

HAUSHALT

2020



Lebensqualität
erhalten

Wirtschaftskraft
stärken

Kindern, Jugendlichen und
Familien Chancen geben

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| INHALTSVERZEICHNIS | 6 |
| HAUSHALTSSATZUNG | 6 |
| VORBERICHT | 8 |
| 1. Ziele und Strategien | 9 |
| Schwerpunktbildung zu den Maßnahmen Stadtentwicklungskonzept | 12 |
| 2. Entwicklung wesentliche Finanzdaten | 21 |
| 2.1 Allgemeines | 21 |
| 2.2 Kontenübersicht Ergebnisplan | 26 |
| 2.3 Kennzahlen zum Haushalt | 37 |
| 2.4 Erträge | 40 |
| Grundsteuern | 42 |
| Gewerbsteuer | 42 |
| Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer | 43 |
| Kompensationsleistungen | 44 |
| Schlüsselzuweisungen | 45 |
| Zuwendungen für laufende Zwecke | 46 |
| Beiträge und Gebühren | 47 |
| Konzessionsabgaben | 48 |
| Kostenerstattungen | 49 |
| 2.5 Aufwendungen | 50 |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54 |
| Transferaufwendungen | 56 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61 |
| 2.6 Saldierte Erträge und Aufwendungen | 64 |
| Abschreibungen und Sonderposten | 64 |
| Wertveränderung bei Vermögensgegenständen | 65 |
| 2.7 Finanzergebnis | 67 |
| 2.8 Abweichungen zu den bisherigen Ansätzen für das Haushaltsjahr | 70 |
| 2.9 Finanzplan | 73 |
| Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73 |
| Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75 |
| Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 76 |
| 2.10 Vermögenslage | 77 |
| 2.11 Verbindlichkeiten | 79 |
| 3. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital | 81 |
| 4. Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr | 83 |
| Brandschutz | 83 |
| Rettungsdienst | 84 |
| Schulen | 84 |
| Infrastrukturvermögen | 85 |
| Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 87 |
| 5. Liquidität und Schulden | 88 |
| 6. Maßnahmen zur Haushaltssicherung | 90 |
| 7. Haushaltswirtschaftliche Belastungen | 90 |
| 8. Statistische Angaben | 91 |
| 9. Teilhaushalte und Produktplan | 95 |
| 10. Bestimmungen zur Haushaltswirtschaft | 99 |
| 10.1 Haushaltsübergreifende Budgets | 99 |
| 10.2 Konsumtive Budgets | 100 |
| 10.3 Investive Budgets | 102 |
| 10.4 Deckungsvermerke | 105 |
| HAUSHALTSPLAN | 107 |

| | |
|---|-----|
| Gesamtergebnisplan | 108 |
| Gesamtfinanzplan | 109 |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 111 |
| 010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung..... | 115 |
| 010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit | 121 |
| 010201 Ratsservice | 128 |
| 010202 Zentrale Dienste | 133 |
| 010203 Personalwirtschaft | 142 |
| 010204 Allgemeiner Personalaufwand..... | 147 |
| 010205 IT-Services..... | 152 |
| 010206 Gleichstellung..... | 162 |
| 010207 Personalvertretung | 166 |
| 010301 Prüfungen..... | 169 |
| 010401 Rechtsangelegenheiten..... | 174 |
| 010402 Versicherungsangelegenheiten..... | 178 |
| 010501 Haushalts- und Betriebswirtschaft..... | 182 |
| 010502 Buchführung / Zahlungsabwicklung..... | 186 |
| 010503 Vollstreckung | 190 |
| 010601 NetteBetrieb | 194 |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung..... | 202 |
| 020101 Melde- und Ausweisanlagen..... | 204 |
| 020102 Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit..... | 209 |
| 020103 Allgemeiner Bürgerservice..... | 213 |
| 020104 Wahlen und Bürgerentscheide | 218 |
| 020201 Gefahrenabwehr..... | 224 |
| 020202 Gewerbeangelegenheiten | 228 |
| 020203 Straßenverkehrsangelegenheiten | 232 |
| 020301 Brandschutz..... | 238 |
| 020302 Rettungsdienst | 249 |
| 020401 Personenstandswesen | 258 |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben..... | 263 |
| 030101 Grundschulen | 265 |
| 030102 Hauptschule..... | 273 |
| 030103 Realschule..... | 279 |
| 030104 Gymnasium | 285 |
| 030105 Gesamtschule..... | 291 |
| 030201 Allgemeine Schulverwaltung..... | 297 |
| 030202 Schülerbeförderung..... | 307 |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft..... | 311 |
| 040101 NetteKultur | 313 |
| 040102 Städtepartnerschaften | 322 |
| 040103 Stadtbücherei..... | 327 |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen..... | 335 |
| 050101 Soziale Leistungen..... | 337 |
| 050102 Sozialversicherung..... | 342 |
| 050103 Miet- und Lastenzuschuss..... | 345 |
| 050104 Unterhaltsvorschuss | 349 |
| 050201 Seniorenarbeit | 353 |
| 050202 Generationentreff Schaag..... | 358 |
| 050301 Leistungen für Asylbewerber | 364 |
| 050302 Unterbringung Asylbewerber | 369 |
| 050303 Integration | 377 |
| 050304 Leistungen für Obdachlose..... | 381 |
| 050305 Unterbringung Obdachlose..... | 384 |

