen	55.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
1201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00 EUR	Die im Stadtgebiet befindlichen Holzbrücken müssen jährlich einer Brückenprüfung unterzogen werden. Bei den übrigen Brücken ist eine Hauptprüfung gemäß aktuellem Zyklus im Jahr 2023 erforderlich; Deckung durch Minderungsaufwand bei den sonstigen Dienstleistungen	1102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
1201	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.990,00 EUR	Zum Abschluss der Baumaßnahme Holtmannstraße sind die Pflanzarbeiten für das Straßenbegleitgrün innerhalb der festgelegten Pflanzperiode umzusetzen. Die Mittel aus der Ermächtigungübertragung sind nicht ausreichend, sodass weitere Mittel benötigt werden; Deckung durch Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Gebührenhaushalt Abfall sowie bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Festwerte Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK und Spiel-/Begegnungsf. Rayen	1101	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890,00 EUR	ERGHH, FINHH
				1301	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.100,00 EUR	ERGHH, FINHH
1201	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00 EUR	Zum Abschluss der Baumaßnahme Ausbau Mozartstraße sind die Pflanzarbeiten für das Straßenbegleitgrün innerhalb der festgelegten Pflanzperiode umzusetzen. Die eingeplanten Mittel wurden bereits teilweise zur Deckung anderer Maßnahmen genutzt. Im Jahresverlauf hat sich jedoch ein höherer Bedarf heraus-gestellt, sodass weitere Mittel benötigt werden; Deckung durch Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Gebührenhaushalt Abfall	1101	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00 EUR	ERGHH, FINHH
1201	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310,00 EUR	Zum Abschluss von verschiedenen Kleinprojekten sind die Pflanzarbeiten für Straßenbegleitgrün innerhalb der festgelegten Pflanzperiode umzusetzen. Die eingeplanten Mittel wurden bereits teilweise zur Deckung anderer Maßnahmen genutzt. Im Jahresverlauf hat sich jedoch ein höherer Bedarf heraus-gestellt, sodass weitere Mittel benötigt werden; Deckung durch Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Gebührenhaushalt Abfall	1101	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310,00 EUR	ERGHH, FINHH
1201	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.800,00 EUR	Aufgrund der schnelleren Umsetzung und voraussichtlichen Fertigstellung in 2023 vom Grafschafter Platz werden zusätzliche Mittel für Festwertausstattungen benötigt; Deckung durch Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Gebührenhaushalt Abfall sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich Planung und Bau öffentlichen Grüns	1101	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500,00 EUR	ERGHH, FINHH
				1301	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.300,00 EUR	ERGHH, FINHH

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen				Deckung			
Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag der üpl./apl. Aufwand	Erläuterung der üpl./apl. Aufwendungen und des Deckungsvorschlags	Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag	Haushalt (ERGHH, FINHH)
1201	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.734,00 EUR	Die Straßenbaubeiträge für die Ausbauanlagen Hochstraße müssen nach Entscheidung des OVG Münster vom 05.10.2023 noch in diesem Jahr zurückgezahlt werden. Für die Zahlung der fälligen Zinsen werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Grünflächenamt und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Gebührenhaushalt Abfall sowie Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	1101	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
				1301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
				1102	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.734,00 EUR	ERGHH, FINHH
1201	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.832,51 EUR	Die Straßenbaubeiträge für die Ausbauanlagen Hochstraße müssen nach Entscheidung des OVG Münster vom 05.10.2023 noch in diesem Jahr zurückgezahlt werden. Für die Zahlung der Beiträge aus Festwerten werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	62.832,51 EUR	ERGHH, FINHH
1201	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.645,30 EUR	Die Straßenbaubeiträge für die Ausbauanlagen Hochstraße müssen nach Entscheidung des OVG Münster vom 05.10.2023 noch in diesem Jahr zurückgezahlt werden. Für die Zahlung der Rechtsanwaltskosten (33.239,30 EUR) sowie der Gerichtskosten (406 EUR) werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Minderaufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Gebührenhaushalt Abfall sowie durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	1102	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,54 EUR	ERGHH, FINHH
				1601	Steuern und ähnliche Abgaben	9.700,00 EUR	ERGHH, FINHH
				1101	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.546,76 EUR	ERGHH, FINHH
1203	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,00 EUR	Für die Abrechnung der Aufwendungen für den Straßenkehrriech und die Laubsammlung werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Gebührenhaushalt Abfall	1101	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,00 EUR	ERGHH, FINHH
1401	Transferaufwendungen	9.353,00 EUR	Die Rechnung für die Deichverbandabgabe 2023 muss bezahlt werden. Die dafür eingeplanten Mittel wurden bereits für die verspätete Rechnung der Deichverbandabgabe 2022 in Anspruch genommen, sodass weitere Mittel benötigt werden; Deckung durch Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beim Umweltschutz	1401	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.353,00 EUR	ERGHH, FINHH
1401	Transferaufwendungen	230,00 EUR	Der Zuschuss 2023 für den Bienenzuchtverein muss bezahlt werden. Die dafür eingeplanten Mittel wurden bereits für den verspäteten Zuschuss 2022 in Anspruch genommen, sodass weitere Mittel benötigt werden; Deckung durch Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beim Umweltschutz	1401	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00 EUR	ERGHH, FINHH
1402	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.114,69 EUR	Neben der Rückzahlung von angeforderten Fördermitteln für ODI wir4mobil sind auch Zinszahlungen zu leisten, sodass Mittel benötigt werden; Deckung durch Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei Klimaschutz/ Nachhaltigkeit	1402	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,69 EUR	ERGHH, FINHH
1601	Transferaufwendungen	59.709,00 EUR	Für die der Krankenhauspauschale werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	59.709,00 EUR	ERGHH, FINHH

714.214,45 EUR

714.214,45 EUR

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen				Deckung			
Produkt Projekt	Bezeichnung Zeile Finanzhaushalt	Betrag der üpl./apl. Aufw./Ausz.	Erläuterung der üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen und des Deckungsvorschlags	Produkt Projekt	Bezeichnung Zeile Finanzhaushalt	Betrag	Haushalt (ERGH, FINHH)
0104 7000474	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	1.584,20 EUR	Mehrbedarf für einen zweiten Prozessor für den neuen Server des Rathauses, der für ein performantes Arbeiten dringend erforderlich ist; Deckung durch versch. investive Einsparungen im Bereich der IT	0104 7000201 7000331 7000930	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.584,20 EUR	FINHH
0104 7000331	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	5.135,00 EUR	Mehrbedarf für ein Satellitentelefon, das der Kommunikation in Notfällen dient und für zwei iPhones; Deckung durch investive Einsparungen beim Gebäudemanagement	0113 7000506	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.135,00 EUR	FINHH
0105 7000477	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	24.356,81 EUR	Mehrauszahlungen für bedarfsgerechte, ergonomische Ausstattung von Büros mit Möbeln und der zentralen Dienste mit Hilfsmitteln, Ersatzbeschaffung eines Getränkeautomaten und Beschaffung eines Defibrillators; Deckung durch investive Einsparungen beim Gebäudemanagement	0113 7000506 7000930	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.356,81 EUR	FINHH
0113 7000538	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	6.600,00 EUR	Auszahlungen für die notwendige Beschaffung einer nicht veranschlagten Reinigungs-maschine; Deckung durch andere investive Einsparungen beim Gebäudemanagement	0113 7000506	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.600,00 EUR	FINHH
0203 7000507	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	2.400,00 EUR	Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht ist ein Austausch des durch Vandalismus beschädigten Geschwindigkeits- und anzeigesystems erforderlich; Deckung durch Wenigerauszahlungen bei dem Erwerb MTF Jugendfeuerwehr	0204 7000739	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,00 EUR	FINHH
0802 7000424	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	300,00 EUR	Im Foyer des Freizeitbades sind beide Haartrockner defekt und müssen erneuert werden; Deckung durch Wenigerauszahlungen bei dem Erwerb MTF Jugendfeuerwehr	0204 7000739	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	300,00 EUR	FINHH
1201 7000105	Sonstige Investitionsauszahlungen	189.284,35 EUR	Die Straßenbaubeiträge für die Ausbauanlagen Hochstraße müssen nach Entscheidung des OVG Münster vom 05.10.2023 noch in diesem Jahr zurückgezahlt werden. Für die Zahlung der Beiträge werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Einsparungen bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der RW-Behandlungen Plankendickweg/-kandel (R5), Niederheinallee B60/Inneb. (R4), Inneboltsgr./ Schulzentrum(R5) und Ophülsgraben/ Niederheinallee R6	1102 7000706 1102 7000809 1102 7000865 1102 7000869	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 EUR 78.000,00 EUR 45.000,00 EUR 16.284,35 EUR	FINHH FINHH FINHH FINHH
1201 7000721	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00 EUR	Die SiGeKo-Leistungen (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator) mussten gemäß § 3 BaustellV beauftragt werden; Deckung durch Mehreinzahlung bei den Beiträgen	1201 7000105	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.000,00 EUR	FINHH
1201 7000752	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.500,00 EUR	Bei der Baumaßnahme "Aufwertung Mozartstraße" hat sich für die erforderliche Verdichtung der Bodenaustausch auf die vierfache Menge erhöht; Deckung durch Einsparungen bei den Auszahlungen für die Spiel-/Begegnungsfläche Rayen	1301 7000849	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.500,00 EUR	FINHH
1201 7000752	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00 EUR	Die beauftragten Ingenieurleistungen für die Baumaßnahme "Aufwertung Mozartstraße" fallen durch Anpassung an die neuen anrechenbaren Projektkosten höher aus; Deckung durch Einsparungen bei den Auszahlungen beim MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)	1102 7000275	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00 EUR	FINHH
1201 7000806	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00 EUR	Die Kosten der laufenden Maßnahme "Spiel- und Begegnungsfläche Am Markt" haben sich erhöht; Deckung durch Einsparungen bei den Auszahlungen für die Spiel-/Begegnungsfläche Rayen	1301 7000849	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00 EUR	FINHH
1302 7000461	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	9.300,00 EUR	Aus Verkehrssicherungsgründen ist die Ersatzbeschaffung einer Mittelmastpyramide (Klettergerüst) notwendig; Deckung durch Wenigerauszahlungen bei der RW- Beh. Ophülsgraben/Niederheinallee R6	1102 7000869	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.300,00 EUR	FINHH

307.460,36 EUR

307.460,36 EUR



Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen				Deckung		
Produkt	Bezeichnung Zeile Finanzhaushalt	Betrag der üpl./apl. VE	Erläuterung der üpl./apl. VE und des Deckungsvorschlags	Produkt	Bezeichnung Zeile Finanzhaushalt	Betrag
0113 7000920	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.151.000,00 EUR	Aufgrund der angepassten Schulentwicklungsplanung müssen umgehend die Planerleistungen für Abriss, Ermerung und Vergrößerung des Anbaus an der Antoniusschule ausgeschrieben werden; Deckung durch geringere Auftragsvergaben bei der Tiefbaumaßnahme "Straßenbau IHK Denkmalplatz"	1201 7000716	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.151.000,00 EUR
0113 7000960	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.000,00 EUR	Aufgrund der angepassten Schulentwicklungsplanung müssen umgehend die Planerleistungen für einen Anbau an der Grundschule GTS I ausgeschrieben werden; Deckung durch geringere Auftragsvergaben bei der Tiefbaumaßnahme Straßenbau und Festwerte IHK Denkmalplatz und der Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs beim Baubetriebshof	1201 7000716 1201 7000750 0106 7000776	Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.000,00 EUR 118.300,00 EUR 26.700,00 EUR

1.640.000,00 EUR

1.640.000,00 EUR



#### 4.14 Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Nach dem Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) stellte die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Für die Stadt Neukirchen-Vluyn stand ein Kreditkontingent in Höhe von jährlich 484.222 EUR, also insgesamt 1.936.888 EUR, zur Verfügung, das auch vollständig abgerufen wurde.

Mit dem Programm wurden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen durften aus Mitteln des Programms finanziert werden. Bei der Stadt Neukirchen-Vluyn wurden die Mittel für konsumtive Maßnahmen im Rahmen der Modernisierung des Julius-Stursberg-Gymnasiums verwendet.

Eine konsumtive Verwendung führte dazu, dass zur Finanzierung im Rahmen des Programms Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen wurden. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die im Rahmen des Programms aufgenommen werden. Zahlungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

In der Bilanz stiegen mit dem Abruf der Mittel die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und zugleich die liquiden Mittel. Im Finanzhaushalt standen den Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber.

Für die im Ergebnishaushalt angefallenen ordentlichen Aufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) entstand eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land in Höhe des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehens. Dieser Forderung stand durch die Schuldendiensthilfe des Landes ein Ertrag aus Transferleistungen gegenüber.

In Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen durch das Land NRW an die NRW.BANK sinken die Verbindlichkeiten und Forderungen in der städtischen Bilanz gleichmäßig.

Sollte es zu Zinszahlungen des Landes kommen, werden die im Ergebnishaushalt zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen ebenfalls neutralisiert.

Das Land NRW hat im Jahr 2023 Tilgungen in Höhe von 102.040 EUR geleistet, die den Bestand der Liquiditätskredite sowie die Forderungen aus Transferleistungen entsprechend mindern:

Aktiva	31.12.2022	31.12.2023	Passiva	31.12.2022	31.12.2023
2.2.1 Forderungen aus Transferleistungen	1.720.028,00	1.617.988,00	4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.720.028,00	1.617.988,00

---

## 4.15 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023

Zur Verabschiedung des Haushaltes 2014 musste gemäß § 76 GO NRW zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, das durch die Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt wurde und jährlich fortzuschreiben ist.

Bei der Fortschreibung der ab 2023 zu berücksichtigenden Maßnahmen wurden mehrere Konsolidierungsbeiträge (Ifd. Nr. 4, 34 und 53) angepasst. Eine Kompensation erfolgte über die bereits beschlossenen HSK-Maßnahmen Nr. 49 und 50, da hier mit höheren Konsolidierungserträgen zu rechnen ist. Zusätzlich wurde eine weitere HSK-Maßnahme Nr. 58 mit der Neuausrichtung des Schülerspezialverkehrs beschlossen, so dass der Haushaltsausgleich weiterhin in 2024 dargestellt werden konnte.

Nach dem vom Kreis Wesel genehmigten HSK beträgt das Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge in 2023 insgesamt 3.407.621 EUR.

Wie der Aufstellung zum HSK-Controlling für 2023 zu entnehmen ist, erfolgt die Zielerreichung der meisten für 2023 beschlossenen HSK-Maßnahmen zu 100 %. Die sich bei einigen Maßnahmen ergebenden Unterschreitungen in Höhe von 33.192 EUR werden durch höhere Konsolidierungsbeiträge an anderer Stelle (insbesondere bei der Gewerbesteuer; HSK-Maßnahme Nr. 50) mehr als kompensiert.

Zum Abschluss 2023 ergibt sich ein Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge von 3.963.913 EUR.

Die einzelnen Beiträge der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen können der anschließenden Übersicht entnommen werden.

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
1	0102	10	Politische Gremien	Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 12 % ab 2015	2014 2015	4.320	4.320	0	100		
2	0102	10	Politische Gremien	Verringerung der Ratsmandate zur Kommunalwahl 2020 um 4 Sitze	2014 2018	0	0	0			entfallen gemäß Beschluss des HSK 2018
3	0102	10	Politische Gremien	Verringerung der Ausschussgrößen / Zusammenlegung von Ausschüssen ab 2014	2014 2015	0	0	0			entfallen gemäß Beschluss des HSK 2015
4	0103	10	Personalmanagement	Kürzung/Wegfall der Übernahme der Lehrgangsgebühren für den Angestelltenlehrgang II	2014 2023	0	0	0			entfallen gemäß Beschluss des HSK 2023
5	0103	10	Personalmanagement	Reduzierung Sachaufwendungen (Dienstreisen, Fortbildung, Auswahlverfahren für Auszubildende)	2014	13.000	13.000	0	100		
6	0104	10	Bereitstellung IT-Infrastruktur	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung und EDV-Dienstleistungen, Streckung IT-Ersatzbeschaffungen)	2014	6.000	6.000	0	100		
7	0105	10	Organisation und Zentrale Dienste	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung, Dienstleistungen, Telekommunikation, Porto, Fachliteratur)	2014	5.800	5.800	0	100		
8	0105	10	Organisation und Zentrale Dienste	Reduzierung auf 2 Bürgerversammlungen (Wegfall Sachaufwendungen)	2014 2015	0	0	0			entfallen gemäß Beschluss des HSK 2015
9	0105	10 32 40	Organisation und Zentrale Dienste	Erstattung der Geschäftskosten der stadtnahen Vereine	2014	2.000	2.000	0	100		Abweichung bei den Erstattungen; die Aufwendungen werden allerdings auch entsprechend geringer ausfallen.
10	0109	20	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Optimierung des Kostenersatzes durch Dritte im Amtshilfverfahren	2014	5.000	5.000	0	100		
11	0111	23	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Zuschuss für Veröffentlichungen in NV Aktuell	2014	500	500	0	100		

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
12	0113	65	Gebäudemanagement	Verursachungsgerechte Abrechnung der Betriebskosten Kulturhalle	2014	60.000	60.000	0	100		Die Pächterin der Kulturhalle trägt ab 2018 die Energiekosten zu 100 % selber (geänderte Abrechnung).
13	0113	65	Gebäudemanagement	Verursachungsgerechte Abrechnung der Nebenkosten für die Nutzung der ehem. Diesterwegschule durch die Kleiderbörse ev. Kirchengemeinde	2014	1.500	1.500	0	100		
14	0201	32	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bereitstellung Obdachlosenunterkünfte (alternative Unterbringung / Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung Obdachloser)	2014	15.000	15.000	0	100		kein Verkauf der Gebäude (dafür Unterbringung von Flüchtlingen), aber auch keine Mietaufwendungen zur Unterbringung von Obdachlosen
15	0201	32	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Keine Erweiterung der Tütenspender für Hundekotbeutel	2014	1.100	1.100	0	100		
16	0203	32	Verkehrsangelegenheiten	Umstellung Verwarngelder (Einsparung Porto)	2014	700	913	213	130		
17	0204	32	Brandschutz	Reduzierung Kameradschaftspflegemittel	2014	2.000	2.000	0	100		
18	0301	40 (10)	Grundschulen	Einsparung Schülerlotsen durch Schaffung ehrenamtlicher Alternativen sowie Einrichtung von Zebrastreifen	2014 2015	0	0	0			entfallen gemäß Beschluss des HSK 2015
19	0301 0302	40	Grundschulen Weiterführende Schulen	Einschränkung Schülerspezialverkehr / Schülerbeförderung	2014 2015	0	0	0			entfallen gemäß Beschluss des HSK 2015
20	0301 0302	40	Grundschulen Weiterführende Schulen	Kürzung Schulbudgets (25 % der investiven Mittel unter Beibehaltung bestehender "Reste")	2014	13.700	13.700	0	100		
21	0401	40	Kultur	Umstrukturierung des städtischen Kulturprogrammes	2014	25.000	13.194	-11.806	53		Die Abweichung ist auf Mindererträge aufgrund geringerer Eintrittskartenbeteiligung zurückzuführen.
22	0401	40	Kultur	Personalaufwendungen Kulturbeauftragter	2014	46.000	46.000	0	100		

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
23	0401	40	Kultur	Zuschüsse nach den Kulturförderungsrichtlinien	2014	1.023	1.023	0	100		
24	0402	40	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	Verzicht des Katholischen Bildungswerks auf Zuschuss nach dem Weiterbildungsgesetz	2014	660	660	0	100		
25	0402	40	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	Zuschuss an DRK-Familienbildungsstätte	2014	2.400	2.400	0	100		
26	0403	40	Stadtbücherei	Wegfall des Angebotes "Multimediale Jugendbücherei daddelBib")	2014	13.045	13.045	0	100		
27	0403	40	Stadtbücherei	Optimierung der Stadtbücherei (Personaleinsparung ab 2018 und 2020)	2014	34.000	34.000	0	100		
28	0403	40	Stadtbücherei	Anhebung der Jahresbeiträge der Stadtbücherei	2014 2018	6.200	5.708	-492	92		geringfügige Abweichung
29	0504	40	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	Konzept für Seniorenveranstaltungen (wechselnde Durchführung der Veranstaltungen)	2014	2.000	2.000	0	100		
30	0602	40	Kinder- und Jugendförderung	Auslaufen des Vertrages "Streetwork" zum 31.12.2014	2014	30.200	30.200	0	100		
31	0801	40	Sportförderung, Sportstätten	Optimierung der Sportzuschüsse	2014	20.000	20.000	0	100		
32	0801 (0113)	40	Sportförderung, Sportstätten	Überprüfung der 3 Fach Turnhalle/ Beschluss eines Spervermerkes	2014	0	0	0			Umsetzung erfolgte ohne Auswirkung auf Ergebnishaushalt
33	0802	FZB	Freizeitbad	Umstellung Schul- und Vereinsschwimmen durch Reduzierung Personalpräsenz während Schul-/Vereinsschwimmen (Schlüsselgewalt an Nutzer)	2014	10.000	10.000	0	100		

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
34	0802	FZB	Freizeitbad	Preisanpassung für Erwachsene in Höhe von 0,50 EUR in 2014, 2017, 2020 und 2023 und für Kinder in Höhe von 0,50 EUR in 2014 und 2020	2014 2020 2023	57.000	57.490	490	101		
35	1102	60	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	Verzicht auf die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges	2014	1.900	1.900	0	100		
36	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür entstehen in den Jahren 2014 und 2015 Gesamtkosten (Umsetzungsaufwand) von 325.000 EUR.	2014	0	0	0			Der Austausch aller HQL-Lampen ist abgeschlossen. Es fällt daher kein Umsetzungsaufwand mehr an.
37	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	2014	3.300	3.300	0	100		
38	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	2014	53.954	53.954	0	100		Der Energieverbrauch konnte durchschnittlich um 60 bis 80 Prozent gesenkt werden.
39	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür entstehen in den Jahren 2014 bis 2019 Gesamtkosten von 279.000 EUR.	2014	0	0	0			Der Austausch der Langfeldleuchten wurde bereits 2018 abgeschlossen. Es fällt daher kein Umsetzungsaufwand mehr an.
40	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel	2014	2.900	2.900	0	100		
41	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldbeleuchtung gegen LED-Leuchtmittel	2014	10.719	10.719	0	100		Der Energieverbrauch konnte um 33 % gegenüber 2013 gesenkt werden.

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
42	1501	23	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	Einsparung Projektkosten Niederberg	2014	0	0	0			Projektkosten waren nur bis 2016 eingeplant.
43	1502	23	Stadtmarketing und Tourismus	Einsparung für Anzeigenschaltung i. V. m. Großveranstaltungen	2014	800	800	0	100		
44	1502	23	Stadtmarketing und Tourismus	Kürzung Mittel Landschaftspark Niederrhein bei Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing und Tourismus	2014	500	500	0	100		
45	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewinn-Ausschüttung der Sparkasse (nach Erreichen der Basel III-Kriterien voraussichtlich im Jahr 2018)	2014 2018	0	0	0			entfallen gemäß Beschluss des HSK 2018
46	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung Vergnügungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von derzeit 15 % auf 20 % ab 2015	2014 2015	113.500	123.839	10.339	109		Verbesserung zum Jahresende erwartet
47	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung der Hundesteuer (Anhebung von 10 EUR)	2014	19.000	22.883	3.883	120		Verbesserung zum Jahresende
48	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 270 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 370 %)	2014	24.600	22.460	-2.140	91		geringfügige Abweichung
49	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 450 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 550 %)	2014	814.000	817.386	3.386	100		geringfügige Abweichung
				Weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2022 von derzeit 520 % bis auf 700 % im Jahr 2025 (jährliche Anhebung um 42 bzw. 44 %-Punkte)	2021	670.000	669.864	-136	100		
50	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von derzeit 450 % jährlich um 5 %-Punkte ab 2015 (bis 500 %)	2014	902.000	1.464.515	562.515	162		Verbesserung durch Nachveranlagungen aus Vorjahren und positive Gesamtentwicklung

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
51	0113 1202	65 68	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Verkehrsflächen	Einsparung bei Energieaufwendungen durch veränderte Bezugsbedingungen	2015	150.000	150.000	0	100	grün	
52	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus der Einführung einer neuen Steuerart (Zweitwohnungssteuer)	2015 2018 2021	8.000	6.682	-1.318	84	rot	geringfügige Abweichung
				Kompensation über höhere Schlüsselzuweisungen	2018	45.000	53.658	8.658	119	grün	Anteil der Schlüsselzuweisungen für die Einwohner (70), die aufgrund der Zweitwohnungssteuer den Status in Hauptwohnsitz gewechselt haben
53	0112	23	Liegenschaften	Erträge aus der Vermarktung Fläche Neukirchener Ring	2015 2018	0	0	0		grün	Konsolidierungsbeitrag ab 2024
54	0401 0403 0802	40 40 FZB	Kultur Stadtbücherei Freizeitbad	Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad)	2015	50.000	50.000	0	100	grün	
55		10	Alle Produkte	Einsparung von Personalaufwendungen durch den Abbau (Fluktuation) von 3 Stellen ab 2020	2015	115.000	115.000	0	100	grün	
56	1001	61	Bauaufsicht und Denkmalschutz	Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge	2015 2018 2021	0	0	0		grün	entfallen gemäß Beschluss des HSK 2021
57	0401	40	Kultur	Reduzierung Personalaufwendungen Schulkulturarbeit	2019	27.000	27.000	0	100	grün	
58	0301 0302	40	Grundschulen Weiterführende Schulen	Neuausrichtung Schülerspezialverkehr	2023	17.300	0	-17.300	0	rot	keine Umsetzung
<b>Summe</b>						<b>3.407.621</b>	<b>3.963.913</b>	<b>556.292</b>	<b>116</b>		

**Legende für das Ampelsystem**

- grün: Vollständige Zielerreichung
- gelb: geringe Abweichung (Erläuterung unter Bemerkungen notwendig!)
- rot: große Abweichung bzw. Gefährdung der Maßnahme (Erläuterung unter Bemerkungen notwendig!)



## 4.16 Isolierung infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen. Das Gesetz soll den Kommunen u.a. ermöglichen, finanzielle Schäden (Ertragsausfälle und Mehraufwendungen) in den durch die Corona-Pandemie belasteten Haushalten separat auszuweisen, um die Haushalte zu stabilisieren. Die infolge der Corona-Pandemie vorhersehbare haushaltstechnische Schieflage der Kommunen soll somit abgemildert und die kommunale Handlungsfähigkeit perspektivisch abgesichert werden.

Infolge der Belastungen der kommunalen Haushalte, die aufgrund anhaltender Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine eingetreten sind, erfolgte im Verlauf des Jahres 2022 eine Ausweitung des Isolierungsgesetzes (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) auf die Belastungen infolge des Ukraine-Krieges.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 ist letztmalig die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und infolge des Krieges gegen die Ukraine zu ermitteln. Eine Verlängerung des Isolierungszeitraumes in das Haushaltsjahr 2024 erfolgt nicht.

Die getrennte Ermittlung der Belastungen des Haushaltsjahres 2023 kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Bei den entstandenen Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie handelt es sich um Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 66.110 EUR. Die Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine Krieges ergeben sich sowohl aus Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus auch aus Mehraufwendungen vor allem bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei Transferaufwendungen. Diesen stehen zur Kompensation Bundes- und Landesmittel gegenüber, was zu einem Saldo der Belastungen in Höhe von 1.622.354 EUR führt.

Die ermittelte Summe der Belastungen in Höhe von 1.688.464 EUR ist gemäß NKF-CUIG im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen, gesondert zu aktivieren und im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern.

Die Liquiditätsslage der Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich weiter positiv entwickelt, sodass keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten. Deshalb muss auch im Jahr 2023 keine Aufteilung des Bilanzwertes nach § 5 Abs. 6 NKF-CUIG vorgenommen werden.

**Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges**

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Belastung NKF-CUIG	
		Covid-19	Ukraine-Krieg
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- 1.690.282,36 €
	Minderertrag Einkommensteuer	- €	- 1.690.282,36 €
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	729.857,59 €
	Mehrertrag FlüAG	- €	117.250,00 €
	Mehrertrag OGS Förderung	- €	42.934,50 €
	Mehrertrag Unterstützung vom Bund	- €	569.673,09 €
3 +	Sonstige Transfererträge	- €	49.557,30 €
	Mehrertrag Erstattung sonstiger Träger	- €	49.557,30 €
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	204.254,07 €
	Mehrertrag Benutzungsgebühren	- €	204.254,07 €
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	7.894,19 €
	Mehrertrag zur Unterstützung ehrenamtl. Aktivitäten	- €	7.894,19 €
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €
9 +	Bestandsveränderungen	- €	- €
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- 698.719,21 €</b>
11 -	Personalaufwendungen	- €	143.904,34 €
	Mehraufw and Unterkünfte	- €	143.904,34 €
12 -	Versorgungsaufwendungen	- €	- €
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208,29 €	609.465,60 €
	Mehraufw and IT-Ausstattung/Homeoffice	9.808,81 €	- €
	Mehraufw and Luftreiniger (z.B. SEPA-Filter)	1.399,48 €	- €
	Mehraufw and Integrationsleistungen	- €	2.736,00 €
	Mehraufw and Koordinationsleistungen	- €	121.810,05 €
	Mehraufw and OGS Förderung	- €	51.199,50 €
	Mehraufw and Unterkünfte	- €	428.600,13 €
	Mehraufw and Unterstützungsleistungen	- €	5.119,92 €
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	42.013,04 €	10.134,86 €
	Abschr. der Luftreiniger	42.013,04 €	- €
	Abschr. Aufrechterhaltung Notbetrieb Baubetriebshof	- €	10.134,86 €
15 -	Transferaufwendungen	- €	160.129,76 €
	Mehraufw and Sozialleistungen	- €	160.129,76 €
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.888,77 €	- €
	Mehraufw and IT-Ausstattung/Homeoffice	11.240,27 €	- €
	Mehraufw and Hygiene- und Infektionsschutz	1.648,50 €	- €
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.110,10 €</b>	<b>923.634,56 €</b>
<b>=</b>	<b>Saldo der Belastungen</b>	<b>- 66.110,10 €</b>	<b>- 1.622.353,77 €</b>

## 4.17 Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW (Stand: 31.12.2023)

### Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Bürgermeister Ralf Köpke  
 Erste Beigeordnete und Kämmerin Margit Ciesielski  
 Technischer Beigeordneter Ulrich Geilmann

### Gremientätigkeiten des Bürgermeisters

Bürgermeister Ralf Köpke ist hauptamtlicher Bürgermeister mit einem bestimmten Aufgabenkreis auf örtlicher Ebene. Der Bürgermeister ist kraft Gesetzes Vorsitzender des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses. Ihm obliegt außerdem neben der repräsentativen Vertretung der Gemeinde die gesetzliche Vertretung in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Er ist zudem Chef der Verwaltung und hat die Beschlüsse des Gemeinderates und seiner Ausschüsse vorzubereiten und auszuführen.

Neben diesen Aufgaben nimmt er zudem noch eine Reihe von Gremientätigkeiten wahr, die u. a. aus der hauptamtlichen Tätigkeit erwachsen.

Eine Zusammenstellung dieser Tätigkeiten wird zur Erfüllung der Bestimmungen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes hier auf dieser Seite veröffentlicht. Die Aufstellung wird jährlich aktualisiert.

Institution	Funktion
Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn	Vorsitzender
Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Neukirchen-Vluyn	Vorsitzender

Aufsichtsrat der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Mitglied
Aufsichtsrat der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	Mitglied
Familien-Peschken-Stiftung	Vorstandsmitglied
Kuratorium Sparkassen-Sozialstiftung Neukirchen-Vluyn	Mitglied
Kuratorium Sparkassen-Kulturstiftung Neukirchen-Vluyn	Mitglied
Kuratorium Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein	Mitglied
Museumsverein Neukirchen-Vluyn e.V.	Vorstandsmitglied
Regionaler Beirat des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein	Stellv. Mitglied
Verbandsversammlung des Deichverbandes Friemersheim	Stellv. Mitglied
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes für den Kreis Wesel, die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein	Mitglied
Aufsichtsrat der wir4-Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	Stellv. Mitglied
Aufsichtsrat der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	Stellv. Mitglied
Verwaltungsrat Stiftung Krankenhaus Bethanien	Mitglied

## Gremientätigkeiten der Beigeordneten

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
<b>Margit Ciesielski</b>	Erste Beigeordnete und Kämmerin	-	- stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat Stiftung Krankenhaus - Mitglied des Ausschusses für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW
<b>Ulrich Geilmann</b>	Technischer Beigeordneter	-	- Delegiertes Mitglied der LINEG Genossenschaftsversammlung - Mitglied des Veranlagungsausschusses der LINEG - stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der wir4-Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg - stellv. Mitglied im Regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein - Mitglied der Verbandsversammlung des Deichverbandes Friemersheim	-

## Gremientätigkeiten der Mandatsträger/-innen

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
-------------------------------------	------------------	---	---	---	--	---

<b>Affeldt, Dieter</b> Sachk. Bürger	Key Experte Energieerzeugung	-	-	-	-	-
<b>Bartolucci, Sandro</b> Sachk. Bürger	IT-Kaufmann; Social Media Manager	-	-	-	-	-
<b>Behrendt-Bongert, Karin</b> Sachk. Bürgerin	Im Ruhestand/ Altersteilzeit	-	-	-	-	- Ortsverbandssprecherin B90/Die Grünen
<b>Bender, Thorsten</b> Ratsmitglied	Bankkaufmann	-	-	-	-	-
<b>Bertz, Elsa</b> Ratsmitglied	Selbständig im Einzelhandel	-	-	-	-	- Geschäftsführerin im Karnevals Verein Neukirchen-VLÜ-KM-GE-Rot-Weiß e.V.
<b>Bochnig, Ursula</b> Ratsmitglied	Kassiererin	-	-	-	-	-
<b>Bruckhaus, Käte</b> Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	-
<b>Buttkereit, Elke</b> Ratsmitglied	Leiterin Produktion und Arbeits- vorbereitung/ Fertigungs- steuerung	-	-	-	-	- stellv. Pressesprecherin KG Blau Weiße Funken e.V. - Vorsitzende SPD Neukirchen-Vluyn
<b>Cremers, Hans- Gerd</b> Ratsmitglied	Geschäftsführen- der Gesellschafter O-C-S-S GmbH	-	-	-	-	-
<b>Degen, Karl-Heinz</b> Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	- Ortsgruppensprecher ADFC Ortsgruppe Moers/Neukirchen-Vluyn
<b>Essmeier, Stefan</b> Sachk. Bürger	Student	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender Junge Union Neukirchen-Vluyn
<b>Fetzer, Karin</b> Ratsmitglied	Im Ruhestand	-	-	-	-	- Beisitzerin Vorstand AWO Ortsverein Neukirchen-Vluyn
<b>Feuerer, Jannis</b> Sachk. Bürger	Student/ Minijob	-	-	-	-	-

## Gremientätigkeiten der Mandatsträger/-innen

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
-------------------------------------	------------------	---	---	---	--	---

<b>Franken, Heinz-Gerd</b> Ratsmitglied	Im Ruhestand	-	-	-	-	- 1. Vorsitzender Knappenverein Glück-Auf Niederberg 2002 e.V.
<b>Frenkert, Armin</b> Sachk. Bürger	Geschäftsführer/ Syndikatsanwalt/ Rechtsanwalt	- Geschäftsführer Duisburger Haus und Grund- besitzer GmbH	-	-	-	- Hauptberuflicher Geschäftsführer Verein der Haus und Grundeigentümer Duisburg
<b>Fritsch, Marion</b> Ratsmitglied	Im Ruhestand	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzende AWO Ortsverein Neukirchen-Vluyn - Vize Präsidentin AWO KV Wesel e.V.
<b>Golde, Joachim</b> Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
<b>Dr. Haaz, Heiko</b> Ratsmitglied	Selbstständiger Unternehmens- berater	-	-	-	-	-
<b>Heintel, Jörn</b> Ratsmitglied	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
<b>Hinterding, Klaus</b> Ratsmitglied	Im Ruhestand	-	-	-	-	- Vorsitzender Ortsgruppe IGBCE Neukirchen-Vluyn - stellv. Vorsitzender Siedlungs- und Eigenheimgemeinschaft der KAB St. Quirinus Neukirchen e.V. - stellv. Bundesvorsitzender des RDS (Ring Deutscher Siedler)
<b>Hochkamer, Jochen</b> Sachk. Bürger	Geschäftsführer Wohlfahrtsverband	-	-	-	-	-
<b>Holderberg, Karsten</b> Ratsmitglied	Selbstständiger Maler und Lackierer	-	-	- Vertreter der VB Niederrhein	-	- Gesellschaftsvertreter der Krefeld Pinguine GmbH

## Gremientätigkeiten der Mandatsträger/-innen

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
-------------------------------------	------------------	---	---	---	--	---

<b>Hollinderbäumer, Dirk</b> Ratsmitglied	Exportleiter	-	-	-	-	-
<b>Jakob, Marco</b> Sachk. Bürger	Finanzbeamter	-	-	-	-	- Laufbetreuer Ausdauer-Sportverein N-V - Kassenprüfer Ausdauer-Sportverein N-V
<b>Keesen, Karin</b> Ratsmitglied	Immobilien- verwaltung	-	-	-	-	- Bezirksfrau, Rheinischer Landfrauen- verband Neukirchen-Vluyn
<b>Kohl, Edith</b> Sachk. Bürgerin	Rechtsanwältin	-	-	-	-	-
<b>Kuhn, Jonas</b> Sachk. Bürger	Außendienstler QM-Beratung	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender CDU-Stadtverband - Vorsitzender JU Neuk.-Vluyn
<b>Kühnen, Thorsten</b> Ratsmitglied	Fliesenleger	-	-	-	-	-
<b>Landskron, André</b> Ratsmitglied	Servicefahrer	-	-	-	-	- Mitglied AS Neukirchen-Vluyn - 2. Vorsitzender Stadtverband FDP
<b>Landskron, Helmut Volker</b> Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
<b>Leikefeld, Ulrich</b> Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	- Vorstand Beisitzer OV SPD - Ausschussvorsitzender Ev.-Kirchen- gemeinde
<b>Lewitzki, Klaus</b> Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	-
<b>Lohbeck, Nicole</b> Sachk. Bürgerin	Agrarbetriebswirtin	-	-	-	-	-
<b>Mach, Jan</b> Ratsmitglied	Unternehmer	-	-	-	-	- Mitglied Kuratorium Uni Duisburg/Essen - Dozent - Mitglied Finanzausschuss des Wirtschaftsrates der CDU
<b>Mallmann, Albert</b> Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	- Sekretär Lions-Club Neukirchen-Vluyn

## Gremientätigkeiten der Mandatsträger/-innen

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
-------------------------------------	------------------	---	---	---	--	---

<b>Matzke, Roland</b> Sachk. Bürger	Freigestellt	-	-	-	-	-
<b>Meyer, Markus</b> Ratsmitglied	Geschäftsführer	-	-	-	-	- <i>Geschäftsführer Schützenverein Neukirchen</i> - <i>stellv. Parteivorsitzender CDU Neukirchen-Vluyn</i>
<b>Nacke, Markus</b> Ratsmitglied	Dipl.- Kaufmann	-	-	-	-	-
<b>Pelikan, Christian</b> Ratsmitglied	Mitarbeiter der ambulanten Jugendhilfe	-	-	-	-	- <i>Kassenprüfer OV B90/Grüne Neukirchen- Vluyn</i> - <i>Bundesdelegierter Bündnis 90/ Die Grünen</i>
<b>Qorri, Ehad</b> Sachk. Bürger	Beamter	-	-	-	-	-
<b>Ratajczak, Tim</b> Ratsmitglied	Bev. Bezirks- schornsteinfeger	-	-	-	-	-
<b>Richter, Steffen</b> Ratsmitglied	Konstrukteur	-	-	-	-	- <i>Vorsitzender Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn</i> - <i>Kassierer Bündnis 90/Die Grünen OV Neukirchen-Vluyn</i>
<b>Ridder, Rainer</b> Ratsmitglied	Bankkaufmann	-	-	-	-	- <i>stellv. Schatzmeister/Senator KG Blau Weisse Funken e.V.</i> - <i>Klumpenkomitee Vluynner Komplen- freunde</i>
<b>Ritzmann, Johann Sebastian</b> Sachk. Bürger	Sport- wissenschaftler	-	-	-	-	-
<b>Rudolph, Christoph</b> Sachk. Bürger	Kommunalbeamter (Feuerwehr- technischer Dienst)	-	-	- <i>stellv. Kreisbandmeister Kreis Wesel (Ehren- beamter Kreis Wesel)</i>	-	-



## Gremientätigkeiten der Mandatsträger/-innen

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
-------------------------------------	------------------	---	---	---	--	---

<b>Rzyski, Rita Maria</b> Sachk. Bürgerin	Im Ruhestand	-	-	-	-	- <i>Vorsitzende SPD Ortsverein Neukirchen-Vluyn</i>
<b>Savic, Miro</b> Sachk. Bürger	Förderschullehrer	-	-	-	-	-
<b>Scheil, Susanne</b> Ratsmitglied	Dipl.- Sozialarbeiterin	-	-	-	-	- <i>Mitglied Arbeitskreis Meditation der evangelischen Kirche Rheinland</i> - <i>Mitglied Förderverein „Wege der Stille“ Rüdiger Maschwitz, Much</i> - <i>Mitglied C-G-Jung-Gesellschaft, Köln</i> - <i>Mitglied Förderverein der Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn</i>
<b>Schlitzer, Dirk-Heiner</b> Ratsmitglied	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
<b>Prof. Dr. Sicking, Raimund</b> Sachk. Bürger	Professor (Hochschullehrer)	-	-	- Mitglied Verbandsver- sammlung Sparkassen- zweckverband Spar- kasse am Niederrhein	-	- <i>1. Vorsitzender Tennisclub Rot-Weiß Vluyn e.V.</i>
<b>Sluiters, Christian</b> Ratsmitglied	Betriebskoordinator Offshore Spezialist für Trans- formatoren	-	-	-	-	-
<b>von Speicher, Angelika</b> Ratsmitglied	Heilpraktikerin	-	-	-	-	-
<b>Stanczyk, Richard</b> Ratsmitglied	Rechtsanwalt	-	-	-	-	- <i>stellv. Vorsitzender Stadtsportverband Neukirchen-Vluyn</i>
<b>Stillger, Willi</b> Ratsmitglied	Selbstständiger Dachdeckermeister	-	-	-	-	-

## Gremientätigkeiten der Mandatsträger/-innen

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
-------------------------------------	------------------	---	---	---	--	---

<b>Waczynski, Peter</b> Ratsmitglied	Kundendienst monteur	-	-	-	-	-
<b>Wagener, Thomas</b> Ratsmitglied	Dipl.- Bauingenieur	-	-	-	-	-
<b>Wannenmacher, Elisabeth</b> Ratsmitglied	Geschäftsführung ABZ	-	-	-	-	- <i>Vorstandsmitglied Arbeiterbildungs- zentrum e.V.</i>
<b>Wilke, Claudia</b> Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	-	-	-
<b>Wilke, Volker</b> Sachk. Bürger	Wirtschafts- informatiker	-	-	-	-	- <i>Vorstandsmitglied HVV-Neukirchen</i>
<b>Wilps, Claudia</b> Ratsmitglied	Integrationshelferin	-	-	-	-	- <i>Mitgliederbeauftragte SPD OV - Bildungsobfrau IGBCE Ortsgruppe N.-V.</i>
<b>Wittrock, Torsten</b> Sachk. Bürger	Kfm. Angestellter	-	-	-	-	- <i>Vorstandsmitglied Direkte Flüchtlingshilfe Neukirchen-Vluyn</i>
<b>Zeller, Günter</b> Ratsmitglied	Im Ruhestand	-	-	- Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein - Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH - Verwaltungsrat wir 4 Wirtschaftsförderung - Gesellschafts- versammlung ENNI Energie + Umwelt	-	-
<b>Zeutzius, Hans-Günter</b> Sachk. Bürger	Kaufmann	-	-	-	-	- <i>Vorstand AS Neukirchen-Vluyn</i>
<b>Zvar, Patrick</b> Sachk. Bürger	-	-	-	-	-	-

## 5. Lagebericht

Nach § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten.