| | |
|---|------------|
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 392 |
| 060201 Kinder-, Jugend- und Familienförderung | 394 |
| 060301 Hilfen für junge Menschen und Familien | 401 |
| 060401 Kindertageseinrichtungen | 407 |
| Produktbereich 08 Sportförderung | 415 |
| 080101 Sportstätten und Sportförderung | 417 |
| Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 426 |
| 090101 Regional-/ Stadtentwicklungsplanung | 427 |
| 090102 Bauleitplanung/ Städtebauliche Entwürfe | 430 |
| 090201 Bodenordnung und Umlegung | 435 |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | 438 |
| 100101 Bauaufsicht | 439 |
| 100102 Denkmalschutz | 444 |
| 100201 Wohnungswesen/ -bindung | 448 |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | 453 |
| 110101 Abfallentsorgung/ -vermeidung | 454 |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 459 |
| 120101 Öffentliche Verkehrsflächen | 461 |
| 120102 Straßenreinigung | 492 |
| 120201 Öffentlicher Personennahverkehr | 497 |
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | 501 |
| 130101 Öffentliches Grün | 502 |
| 130301 Gewässerunterhaltung | 505 |
| Produktbereich 14 Umweltschutz | 510 |
| 140101 Umweltschutz | 511 |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | 516 |
| 150101 Wirtschaftsförderung / Marketing | 518 |
| 150201 Märkte | 526 |
| 150301 Tourismus | 530 |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 537 |
| 160101 Finanzwirtschaft | 539 |
| 160201 Kommunale Steuern | 548 |
| Produktbereich 17 Stiftungen | 553 |
| 170101 Bongartzstiftung | 555 |
| 170102 Goerigk-Stiftung | 564 |
| ANLAGEN | 567 |
| 1. Stellenplan | 568 |
| Stellenanteile | 568 |
| Erläuterungen Stellenplan | 570 |
| Stellenplan | 574 |
| Stellenübersicht | 577 |
| 2. Haushaltsquerschnitt | 581 |
| Ergebnisplanung | 581 |
| Finanzplanung | 582 |
| 3. Übersicht der Verbindlichkeiten aus Krediten und Bürgschaften udgl. | 584 |
| 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 585 |
| 5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 587 |
| 6. Entwurf der Jahresrechnung des Vorvorjahres | 588 |
| Gesamtergebnisrechnung | 589 |
| Gesamtfinanzrechnung | 591 |
| Bilanz | 593 |
| 7. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen | 595 |

| | |
|---|-----|
| Jahresabschluss NetteBetrieb | 596 |
| Wirtschaftsplan NetteBetrieb | 706 |
| 8. Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen..... | 809 |
| Stadtwerke Nettetal GmbH | 809 |
| LTG Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Nettetal mbH..... | 812 |
| NettCom GmbH..... | 812 |
| Kommunale Partner Wasser GmbH | 812 |
| Städtisches Krankenhaus GmbH..... | 813 |
| GS Gesundheitsservice GmbH | 815 |
| NetteVital GmbH | 816 |
| Baugesellschaft AG..... | 817 |