### 5.1 Verlauf und Ergebnis

#### Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2023

In der Sitzung vom 14.12.2022 hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn die Haushaltssatzung, die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

##### Ergebnisplan

Jahresergebnis	- 1.524.158 EUR
Geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage	1.524.158 EUR

##### Finanzplan

Saldo Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 526.952 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.396.047 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.340.000 EUR
Kreditaufnahmeermächtigung	6.396.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	16.742.223 EUR

Höchstbetrag der Kassenkredite	18.000.000 EUR
--------------------------------	----------------

Steuersätze für die Gemeindesteuern (gemäß Hebesatzsatzung):

Grundsteuer A	360 v. H.
Grundsteuer B	614 v. H.
Gewerbsteuer	495 v. H.

Dem Landrat des Kreises Wesel als Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept mit Schreiben vom 30.01.2023 angezeigt. Die Genehmigung durch den Landrat erfolgte mit Schreiben vom 25.02.2023. Es wurden keine Einwände erhoben, sodass die Haushaltssatzung nach Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 4 vom 03.03.2023 rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist.

Für das Haushaltsjahr 2014 war ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW aufzustellen, da im Jahr 2013 in der Ausführung und in den Jahren 2014 - 2016 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2014 die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert werden sollte. Das Ziel eines HSK ist es, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nach § 76 Abs. 1 und 2 GO NRW schnellstmöglich zu erreichen. Hierfür ist der Haushaltsausgleich Voraussetzung, der durch das HSK zum nächstmöglichen Zeitpunkt (§ 76 Abs. 1 GO NRW) bzw. schnellstmöglich (§ 5 KomHVO NRW) erreicht werden soll. Der Haushaltsausgleich muss spätestens im zehnten des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, welches die HSK-Verpflichtung auslöst (2014), erreicht werden. Nach Abstimmung mit den Ratsfraktionen und der Finanzaufsicht des Kreises Wesel und nach einer Bürgerbeteiligung wurde das HSK für den Zeitraum 2014 – 2024 vom Rat beschlossen. Das HSK wurde für das Haushaltsjahr 2023 fortgeschrieben (siehe Pkt. 4.15 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023) und sieht den Haushaltsausgleich im Jahr 2024 mit einem Gesamtkonsolidierungsvolumen von rd. 4,6 Mio. EUR vor. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und die konsequente Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen stellen eine permanente Aufgabe bis zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs spätestens in 2024 dar.

In den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 31.05.2023 und 20.09.2023 wurden Finanzberichte über relevante Abweichungen in der Haushaltsausführung und eine Ergebnisprognose für das Haushaltsjahr 2023 vorgelegt. Die Prognose zur Entwicklung des Jahresergebnisses fiel mit Verbesserungen von 1,6 Mio. EUR im Juni und mit 4,4 Mio. EUR im September jeweils positiv aus.

### Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2023 schließt in der Ergebnisrechnung erneut mit einem Überschuss ab, der 4.970.375,36 EUR beträgt. Auch wenn das Jahr 2023 von den Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges geprägt wurde, konnten bei den kommunalen Steuererträgen – insbesondere bei der Gewerbesteuer – größere Verbesserungen erzielt werden. Die hohen Gewerbesteuererträge sind vor allem auf außergewöhnlich hohe Festsetzungen und Nachveranlagungen für das Jahr 2021 und erhöhte Vorausleistungen für 2023 zurückzuführen.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie in 2023 schlagen nur mit rd. 66.110 EUR zu Buche. Die ermittelten Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Krieges ergeben sich aus geringeren Steuererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und aus Mehraufwendungen insbesondere für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung der aus der Ukraine geflüchteten Personen. Unter Berücksichtigung der geleisteten Unterstützungsleistungen von Bund und Land führt dies im Saldo zu Belastungen in Höhe von 1.622.354 EUR, die mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnung einzustellen und in der Bilanz zu isolieren sind. Der bilanzielle Abbau der Bilanzierungshilfe, der einen Eigenkapitalverzehr bedeutet, belastet die nachfolgenden Generationen beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026.

Das positive **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** von 3.287.483 EUR hat sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung (- 7.057.050 EUR) um mehr als 10,3 Mio. EUR verbessert. Unter Berücksichtigung der o.a. außerordentlichen Erträge liegt das positive

Jahresergebnis letztendlich bei 4.970.375 EUR. Das Eigenkapital erhöht sich einschließlich des Verrechnungssaldos gegen die allgemeine Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW um 4.910.380 EUR, was einem **Eigenkapitalzuwachs** von 8,5 % entspricht. Der Aufwandsdeckungsgrad für 2023 liegt mit 104,2 % zwar leicht unter dem Vorjahreswert, aber über dem Mittelwert von 100 % aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen von 2019.

Bei den ordentlichen Erträgen ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rd. 5,6 Mio. EUR (+ 7,4 %) zu verzeichnen, was vor allem auf Mehrerträge bei den Gewerbesteuern (+ 4,3 Mio. EUR) zurückzuführen ist. Die in der Haushaltssatzung 2023 beschlossenen ordentlichen Aufwendungen (78.462.115 EUR) erhöhen sich um die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 (3.309.972 EUR) auf einen fortgeschriebenen Ansatz von 81.772.087 EUR. Im Ergebnis fallen die ordentlichen Aufwendungen um 3.954.706 EUR (- 4,8 %) geringer aus, was dazu führt, dass das ordentliche Ergebnis 2023 wie im Vorjahr positiv ausfällt. Ein Großteil der ordentlichen Aufwendungen kann aber nicht als eingespart angesehen werden, da für die Fortsetzung laufender Aufgaben und Maßnahmen Ermächtigungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR ins Jahr 2024 übertragen werden. Darüber hinaus wurden Mittel für Projekte und Aufgaben, mit denen nicht mehr in 2023 begonnen werden konnte, bereits als Wiederholungsveranschlagung in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt. Das Finanzergebnis, das in 2023 positiv ausfällt, verbessert sich im Vergleich zur Planung um rd. 780.000 EUR.

#### Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Bei den Erträgen ist die höchste Verbesserung bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** mit 3,8 Mio. EUR im Produkt 1601 zu verzeichnen, die insbesondere auf hohe Gewerbesteuererträge (+ 4,3 Mio. EUR) zurückzuführen ist.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Erträgen (Auflösung von Rückstellungen) und verschiedenen Kostenerstattungen das Personalbudget. Das Personalbudget schließt mit 17.513.964 EUR um 646.504 EUR geringer ab als geplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen 5.702.807 EUR unter der fortgeschriebenen Planung, die 1.785.268 EUR Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr enthält. Die Minderaufwendungen sind vor allem im Bereich der Bauunterhaltung und der Inanspruchnahme von Dienstleistungen festzustellen. Die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung von Projekten (siehe auch Abweichung bei Zuwendungen bzw. Fördermitteln) führt zur Verschiebung der Aufwendungen ins Folgejahr, die zum Teil bereits mit Wiederholungsveranschlagungen berücksichtigt wurden. Darüber hinaus werden für die Fortführung laufender Maßnahmen, die im Folgejahr ergebniswirksam werden, Ermächtigungen in Höhe von 1.611.649 EUR in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Die größten Abweichungen ergeben sich in den Produkten 0113 (Gebäudemanagement) mit 1.845.000 EUR und 1402 (Klimaschutz / Nachhaltigkeit) mit 2.271.000 EUR und im Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) mit 613.000 EUR.

Bei den **Transferaufwendungen** sind Mehraufwendungen von 2.315.481 EUR angefallen. Hiervon entfallen 1.972.638 EUR Mehraufwendungen auf die Kreisumlage, da aufgrund der außergewöhnlich hohen Gewerbesteuerzahlungen Rückstellungen für die Jahre 2024 und 2025 gebildet wurden. Darüber hinaus führten die Gewerbesteuererträge noch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 288.000 EUR.

## Finanzrechnung

### Wesentliche Abweichungen bei der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Bedingt durch zahlungswirksame Ertrags- und Aufwandsverbesserungen in der Ergebnisrechnung fällt die Finanzrechnung im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 - 16) um 12,0 Mio. EUR besser aus und schließt mit einem positiven Ergebnis von 8.542.099 EUR ab.

### Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wurden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Zeile 23) in Höhe von 3.751.000 EUR realisiert. Die Mehreinzahlungen gegenüber der Planung resultieren vor allem aus höheren Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 551.000 EUR.

Von den zur Verfügung stehenden **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Zeile 30) einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 wurden 6.650.000 EUR nicht geleistet. Wesentliche Abweichungen ergeben sich in den Bereichen:

- Liegenschaften (Produkt 0112) bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 1.512.288 EUR,
- Gebäudemanagement (Produkt 0113) bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen im Hochbau mit 2.867.428 EUR,
- Planung und Bau Abwasserbeseitigung (Produkt 1102) bei den investiven Auszahlungen im Tiefbau mit 1.247.821 EUR und
- Planung und Bau öffentlichen Grüns (Produkt 1301) bei den investiven Auszahlungen mit insgesamt 588.669 EUR.

Im Produkt 1201 (Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen) wurden dagegen Mehrauszahlungen in Höhe von 517.839 EUR in 2023 geleistet.

Von den nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden zur Fortsetzung begonnener Investitionsmaßnahmen 3.800.513 EUR in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Darüber hinaus sind Abweichungen von den fortgeschriebenen Ansätzen in allen Ertrags- und Aufwandsarten sowie Einzahlungs- und Auszahlungsarten eingetreten. Die vielfältigen Ursachen sind detailliert in den Ausführungen zu den einzelnen Produkten dargestellt.

## Wesentliche Finanzierungstätigkeiten

Aufgrund hoher Einzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer und der daraus resultierenden guten Liquiditätslage mussten im Jahr 2023 weder neue Investitionskredite noch Liquiditätskredite aufgenommen werden. Stattdessen konnten zwei Investitionsdarlehen mit geringen Restbeträgen von jeweils 45.400 EUR, die ursprünglich im Jahr 2002 aufgenommen wurden, vorzeitig abgelöst werden.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sinken aufgrund dessen und der ordentlichen Tilgungsleistungen zum 31.12.2023 um rd. 2,0 Mio. EUR auf 47.642.536 EUR. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite sinken weiter auf rd. 723.000 EUR. Der Durchschnittszinssatz des Kreditportfolios der Stadt Neukirchen-Vluyn für Investitionskredite blieb konstant bei 1,5 %.

Der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 verringert sich erheblich, da ein Liquiditätskredit in Höhe von 8,0 Mio. EUR aufgrund der positiven Liquiditätslage nach fünf-jähriger Laufzeit

vollständig zurückgezahlt werden konnte. Der Liquiditätsbedarf wird in Abstimmung mit den einzelnen Fachämtern erfolgt, monatlich neu ermittelt. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich kein zusätzlicher Bedarf ergeben.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW wurden bis zum Jahr 2020 die Mittel in Höhe von insgesamt 1.936.888 EUR vollständig abgerufen. Die von der NRW.BANK gewährten Kredite haben eine Laufzeit von 20 Jahren bei einem tilgungsfreien ersten Jahr. Die anfallenden Tilgungsleistungen erfolgen durch das Land NRW direkt an die NRW.BANK. Entsprechend der Tilgungsleistungen in Höhe von 102.040 EUR verringern sich sowohl die Forderungen aus Transferleistungen als auch die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2023 auf 1.617.988 EUR.

### **Haushaltssicherungskonzept**

Nach dem vom Kreis Wesel genehmigten Haushaltssicherungskonzept sollte das Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge 3.407.621 EUR in 2023 betragen. Die meisten der für 2023 beschlossenen HSK-Maßnahmen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsbeiträge konnten zu 100 % erzielt werden. Bei einigen Maßnahmen ergeben sich Unterschreitungen in Höhe von insgesamt 33.192 EUR. Diesen Verschlechterungen stehen höhere Konsolidierungsbeiträge an anderer Stelle (insbesondere bei der Gewerbesteuer; HSK-Maßnahme Nr. 50) von rd. 589.000 EUR gegenüber. Zum Abschluss 2023 ergibt sich ein Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge von 3.963.913 EUR.

### **Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt (§ 45 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)**

Entsprechende Vorgänge haben sich nicht ergeben.