Haushaltssatzung der Stadt Nettetel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Nettetel mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 118.713.524 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 118.576.598 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|------------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 102.699.432 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 102.183.425 EUR |

| | |
|---|-----------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.788.024 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 15.406.201 EUR |

| | |
|--|-----------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 14.790.170 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 7.278.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen

| | |
|---|-----------------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf | 10.102.170 EUR |
| festgesetzt. | |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen

| | |
|---|----------------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | 2.283.000 EUR |
| festgesetzt. | |

§ 4 Inanspruchnahme des Eigenkapitals

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5 Höchstbetrag der Liquiditätskredite

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

15.000.000 EUR

§ 6 Steuersätze Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

| | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 410 v.H. |

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8 Stellenplan


Die im Stellenplan mit dem Vermerk "ku" (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber umzuwandeln; die mit einem Vermerk "kw" (künftig wegfallend) versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.

Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen vorübergehend Stellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie den Gesamtbetrag von 55.000 EUR ohne Umsatzsteuer übersteigen. Von der vorherigen Zustimmungspflicht des Rates ausgenommen sind interne Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen.

Aufgestellt:
Nettetal, 05.12.2019


Norbert Müller
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Nettetal, 05.12.2019


Christian Wagner
Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsplan 2020



1. Ziele und Strategien

Leitziele 2015+

In einem umfangreichen Abstimmungsprozess, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen waren, wurden die folgenden städtischen Leitziele definiert:

- > **Lebensqualität erhalten**
- > **Wirtschaftskraft stärken**
- > **Kindern, Jugendlichen und Familien Chancen geben**

Sie stellen eine verbindliche Basis für die weiteren kommunalpolitischen Schwerpunktsetzungen dar. Gemäß Ratsbeschluss vom 8. März 2012 ist es übergreifendes Ziel, "für unsere Kinder und Enkelkinder die Zukunftsfähigkeit Nettetals in sozialer, wirtschaftlicher und auch ökologischer Hinsicht durch gemeinsames nachhaltiges Handeln zu erhalten."

Weitere Informationen sind unter [www.nettetal.de/Rathaus/2015 Plus](http://www.nettetal.de/Rathaus/2015%20Plus) dargestellt.

Stadtentwicklungskonzept

Zur Beschreibung der räumlichen und strategischen Zukunft der Stadt wurde ein Stadtentwicklungskonzept unter aktiver Mitwirkung und Beteiligung der Bürgerschaft und Akteuren aus Politik sowie Verwaltung erstellt. Hierbei wurden Stadtteilexpeditionen sowie Stadtteilforen zur Einbindung der Akteure veranstaltet, wodurch ein breites Spektrum an Interessen und Vorschlägen erreicht und in den Planungsprozess eingebunden werden konnte.

Das gesamte Stadtentwicklungskonzept 2014 ist unter [www.nettetal.de/Rathaus/Planen, Bauen & Wohnen/ Stadtentwicklungskonzept](http://www.nettetal.de/Rathaus/Planen,%20Bauen%20&%20Wohnen/Stadtentwicklungskonzept) abrufbar.

Ziele und Kennzahlen

Mit Inkrafttreten der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) entfällt die ursprünglich in § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) enthaltene Verpflichtung zur Abbildung von Zielen und Kennzahlen in allen Produkten. Gemäß Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) vom 28.06.2019 soll durch den Wegfall die Aussagekraft des Haushaltes dahingehend verbessert werden, dass eine Beschränkung und Konzentration auf steuerungsrelevante Informationen erfolgt.

Es liegt in der Eigenverantwortung der Kommunen, die steuerungsrelevanten und bedeutsamen Produkte festzulegen und den Haushalt nach spezifischen und örtlichen Informationsbedürfnissen aufzustellen.

Soweit im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens steuerungsrelevante Ziele formuliert werden, sind der voraussichtliche Ressourcenverbrauch sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung festzulegen. Die Ziel- und Kennzahldefinition obliegt den Produktverantwortlichen. Die Kämmerei koordiniert und unterstützt als zentrale Stelle die unterschiedlichen Aktivitäten. Neben den steuerungsrelevanten Zielen und Kennzahlen können zu Informationszwecken nach Maßgabe der Produktverantwortlichen noch Leistungsdaten in die Produkte aufgenommen werden, die dann ebenso der (unterjährigen) Berichtspflicht unterliegen.

Zusätzlich zu den der Produktverantwortung obliegenden Leistungsdaten und Kennzahlen wurde das folgende Standard-Kennzahlenset definiert, welches (soweit möglich) in jedem Produkt ausgewiesen wird.