### **Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)**

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestanden nicht.

### **Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können**

Gemäß § 45 Abs. 2 S. 3 KomHVO sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Für die Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH bürgt die Stadt für Darlehen in Höhe von insgesamt 82.500 EUR zum 31.12.2023.

Darüber hinaus sind per 31.12.2023 keine Sachverhalte bekannt, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.



## 5.2 NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV), der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung, Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) 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 der Bilanz, des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Quoten wurden anhand der IST-Werte ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe für 2014 - 2023 dargestellt.

Als Orientierung sind die aktuellsten durchschnittlichen Werte (Median) aus dem Jahr 2019 aller von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) geprüften mittleren kreisangehörigen Städte und Gemeinden angegeben.

### Übersicht über die einzelnen Kennzahlen:

#### Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

- a) Aufwandsdeckungsgrad
- b) Eigenkapitalquote 1
- c) Eigenkapitalquote 2
- d) Fehlbetragsquote

#### Kennzahlen zur Vermögenslage:

- e) Infrastrukturquote
- f) Abschreibungsintensität
- g) Drittfinanzierungsquote
- h) Investitionsquote

#### Kennzahlen zur Finanzlage:

- i) Anlagendeckungsgrad 2
- j) Dynamischer Verschuldungsgrad
- k) Liquidität 2. Grades
- l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- m) Zinslastquote

#### Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

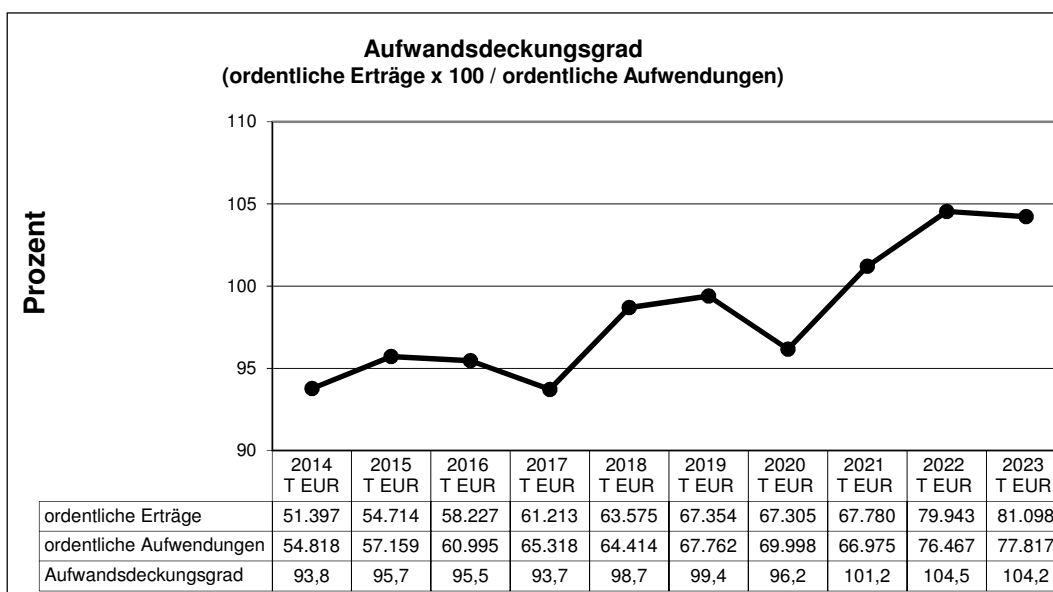
- n) Netto-Steuerquote
- o) Zuwendungsquote
- p) Personalintensität
- q) Sach- und Dienstleistungsintensität
- r) Transferaufwandsquote



**Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:**

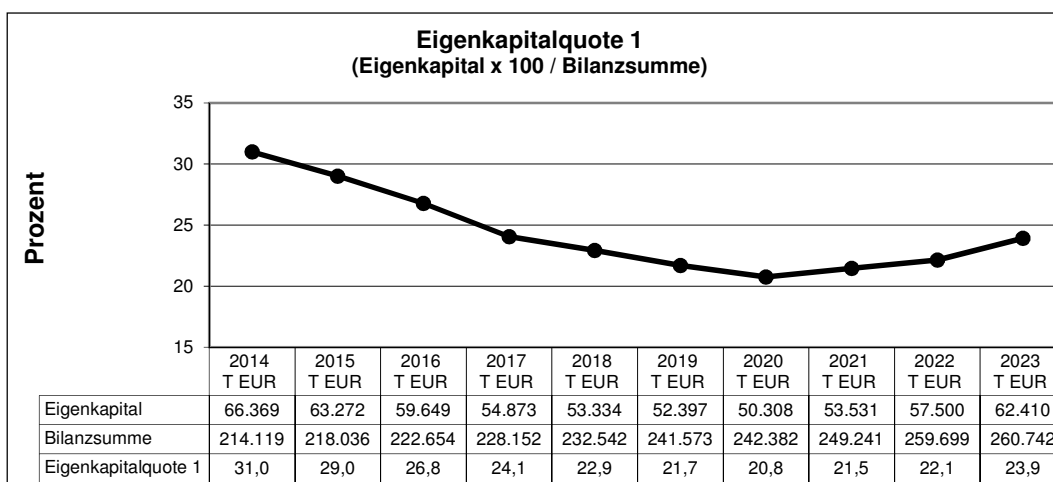
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 101 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 101,0 %. Der Aufwandsdeckungsgrad für 2023 liegt mit 104,2 % über diesem Wert und verringert sich geringfügig im Vergleich zum Vorjahr.



- b) Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

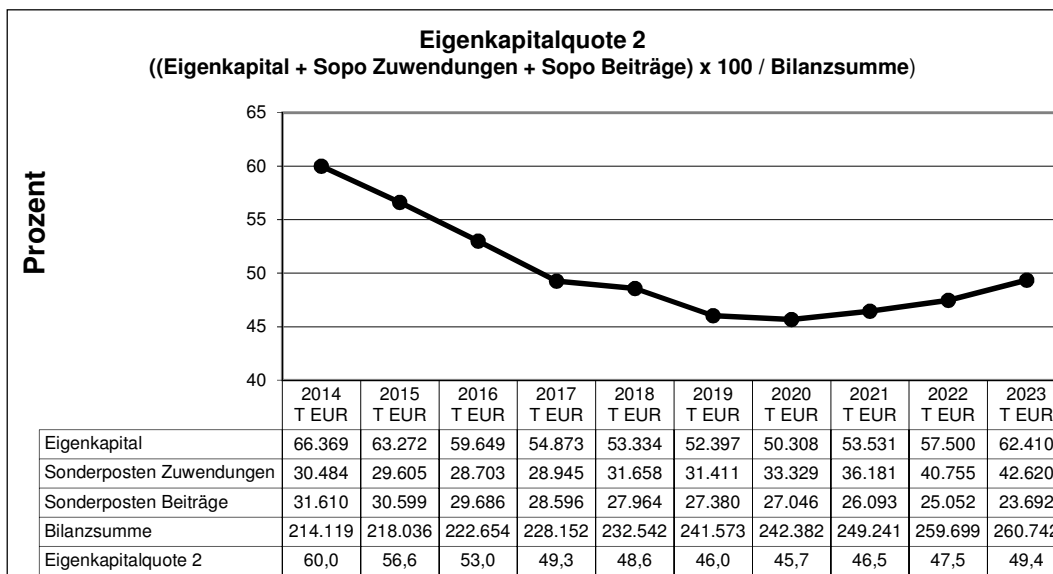
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 30,4 %. Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 23,9 % im Jahr 2023 unter der durchschnittlichen Quote. Die negative Tendenz konnte durch drei aufeinanderfolgende Jahresüberschüsse abgefangen und das Eigenkapital im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden.



- c) Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des *wirtschaftlichen* Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.

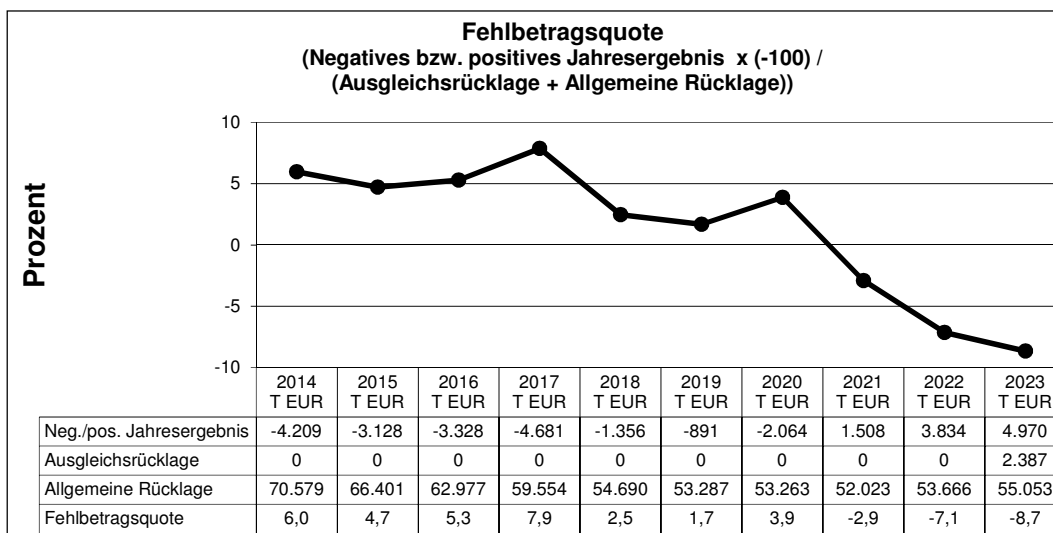
Der Median der von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 56,2 %.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 49,4 % im Jahr 2023 unter diesem NRW-Durchschnitt. Die Quote hat wie die Eigenkapitalquote 1 aber eine zunehmende Tendenz.



- d) Die Kennzahl **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen, die in Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2023 noch besteht. Mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 endet diese allerdings.

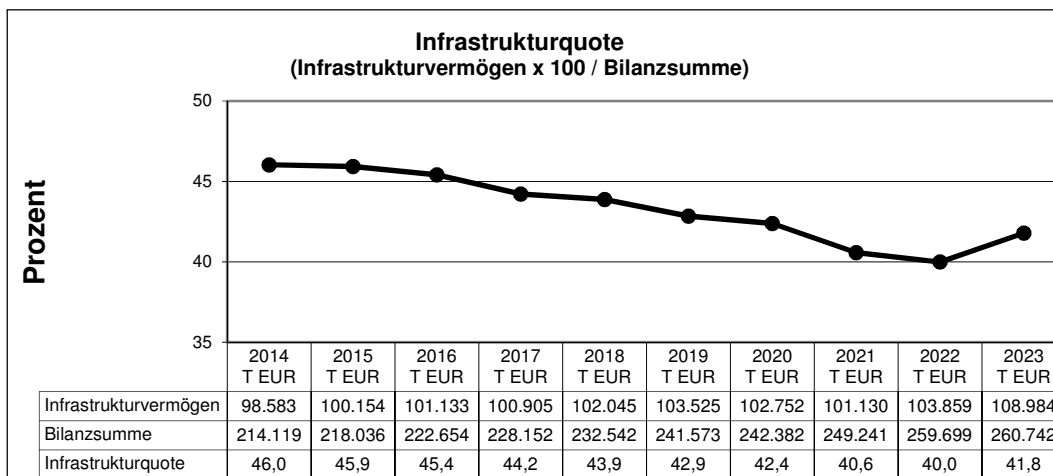
Die GPA NRW weist für die mittleren kreisangehörigen Kommunen mangels Aussagekraft keinen Mittelwert für diese Kennzahl aus. Das Jahresergebnis im Jahr 2023 führt zu einer „Überschussquote“ von 8,7 %.



**Kennzahlen zur Vermögenslage:**

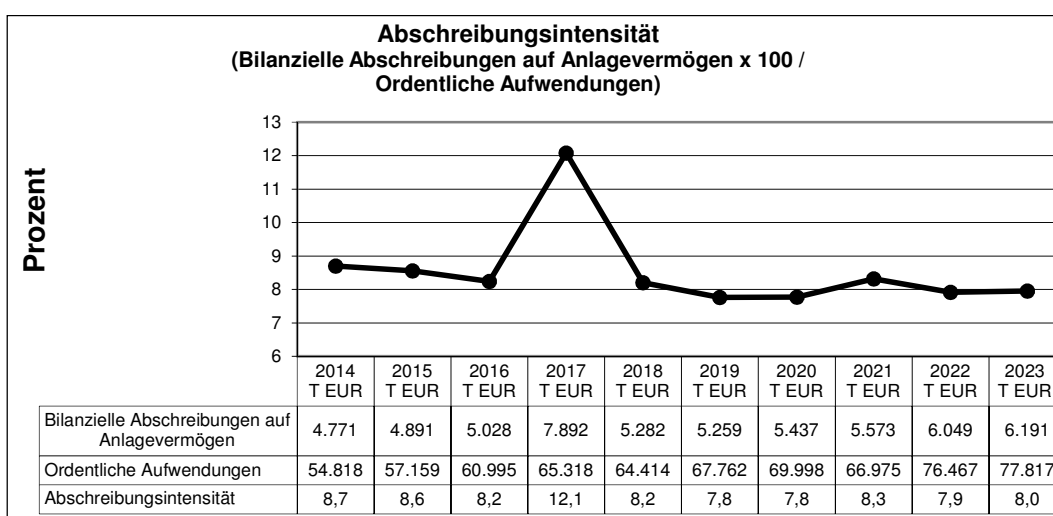
e) Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Der Median der von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 34,0 %. In der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt die Quote im Jahr 2023 mit 41,8 % über dem Durchschnitt und steigt erstmals seit 2014 wieder leicht an.



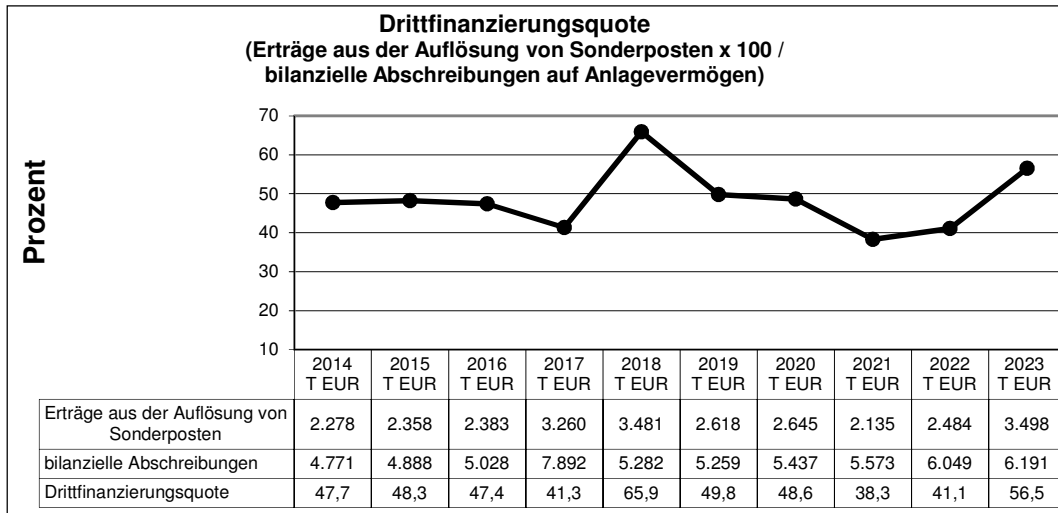
f) Die Kennzahl **Abschreibungsintensität** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt in 2023 mit 8,0 % bei einem leicht steigendem Wert gegenüber dem Vorjahr und über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte, der für 2019 bei 7,5 % lag.



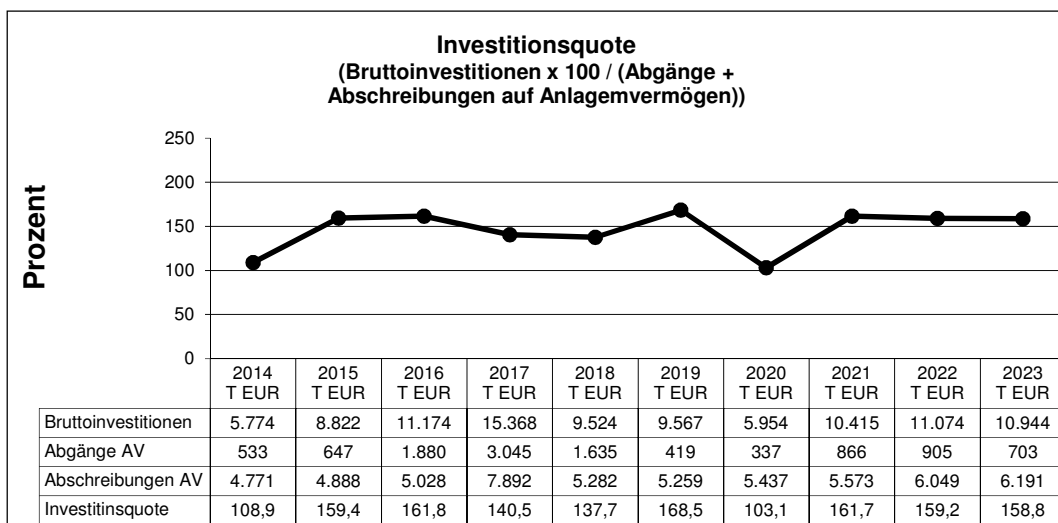
- g) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Bei einem Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen in 2019 von 54,9 % liegt die Drittfinanzierungsquote der Stadt Neukirchen-Vluyn für 2023 mit 56,5 % über diesem Wert.



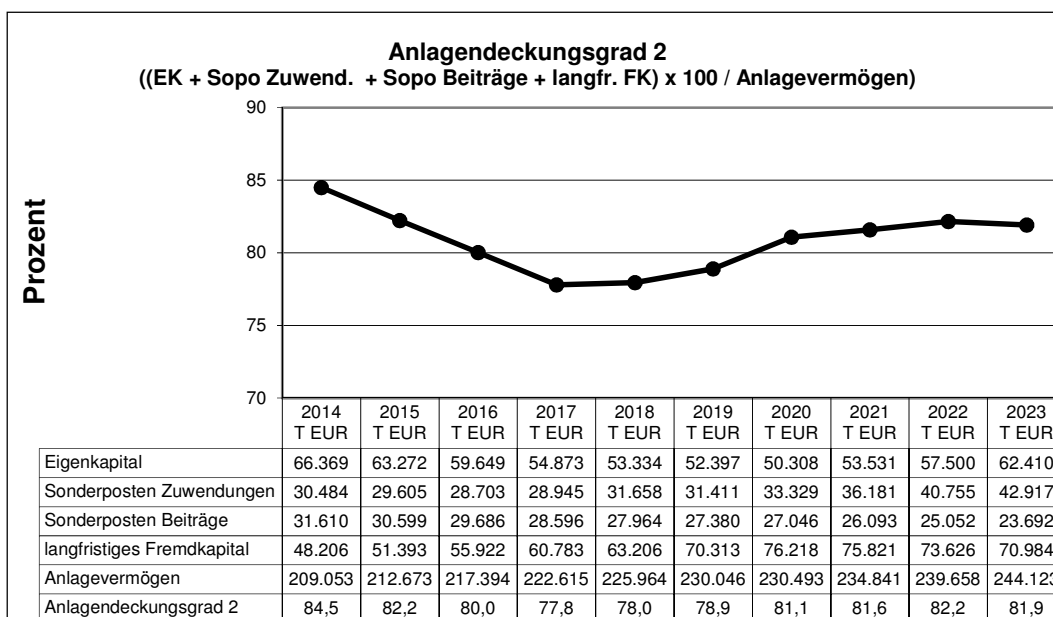
- h) Die Kennzahl **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 118,0 %. Mit einer Investitionsquote von 158,2 % liegt die Stadt Neukirchen-Vluyn im Jahr 2023 deutlich über diesem Durchschnitt. Bei den Bruttoinvestitionen handelt es sich insbesondere um den Zugang von Straßen, Kanälen, unbebauten Grundstücken, Gebäuden sowie geleisteten Anzahlungen auf Anlagen im Bau.

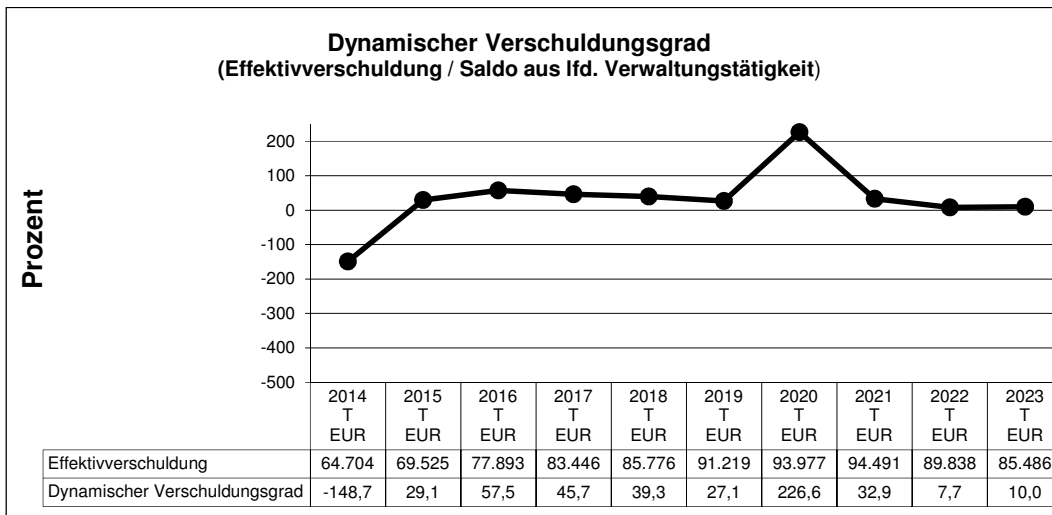


**Kennzahlen zur Finanzlage:**

- i) Die Kennzahl **Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Das langfristig der Stadt dienende Anlagevermögen soll auch langfristig finanziert sein.  
 Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 89,2 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt im Jahr 2023 mit 81,9 % unter dem durchschnittlichen Wert der GPA.

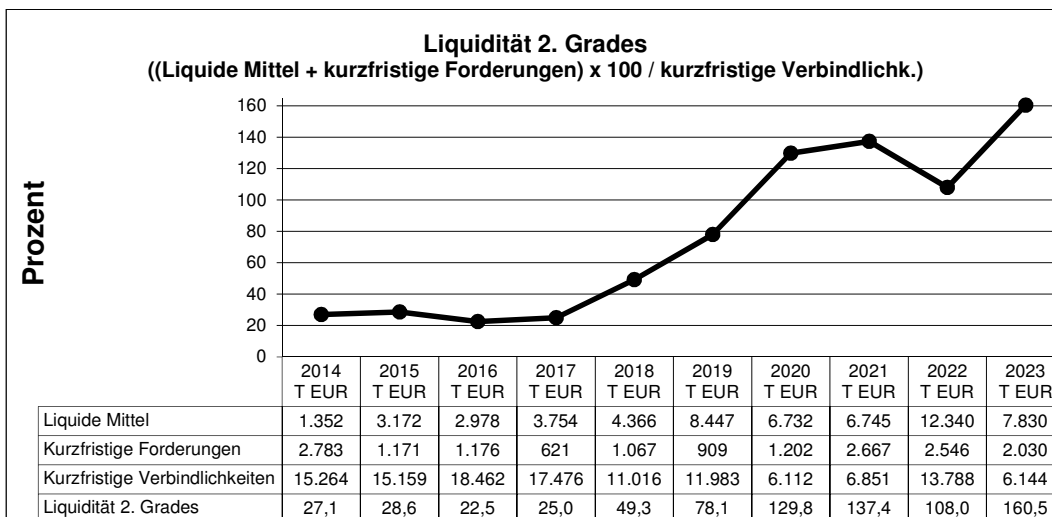


- j) Mit Hilfe der Kennzahl **dynamischer Verschuldungsgrad** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).  
 Der hohe Negativsaldo in 2014 besagte, dass es rd. 149 Jahre dauert, bis die Stadt ihre bestehenden Schulden verdoppelt hat. Der positive Wert im Jahr 2023 bedeutet, dass eine Entschuldung rd. 10 Jahre dauern würde. Die deutliche Verbesserung der letzten beiden Jahre ist auf den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zurückzuführen, der insb. durch hohe Gewerbesteureinzahlungen entstanden ist. Aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen bei den Kommunen lässt sich nach Auffassung der GPA NRW für diese Kennzahl kein aussagefähiger Vergleichswert ermitteln.



k) Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können und sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

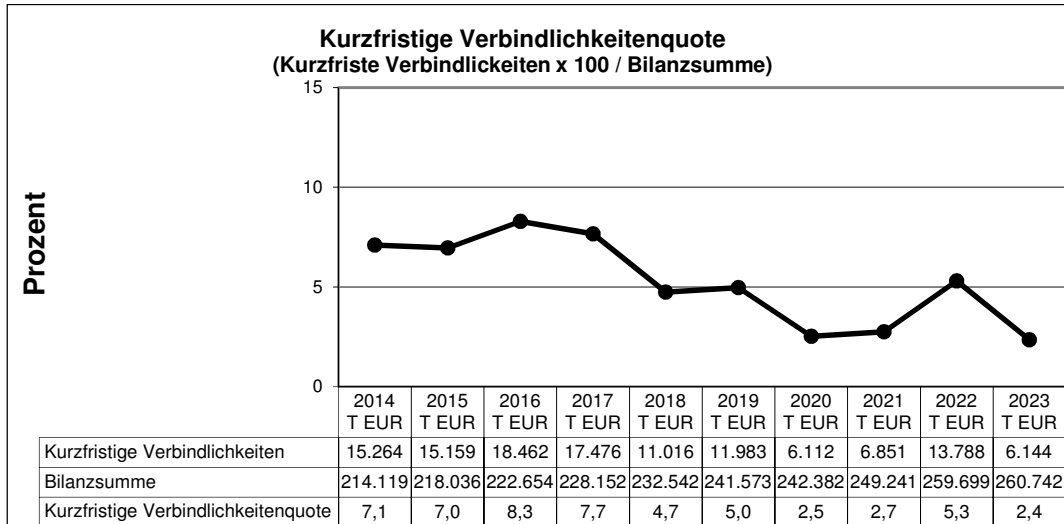
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 79,1 %. Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 160,5 % im Jahr 2023 deutlich über diesem Durchschnittswert und über der Marke von 100 %.



- l) Anhand der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden.

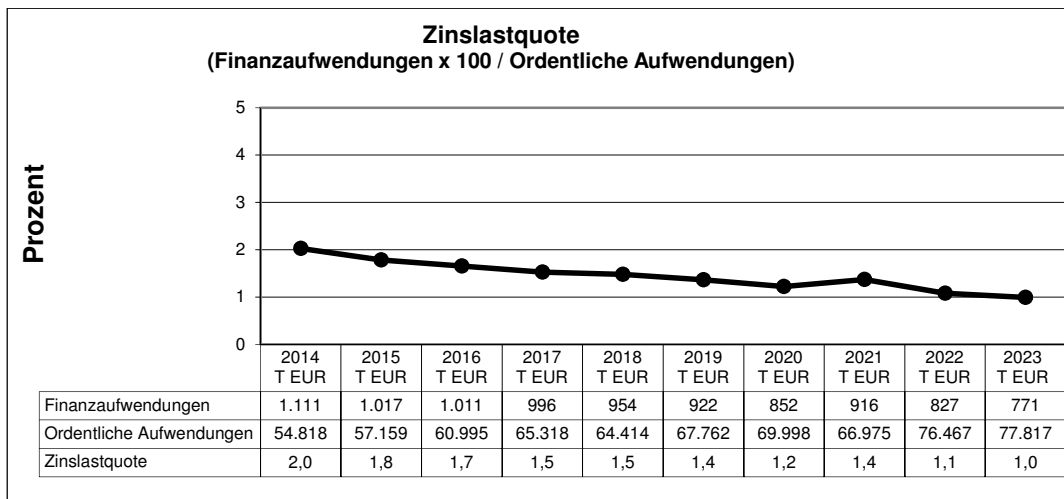
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 6,7 %.

Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt im Jahr 2022 mit 2,4 % unter diesem Durchschnitt.



- m) 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.