- > **Stellenanteil**
- > **Büro- und Bildschirmarbeitsplätze**
- > **Aufwanddeckungsgrad**
- > **Personalintensität**
- > **Sach- und Dienstleistungsintensität**

- > **Zuwendungsquote**
- > **Transferaufwandsquote**
- > **Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt**

Haushaltskonsolidierung

Die Stadt Nettetal verfolgt das Ziel eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes. Mit Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wurde 2015 ein strukturelles Defizit in Höhe von 2 Mio. € ausgemacht.

Im Rahmen eines strukturierten Konsolidierungsprozesses "PlanAusgleich 2020" wurde angestrebt, das strukturelle Defizit bis 2020 auszugleichen.

Die zahlreichen Konsolidierungsmaßnahmen wurden in der Lenkungsgruppe "Optimierung und Konsolidierung" (LOK) aufbereitet und diskutiert. Eine abschließende Beratung und Entscheidung erfolgte dann im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatung durch den Rat.

Durch diverse im Rahmen der Haushaltsberatung 2016 getroffenen Beschlüsse konnte eine nachhaltige Verbesserung von rund 606 T€ erreicht werden. Durch weitere Beschlüsse, die im Beratungsverfahren 2017 getroffen wurden, konnte ein weiterer Konsolidierungserfolg in Höhe von rund 675 T€ erzielt werden, der ganz wesentlich auf einer Erhöhung der Grundsteuer B beruhte.

Durch die Umsetzung weiterer Maßnahmen konnte in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 21.11.2017 ein erreichtes Konsolidierungsvolumen von 1,54 Mio. € festgestellt werden, wonach mit dem Haushaltsjahr 2018 somit 77 % des Konsolidierungsziels verwirklicht werden konnten.

Im weiteren Prozess wurden mögliche Zielkonflikte mit den städtischen Leitzielen sowie die Eigenkapitalentwicklung in die Beratungen einbezogen und die Zielformulierung wie folgt konkretisiert:

"Die Stadt Nettetal verfolgt das Ziel des langfristigen Erhalts der kommunalen Handlungsfähigkeit unter Berücksichtigung der entwickelten Leitziele sowie Fortführung der bereits beschlossenen Konzepte und Entwicklungsmaßnahmen."

Bezogen auf das städtische Eigenkapital wurden folgende Ziele für die Zukunft formuliert:

- > **Erhalt der eigenständigen Haushaltsführung**
- > **Möglichst geringer Rückgang der Ausgleichsrücklage**
- > **Einbezug der besonderen Lage der Kommunen in NRW**
- > **Erhalt der überdurchschnittlichen Finanzlage der Stadt**
- > **Mindestens: Keine haushaltsrechtlich relevante Verminderung der allgemeinen Rücklage**

Unter Berücksichtigung der seit 2018 zu verzeichnenden sehr positiven Eigenkapitalentwicklung waren weitere Einschnitte oder Steuererhöhungen in den Haushalten 2018 und 2019 unter Berücksichtigung der vorgenannten Zielformulierung nicht vorzunehmen.

Maßnahmenkatalog

Mit Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 28.02.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, die "Aktivitäten zur Umsetzung der Leitziele 2015 + unter besonderer Berücksichtigung des Stadtentwicklungskonzeptes darzustellen und die geplanten weiteren Umsetzungsschritte in zeitlicher und finanzieller Hinsicht mit dem Ziel aufzubereiten, dem Rat einen strukturierten Maßnahmenkatalog zur Beratung und Entscheidung vorzulegen...und in den zukünftigen Haushaltsentwürfen darzustellen...".

Der daraufhin erarbeitete Maßnahmenkatalog wurde in der Sitzung des HFWA am 21.06.2018 vorgestellt und stellt eine verbindliche Arbeitsgrundlage für die zukünftigen Jahre dar. Durch die Einbindung in den Haushalt sowie das (unterjährige) Berichtswesen ist die Möglichkeit der politischen Steuerung und Umsetzungskontrolle gewährleistet.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

Nach umfangreichen weiteren Beratungen wurden in der Sitzung des Rates am 18.12.2018 Schwerpunkte festgelegt, die in die Planung des Haushaltes sowie des Wirtschaftsplans des NetteBetriebes einfließen sollen. Die jeweiligen Maßnahmen und Zielvorgaben werden somit Gegenstand der zukünftigen Haushaltsberatungen. Gleiches gilt für die Überprüfung der Zielerreichung.

Die Schwerpunktbildung ist den folgenden Seiten zu entnehmen.

In den Haushalt 2019 wurden folgende Pauschalansätze zur Umsetzung noch nicht konkretisierter Maßnahmen des Stadtentwicklungskonzepts aufgenommen und in den Folgejahren fortgeschrieben.

Die Mittel stehen gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2018 unter ausdrücklichem Vorbehalt konkretisierender Beschlüsse des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses bzw. des Rates.

Personalaufwendungen

| | |
|---|-----------|
| Integration (0,5 Stellen) | 35.000 € |
| Stadtplanung / Straßensanierung (1,0 Stellen) | 75.000 € |
| Handlungskonzept Wohnen (0,5 Stellen) | 35.000 € |
| | 145.000 € |

Mieten NetteBetrieb

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Fachingenieure Immobilienmanagement | 150.000 € |
|-------------------------------------|-----------|

Aufwandsersatzung NetteBetrieb

| | |
|--|-----------|
| Techniker und Ingenieur Tiefbau (2,0 Stellen) | 150.000 € |
| Umsetzung Grünflächenpflegekonzept (Personal-/Sachaufwand) | 500.000 € |
| | 650.000 € |

| | |
|--|------------------|
| Pauschalansatz Stadtentwicklung gesamt: | 945.000 € |
|--|------------------|

Schwerpunktbildung zu den Maßnahmen Stadtentwicklungskonzept (aggregierte Version, Stand 07.12.2018)

Die nachfolgenden Erläuterungen ermöglichen in gedrängter Form einen Überblick über wesentliche Aufgaben des Maßnahmenplans 18-23. Auf Basis der ausführlichen Erläuterungen wird nunmehr der Fokus auf die Maßnahmen sowie die Auswirkungen gelegt. Die Relevanz wird über die Bündelung zu den jeweiligen Bereichen oder Aufgabenfeldern (blauer Pfeil) herausgestellt. Die konkreten Auswirkungen auch im Vergleich zum Stellenplan 2019 sowie die finanziellen Folgen werden in einer Zusammenfassung über die Häkchen im Kurzüberblick stichwortartig dargestellt.

Maßnahmen aus dem Bereich NetteService (Organisation/Personal und IT)

1. MOVEERE – Moderne Verwaltungsentwicklung und Personalentwicklungskonzept

Umsetzungsschritte:

- Ø Führung und Zusammenarbeit auf Basis der Leitziele 2015 +
- Ø moderne, teamorientierte Führungsstruktur
- Ø Flexiblere, mitarbeiterorientierte Arbeitsweise
- Ø konkurrenzfähige Vergütungs- und Besoldungsstrukturen
- Ø Gewinnung bzw. Halten von qualifizierten Kräften

➡ Konzept zur Weiterentwicklung der Verwaltung(sorganisation) = MoVerE
Kernaufgaben des NetteServices, nach Besetzung der vakanten Stellen dort leistbar
Mehrkosten durch höhere Vergütung und moderne (mobile) Arbeitsplätze
Vorteil: Effizientere und effektivere Umsetzung von politischen Zielvorgaben und dadurch
Steigerung der Attraktivität der Stadt; langfristig dadurch Mehreinnahmen

2. Verwaltung 4.0 (Digitalisierung und eGovernment)

- Ø Konkretisierung der strategischen Überlegungen zum eGovernment (Basis KRZN)
- Ø Entwicklung Maßnahmenplan Verwaltung 4.0 unter Einbeziehung der Politik
- Ø parallele Umsetzung von konkreten Maßnahmen als positive Beispiele
- Ø Umsetzung der Maßnahmen, Reporting und ggf. Anpassung des Maßnahmenplans

➡ E-Governmentstrategie (Verwaltung 4.0) nach Besetzung der Stelle im NetteService als
Kernaufgabe des GB B zu bearbeiten. Kosten für neue Software vornehmlich über Anpassung der
Paketpreise KRZN bis zu 100.000 € p.A. zzgl. Ausgaben Hardware
mittelfristig wie im Planausgleich 2020 vorgesehen per Saldo Einsparungen