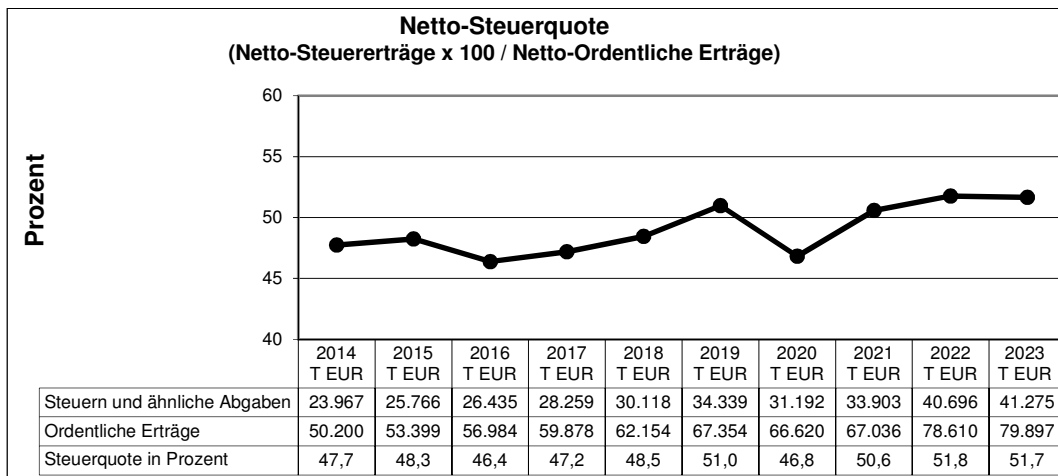
Die Zinslastquote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt in 2023 geringfügig niedriger als der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen mit 1,3 % für das Jahr 2019.



**Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:**

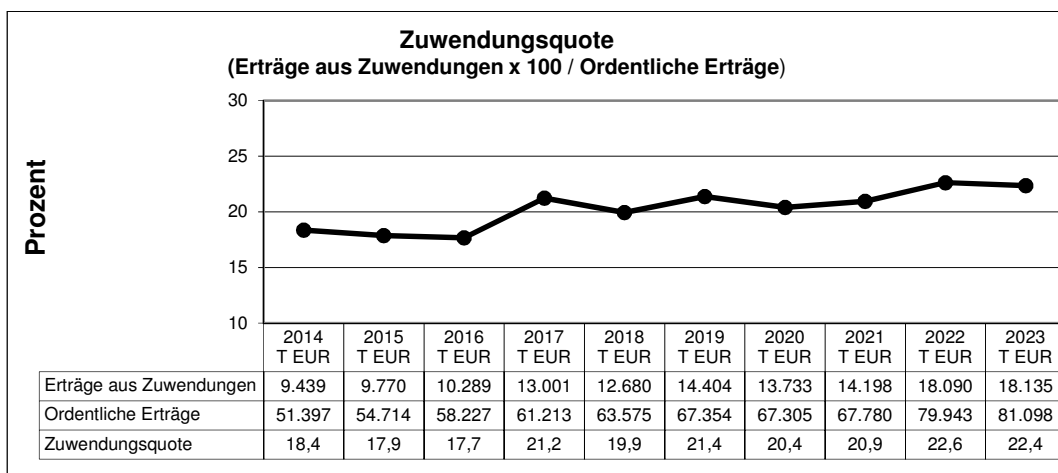
- n) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 53,4 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 51,7 % im Jahr 2023 unter diesem Mittelwert und sinkt wieder leicht gegenüber dem Vorjahr. Die Quote zeigt weiterhin, dass die eigene (originäre) Finanzkraft gering ist und weiterhin eine Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen besteht.



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

Die Zuwendungsquote 2023 liegt mit 22,4 % geringfügig über dem Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen (22,3 % in 2019).

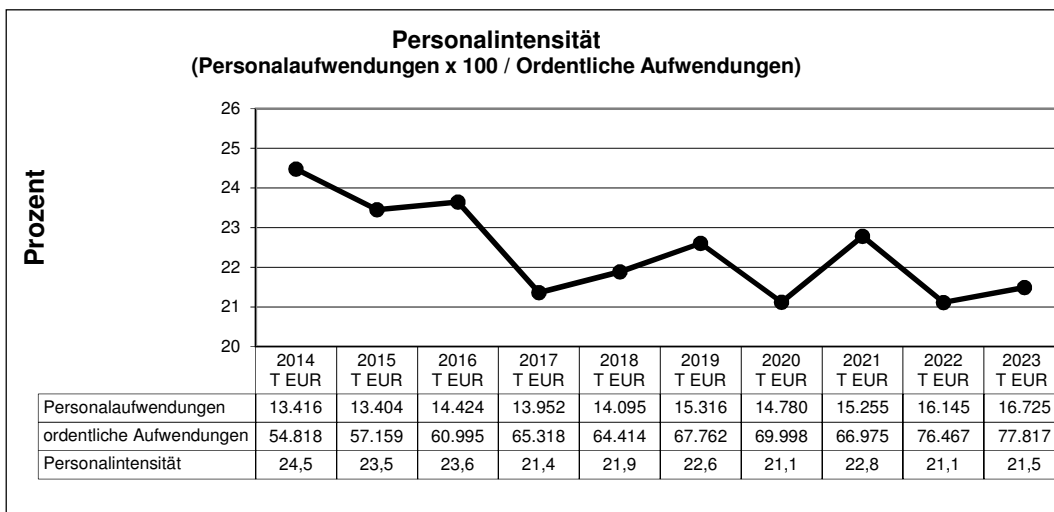




- p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

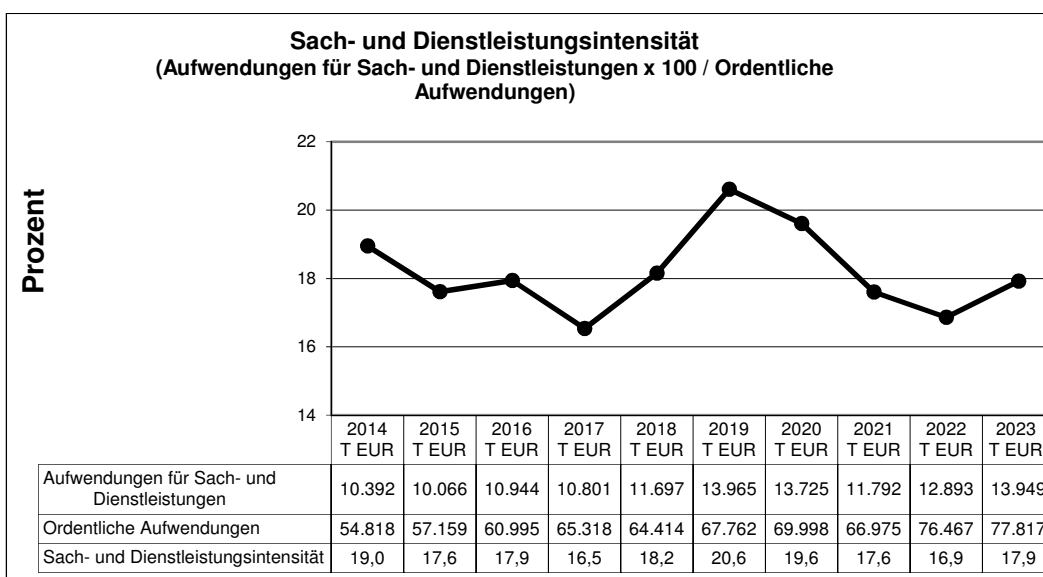
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 20,8 %. Ein Vergleich mit dem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt damit erneut über dem Durchschnitt, u.a. weil im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen und darüber hinaus städtische Kindergärten betrieben werden und in Teilbereichen eigenes Reinigungspersonal beschäftigt wird.



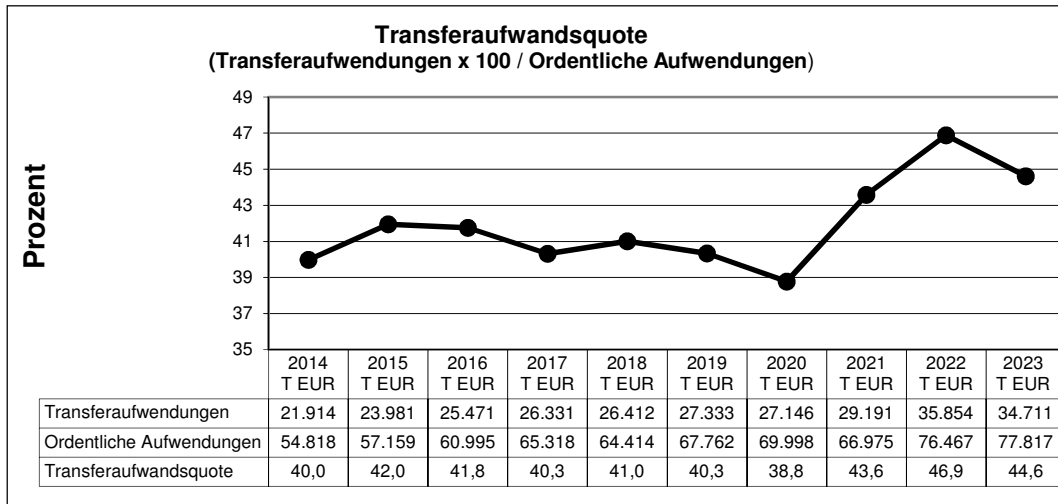
- q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 16,6 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn für 2023 liegt mit 17,9 % über dem Mittelwert.



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

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 45,4 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 44,6 % im Jahr 2023 unter dem Mittelwert. Da die Transferaufwendungen insbesondere durch die Umlagefestsetzungen der Kreise, aber auch durch mögliche Auslagerungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestimmt werden und somit unterschiedliche Grundvoraussetzungen vorliegen, ist ein Vergleich mit Durchschnittswerten kaum aussagekräftig.



### 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ist im Anhang zu den Posten der Bilanz die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gesondert anzugeben und zu erläutern. Die (voraussichtliche) Inanspruchnahme der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage ergibt folgenden Verlauf:

Jahr	Bilanzposition	Stand zum 01.01.	Jahresergebnis *)	Verrechn. **)	Stand zum 31.12.
		EUR	EUR	EUR	EUR
2018	Allgemeine Rücklage	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
2019	Allgemeine Rücklage	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
2020	Allgemeine Rücklage	52.396.507	-2.064.122	-23.894	50.308.490
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	52.396.507	2.064.122	-23.894	50.308.490
2021	Allgemeine Rücklage	50.308.490	+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	57.499.905
2023	Allgemeine Rücklage	55.112.578	0	-59.996	55.052.582
	Ausgleichsrücklage	2.387.327	+4.970.375		7.357.702
	Summe Eigenkapital	57.499.905	+4.970.375	-59.996	62.410.284
2024	Allgemeine Rücklage	55.052.582	0	0	55.052.582
	Ausgleichsrücklage	7.357.702	-1.237.711	0	6.119.991
	Summe Eigenkapital	62.410.284	-1.237.711	0	61.172.573
2025	Allgemeine Rücklage	55.052.582	0	0	55.052.582
	Ausgleichsrücklage	6.119.991	-3.769.550	0	2.350.441
	Summe Eigenkapital	61.172.573	-3.769.550	0	57.403.023
2026	Allgemeine Rücklage	55.052.582	0	0	55.052.582
	Ausgleichsrücklage	2.350.441	-2.163.053	0	187.388
	Summe Eigenkapital	57.403.023	-2.163.053	0	55.239.970
2027	Allgemeine Rücklage	55.052.582	-812.423	0	54.240.159
	Ausgleichsrücklage	187.388	-187.388	0	0
	Summe Eigenkapital	55.239.970	-999.811	0	54.240.159

\*) 2023 = voraussichtliches Jahresergebnis gem. Entwurf  
 2024 bis 2027 = Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2024

\*\*) Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

Gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW ist u. a. ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Ab dem Haushaltsjahr 2014 musste ein Haushaltssicherungskonzept für einen Zeitraum von zehn Jahren aufgestellt werden, da in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren der

Eigenkapitalverzehr mehr als 5 % betrug. Mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 entfällt die Konsolidierungspflicht.

Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von rd. 4.970.375 EUR wird nach § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt. Ein Beschluss über die Ergebnisverwendung ist nach dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW gemäß § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW nur noch im Falle eines Jahresfehlbetrages erforderlich.

## 5.4 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2023 schließt erneut mit einem Überschuss ab. Das Jahresergebnis in Höhe von 4.970.375 EUR kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und führt zu einem Anstieg des Eigenkapitals. Die Verbesserung des Jahresergebnisses ist im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuererträge und geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Die Festsetzung der Gewerbesteuer für das Veranlagungsjahr 2021 führte zu Erträgen von rd. 3,2 Mio. EUR. Darüber hinaus ist ein Anstieg der Vorausleistungen für das Jahr 2023 festzustellen. Die Risiken zur Entwicklung der Gewerbesteuer ergeben sich aus der nur schwer zu prognostizierenden konjunkturellen Entwicklung u.a. aufgrund der mittelbaren Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Ein Anstieg der Gewerbesteuererträge führt darüber hinaus zu einer höheren Finanzkraft, was sich auf die Höhe der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen in Folgejahren negativ auswirken kann. Neben der erfreulichen Entwicklung der Steuererträge wirken sich wie in den Vorjahren vor allem Verbesserungen bei den Aufwendungen auf das Jahresergebnis aus, die darauf zurückzuführen sind, dass für 2023 geplante Aufwendungen erst in 2024 und Folgejahren anfallen werden. Neben Wiederholungsveranschlagungen in 2024 werden daher zur Fortführung der bereits begonnenen Maßnahmen auch Ermächtigungsübertragungen von rd. 2,5 Mio. EUR vorgenommen, die das Jahresergebnis 2024 zusätzlich belasten werden. Es handelt sich somit nicht um reale Einsparungen, sondern eher um eine Verschiebung der Belastungen in der Ergebnisrechnung.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der verschiedenen geopolitischen Krisenherde in der Welt (Ukraine, Naher Osten) haben auch Einfluss auf die Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Die spürbaren Folgen für die Kommunalhaushalte sind wachsende Ausgaben bei gleichzeitig niedriger wirtschaftlicher Dynamik, die auch die Steuereinnahmen ausbremsen. Diese Entwicklung ist vor allem auf ein Ausgabenproblem zurückzuführen. Denn mit den deutlich steigenden Sozialausgaben von Städten und Landkreisen halten die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen nicht mit. Eine Ursache hierfür sind die hohen Zuwanderungsraten von Schutz- und Asylsuchenden insbesondere aus der Ukraine, dem Nahen Osten und Afghanistan. Für die Kommunen bedeutet dies einen hohen Betreuungs- und Integrations- sowie Verwaltungs- und Finanzierungsaufwand und lässt zukünftig höhere Bedarfe beispielsweise an Plätzen in Kitas und Schulen erwarten. Die unmittelbaren Belastungen im Bereich der Flüchtlingshilfe konnten in 2023 teilweise durch Bundes- und Landesmittel kompensiert werden. Es lässt sich nicht abschätzen, ob weitere Unterstützungsleistungen erfolgen werden. Weiterhin steigen die Ausgaben der Kommunen aufgrund der stark gestiegenen Preise und der höheren Personalausgaben infolge der jüngsten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst. Die finanziellen Belastungen in Folge des Ukraine-Krieges können über 2023 hinaus nicht mehr im Wege der Bilanzierungshilfe isoliert werden. Die über die Bilanzierungshilfe bis 2023 angefallenen Haushaltsbelastungen sind über bis zu 50 Jahre abzubauen, was eine Verschiebung des Aufwandes auf künftige Generationen bedeutet.