3. Projekt: Moderne Verwaltung – Rathausnebengebäude als cradle-to-cradle Bauwerk

- Ø räumlich auskömmliche und wirtschaftliche Unterbringung der Verwaltung
- Ø Einbeziehung der c2c-Grundsätze
- Ø ökologische, gesunde, moderne, flexible und bürgerfreundliche Arbeitsumgebung
- Ø neues Gebäude als Pilotprojekt für effiziente und moderne Arbeitsabläufe
- Ø zugleich Anwendungsbeispiel für die digitalisierte Verwaltung 4.0

➡ Organisations- wie auch Hochbauprojekt; Umsetzung beim NetteBetrieb mit 2019 neu
ausgewiesenen zusätzlichen Ingenieurstelle möglich.

Koordination durch Ersten Beigeordneten unter Mitarbeit des NetteServices
Ziel: keine dauerhaften Mehrkosten gegenüber bisher notwendiger Unterbringung

Zusammenfassung NetteService:

- ü keine zusätzlichen Stellen gegenüber Stellenplan erforderlich
- ü kurz- bis mittelfristig Mehrkosten im IT-Bereich
- ü höhere Personalkosten durch konkurrenzfähige Vergütungsstruktur
- ü mittel- bis langfristig: Kostenreduzierung durch Synergieeffekte
- ü für Haushalt 2019: Ggf. Kostensteigerungen im Produkt IT für 2019, die über überplanmäßige Ausgaben abgedeckt werden können – alternativ pauschaler Ansatz von 10.000 € für Kollaborationssoftware und 60.000 € für mobiles Arbeiten

Maßnahmen aus dem Bereich Finanzen und Bürgerservice

Angewendet auf die Maßnahmen der Bereiche 20 und 22 sowie 17/34 ergibt sich, dass die gemeldeten Maßnahmen ausschließlich der Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben dienen. Als größeres Oberziel, das über allen Maßnahmen steht, könnte allein der Erhalt der eigenständigen Haushaltsführung durch die weitgehende Schonung des Eigenkapitals definiert werden und in der Liste verbleiben.

Maßnahmen aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung

Zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind beim Fachbereich 32 die nachfolgenden Maßnahmen weiterzuerfolgen und zu erledigen:

1. Interregprojekt Waldbrandbekämpfung

➡ kein zusätzliches Personal

2. Handlungskonzept Sauberkeit und Ordnung

siehe 2. Stufe Grünflächenkonzept

➡ im Bereich FB 32 keine zusätzlichen Ressourcen

3. Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan und Verbesserung Unterbringungssituation der Rettungswache

Neben der Beschaffung des 3. RTW in der Tagesverfügbarkeit mit dem dazu erforderlichen zusätzlichen Personal, die weiterhin aktuell ist, war die Planung des Neubaus einer Rettungswache beabsichtigt, da die derzeitige Unterbringung der Rettungswache im Gebäude des Krankenhauses nicht mehr angemessen ist (Platzbedarf, nach Geschlechtern getrennte Schlaf- und Duschgelegenheiten sowie Umkleiden, Arbeitsplätze, Lagermöglichkeiten usw.). Auch die Dependance ist bereits jetzt für den Personalbestand zu klein, insbesondere dann, wenn durch den 3. RTW tagsüber ein zweites Fahrzeug mit zusätzlichem Personal in Kaldenkirchen stationiert werden muss. Aufgrund des Gutachtens war der Neubau zurückzustellen bzw. am geplanten Standort aufzugeben.

➡ Aufstockung Personal gemessen am Rettungsdienstbedarfsplan, Berücksichtigung und Umsetzung des Gutachtens zum Rettungsdienst in Abstimmung mit dem Träger des Rettungsdienstes (Kreis Viersen) Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Diskussion zum Gutachten des Kreises ist es nunmehr vordringlich, die Situation am Krankenhaus und in der Dependance zu verbessern.

4. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

- ➔ Ausarbeitung zum Thema Verfahren zur Zulassung einer Ausnahme von der Verpflichtung nach § 10 BHKG , hauptamtliche Kräfte vorzuhalten, ist zu erstellen, Prüfung der Dienstzeiten der Feuerwehrgerätewarte, Stellen für zusätzliche hauptamtliche Feuerwehrgerätewarte sind wahrscheinlich.