Die planerische Sicherung eines im Bedarf angemessenen Flächenangebotes für die Siedlungsentwicklung stellt eine der zentralen Aufgaben der kommunalen Flächennutzungsplanung und der Regionalplanung dar. Die Zuständigkeit liegt beim Regionalverband Ruhr (RVR). Das Land steckt dabei den Rahmen zur Methode der Ermittlung von

Gewerbe- und Wohnbauflächenbedarfen ab. Durch industriepolitische Entwicklungen und Auswirkungen der Corona Pandemie ist zu erwarten, dass sich der wirtschaftliche Strukturwandel fortsetzen wird und damit für die Region und auch für die Stadt Neukirchen-Vluyn weiterhin eine wesentliche Herausforderung darstellt. Dieser stetige Wandel wird auch in Zukunft zum einen zu einer anhaltenden Nachfrage nach neuen Flächen führen, auf der anderen Seite auch vorgenutzte Flächen zurücklassen, die für eine neue Nutzung in Wert gesetzt werden können und müssen. Allerdings schränken gerade in Neukirchen-Vluyn mit seiner größten Brachfläche, der ehemaligen Bergbaufläche Niederberg, viele Restriktionen die Folgenutzung ein. Die Entwicklung dieser Brachfläche ist für die Stadt bedeutend, stellt jedoch mit einem möglichen eigenen Erwerb sowohl ein Risiko als auch eine Chance dar. In den Bereich der vorgenutzten Flächen fällt auch die Gewerbefläche Am Hoschenhof, die mit rund 10 ha eine bedeutende Reserve darstellt, jedoch nicht im Eigentum der Stadt steht.

Das Siedlungsflächenmonitoring Ruhr (SFM Ruhr) errechnet für jede Kommune die zurückliegende Flächeninanspruchnahme, den lokalen Flächenbedarf sowie die lokale Flächenreserve. Für die Stadt Neukirchen-Vluyn wird ein geringerer Gewerbeflächenbedarf als die vorhandene Gewerbereserve dargestellt und somit ein Neudarstellungsbedarf von 0 ha. Von den Gewerbeflächenreserven ist jedoch ein großer Teil bereits in den Jahren der Erstellung der neuen Analyse vermarktet worden, ein großer Teil ist nicht entwickelbar, kleinteilig oder es besteht keine Verkaufsbereitschaft. Mögliche Gewerbeflächen auf Niederberg sind nicht für großflächige Gewerbeansiedlungen mit Produktion und Logistik geeignet. Perspektivisch stehen der Stadt also für die nächsten 20 Jahre keine zusätzlichen Gewerbeflächen zur Verfügung.

Anders sieht es bei der Wohnbaufläche aus. Im SFM wird ein Bedarf an zusätzlichen Wohneinheiten von 1.071 errechnet. Das entspricht einer Bruttowohnbaufläche von 34 ha. Wird die Stadt entsprechend der errechneten Bedarfe Flächen ausweisen, hat dies unterschiedliche Konsequenzen. Hier wird zukünftig gewohnt und nicht gearbeitet werden, dies führt zu stark weiter steigenden Pendlerzahlen, wenn nicht parallel eine verbesserte ÖPNV Infrastruktur umgesetzt wird. Ebenso führt Wohnbauland zu Investitionen im Bereich Kindertagesstätten, Schulen, städtische Infrastruktur wie Straßen, Kanäle, öffentliche Grünflächen. Da die Stadt keine eigenen Flächen besitzt, kann sie auch von einer Vermarktung nicht direkt profitieren.

Das Stadtentwicklungskonzept 2040 gibt Hinweise auf die Verortung möglicher neuer Wohnbauflächen und Gewerbeflächen. Ein Ankauf solcher Flächen scheitert jedoch an stark überhöhten Kaufpreisvorstellungen der Eigentümer. Ein Ziel des Stadtentwicklungskonzeptes 2040 beschreibt die Reduzierung des Pendlerverkehrs durch ausgewogenes Wohnen und Arbeiten in einer Stadt und die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort. Mit einer 0-Gewerbeflächendarstellung lässt sich dies nicht erreichen. Betriebe vor Ort, die expandieren möchten und müssen, haben aktuell und mit dem neuen SFM des RVR auch perspektivisch keine Chance, Flächen im Stadtgebiet zu finden. Eine der größten Herausforderungen wird es deshalb sein, sich für ein ausgewogenes Flächenverhältnis Gewerbe und Wohnen einzusetzen.

Mit der in 2021 beschlossenen kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie, die die bestehenden Konzepte der Bereiche Klimaschutz und Mobilität integriert, ist die Stadt gut aufgestellt für die Zukunft. Die Umsetzung der vielseitigen Maßnahmen bedarf personeller und finanzieller Ressourcen, die durch zu beantragende Fördermittel gestärkt werden können. Dazu kommen auf die Kommunen weitere wichtige Aufgaben zu, wie eine kommunale Wärmeplanung, die Erstellung und Umsetzung von Klimafolgeanpassungskonzepten, aber auch die begleitende Unterstützung bei der energetischen Sanierung von Wohn- und Gewerbegebieten. Eine große Herausforderung besteht darin, geeignete Fachkräfte für Planung und Begleitung zu gewinnen, da hier die Kommunen mit der Wirtschaft konkurrieren.

Mit einem weiteren Impuls in der Umsetzung von klimafreundlichen Mobilitätsmaßnahmen im vergangenen Jahr konnten auch Maßnahmen des Klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes weiter vorangetrieben und verstetigt werden, was nicht zuletzt an der erfolgreich besetzten Personalstelle des Mobilitätsmanagements liegt. Zu den Maßnahmen zählen u.a. die Inbetriebnahme des On-Demand-Verkehrs „ODI wir4 mobil“, die Umsetzungsplanung von Mobilstationen und Mobilitätspunkten, konzeptionelle Planung zum Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur sowie die

Förderung des Radverkehrs. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass weder Mobilitätsangebote noch der Infrastrukturbau im Sinne der Verkehrswende kostenlos zu verwirklichen sind. In den nächsten Jahren ist für die Realisierung der noch umzusetzenden Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes von einem wachsenden Finanzierungsbedarf auszugehen, sodass eine anteilige Kostendeckung über Fördermittel unerlässlich sein wird.

Die finanzielle Beteiligung der Kommune nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) für die Einspeisung von Strom aus Freiflächenphotovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen auf dem Stadtgebiet bietet nicht nur die Chance einen Beitrag zur Erreichung kommunaler Klimaschutz- und CO<sub>2</sub>-Minderungsziele zu leisten, sondern auch durch eine begünstigende kommunale Planung geringfügige Einnahmen für den Kommunalhaushalt zu generieren.

Die gesetzliche Anforderung zur kommunalen Wärmeplanung stellt die Stadtverwaltung vor neue Herausforderungen. Während für die verpflichtende Wärmeplanung sowohl Fördermittel als auch Konnexitätszuweisungen verfügbar sind, ist die Finanzierung des Umbaus der Wärmeversorgung und Wärmeinfrastruktur über die nächsten Jahrzehnte noch ungewiss. Dabei stellt die kommunale Wärmeplanung eine weitere Querschnittsaufgabe dar, die mit den Entwicklungen der Stadtplanung sowie den Zielsetzungen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen sind.

Um den unvermeidbaren Folgen des Klimawandels in Neukirchen-Vluyn zu begegnen, bietet die geförderte Stelle des Klimaanpassungsmanagers wichtige Chancen für die Identifikation und Umsetzung passgenauer, lokaler Maßnahmen. Die Personalstelle ermöglicht in einem ersten Schritt die Erarbeitung eines Klimaanpassungskonzeptes, um die Betroffenheit der Stadt systematisch zu erfassen und daraus Klimaanpassungsmaßnahmen als Antwort auf hochsommerliche Extremtemperaturen, Starkregen, Dürreperioden und Stürme abzuleiten. Ohne ein strategisches, integriertes Vorgehen, das die lokalen Auswirkungen des Klimawandels berücksichtigt, besteht das Risiko von kostenintensiven Fehlinvestitionen in die städtische Infrastruktur, Baustruktur und das Stadtgrün, die das Stadtbild und die Resilienzfähigkeit von Neukirchen-Vluyn für Jahrzehnte beeinträchtigen. Mit Hilfe der geschaffenen Personalkapazität verbessert sich zudem die Voraussetzung für die Umsetzung kostenintensiver Infrastrukturmaßnahmen zur Klimafolgenanpassung z.B. durch die Akquise geeigneter Fördermittel. Derzeit ist die Stadt personell gut aufgestellt, um auch zukünftigen gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Klimafolgenanpassung gerecht zu werden.

Neben den laufenden Investitionen zum Ausbau der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur zur Stärkung des Standorts Neukirchen-Vluyn stehen vor allem Umbau, Sanierung und Modernisierung der bestehenden Gesamtschule Niederberg an. Die Umsetzung wird sich aufgrund des Volumens über mehrere Jahre erstrecken. Darüber hinaus ist wegen der gestiegenen Schülerzahlen die Erweiterung der Grundschulen Antonius- und Gerhard-Tersteegen-Schule I geplant.

Parallel zur Modernisierung der Gesamtschule Niederberg sind weiterhin umfangreiche Investitionen geplant, u.a. im Straßen- und Kanalbau, für weitere Schulen, Grünflächen usw. Hierfür wird der Abschreibungsaufwand in den kommenden Jahren weiter zunehmen und gleichzeitig wird der Finanzierungsaufwand durch die hierfür benötigten Kreditaufnahmen ebenfalls anwachsen. Zur Finanzierbarkeit ist es daher wichtig, bei allen Investitionsvorhaben auch entsprechende Fördermöglichkeiten zu prüfen, um möglichst viele Zuweisungen bzw. günstige Förderdarlehen zu generieren. Ein weiteres Großprojekt stellt die Umsetzung der Rathaussanierung dar. Diese beinhaltet eine Brandschutzsanierung, eine neue IT-Verkabelung und Beleuchtung in Fluren/Treppenhäusern, Bodenbelagserneuerungen sowie den Umbau des Ein-Rohr-Heizungssystems im Neubau. Etwaige Großprojekte bergen immer Kostenrisiken, da die Kostenentwicklung insbesondere bei den derzeitigen Inflationsraten über mehrere Jahre schwer plan- und voraussehbar ist.



Ein hohes Risiko liegt Jahr für Jahr in der Entwicklung der Personalaufwendungen. Tarif- sowie Besoldungserhöhungen erfordern laufende organisatorische Optimierungen zur Minderung der langfristigen finanziellen Auswirkungen. Auch die hohen Pensionsrückstellungen belasten den Haushalt. Da sich in der Regel das Durchschnittsalter sowie die erreichte Dienstzeit erhöhen, werden auch die Rückstellungen nach oben angepasst und führen in den jeweiligen Jahren zu einem Mehraufwand. Der aktuelle Inflationsanstieg hat bereits zu erheblichen Reallohnzuwächsen bei den Tarifverhandlungen geführt. Dies stellt nicht zuletzt vor dem Hintergrund immer neuer Aufgaben eine dauerhafte Herausforderung dar.

Trotz zuletzt gestiegener Zinssätze sind die Aufwendungen für Kreditzinsen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt gesunken. Aufgrund der erfreulich guten Liquidität mussten keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen werden. Hierbei machen sich auch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen bemerkbar. Lange standen bei der Neuaufnahme und der Umschuldung von Krediten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus möglichst langfristige Zinsbindungen unter Beachtung der Risikostreuung im Gesamtkreditportfolio im Vordergrund. Im Jahr 2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) aufgrund der hohen Inflation in mehreren Schritten deutliche Leitzinserhöhungen beschlossen, die zu einem sprunghaften Anstieg der Kreditzinsen führten. Aktuell wird mit Beschlüssen der EZB gerechnet, die noch im Laufe des Jahres 2024 zu leichten Zinssenkungen führen könnten. Aus dem Zinsanstieg ergeben sich grundsätzliche Risiken für zukünftige Neuaufnahmen und Umschuldungen von Investitionsdarlehen sowie für die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Nach wie vor stellt die Finanzierung der umlagefinanzierten Haushalte des Kreises Wesel und - mittelbar - des Landschaftsverbandes Rheinland, u.a. durch ansteigende Soziallasten, ein großes Risiko dar. Neben der weiterhin steigenden Jugendamtsumlage ist auch bei der ÖPNV-Umlage ein Anstieg festzustellen. Eine direkte Einflussnahme hierauf ist nicht möglich.

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass eine konkrete Prognose für die Zukunft schwieriger denn je möglich ist, da derzeit nicht absehbar ist, wie sich insbesondere die konjunkturelle Lage entwickeln wird. Lokale und globale Einflüsse werden daher das Ziel des strukturell ausgeglichenen Haushalts weiter erschweren und es muss weiterhin mit personellen und finanziellen Belastungen gerechnet werden.