5. Einrichtung SAE

- ➔ Ausstattung eines Stabsraumes (Mittel sind im Haushalt vorgesehen), zusätzlich: Ausbildung/ Fortbildung der noch zu benennenden Mitglieder

Zusammenfassung zukünftiger GB C:

- ü Zusätzliches Personal in Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans über Gebühren abgedeckt; Bei Umsetzung des Brandschutzbedarfsplan mindestens 2 Vollzeitstellen für hauptamtliche Gerätewarte; die weitere Entwicklung ist zu beobachten; Aus- bzw. Fortbildungskosten für SAE

Maßnahmen aus dem Bereich Schule, Kultur und Sport

1. Ergänzende Schulträgeraufgaben

- Ø Unterstützung im Bereich KAOA mit dem Tag der offenen Tür der Nettetaler Betriebe
- Ø Synergien mit FB 51 (Jugendberufshilfe und OGS) zu prüfen
- Ø interne Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei und dem Kulturbereich

- ➔ keine personellen oder finanziellen Mehraufwände; Nutzen der Synergien im GB D

2. Originäre Schulträgeraufgaben

- Ø dauerhaft in allen sechs Nettetalen Stadtteilen Grundschulstandorte erhalten.
- Ø in den Oberstufen von WJG und Gesamtschule ein leistungsstarkes Angebot erhalten
- Ø Schulzentrum Kaldenkirchen mit Realschule, Grundschulen und Sportangeboten entwickeln
- Ø Multifunktionsschwimmhalle Breyell
- Ø Umsetzung der Maßnahmenplanung aus Gute Schule 2020
Fokus: Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen zeitnah umsetzen
- Ø Weiterführung der Digitalisierungsinitiative an den Nettetalen Schulen

- ➔ Die Aufgaben des FB 40 sind nach Überprüfung der Organisation wegen des Ausscheidens des FBL grundsätzlich ohne personellen Mehraufwand zu erfüllen.
Wesentlich ist die adäquate personelle Ausstattung des NB Immo (siehe dort). Zu prüfen ist, ob für die Umsetzung der Maßnahmen im NB mittelfristig Mehraufwendungen entstehen. Die Finanzierung des Lehrschwimmbeckens über Gute Schule und Kreditaufnahmen ist im WP und Haushalt einbezogen. Für das Projekt Schulzentrum Kaldenkirchen sind Fördermittel zu prüfen; in Betracht kommen Städtebaufördermittel und das KIFöG II. Durch die Bundes- und Landesförderprogramme sind die Kosten für die Digitalisierung der Schulen weitgehend gedeckt. Zu prüfen sind für 2020 personelle Verstärkungen für die Administration.

3. Maßnahmen aus dem Bereich Kultur

- Ø Weiterführung des Projektes Kulturrucksack (0,3 Stelle Mehrbedarf)
- Ø Neuauflage des Amateurtheaterfestivals Grenzhopper
- Ø besondere kulturelle Ereignisse (Literaturpreis, Literaturtage u.a. geringer Mehrbedarf)

- Ø Beteiligung an den Feiern zum 50-jährigen Stadtjubiläum
- Ø Sanierung der WJH
- Ø Modernisierung der Stadtbücherei in Breyell
- Ø Sicherung der Zukunft des Bürgerhauses in Kaldenkirchen

- Ø Neukonzeption der Stiftung „Die Scheune“

➔ Es besteht personell ein gewisser Mehrbedarf, der im Bereich Stadtbücherei bereits im Stellenplan enthalten ist und ansonsten weniger als 1 Stelle ausmacht.
 Bislang nicht im HH einbezogene Kosten könnten sich aus den Projekten Bürgerhaus Kaldenkirchen und Neubau Scheune ergeben. Dies wird Gegenstand der Beratungen in den Fachausschüssen 2019.

4. Maßnahmen aus dem Bereich Sport und Ehrenamt

- Ø gemeinsame Zukunft für den Sport in Nettetal sichern
- Ø ehrenamtliches Wirken in der Stadt Nettetal generell prüfen und ggf. verbessern.
- Ø Unterstützung von notwendigen Investitionsmaßnahmen zur Bestandserhaltung
- Ø Ersatz für ggf. wegfallende Sporthallen in Lobberich/Kaldenkirchen (Gymnastikhallen)
- Ø Berücksichtigung des avisierten Landesprogramms zur Sportinfrastruktur

➔ Ehrenamt braucht Hauptamt: Nach Ausscheiden des FBL 40 sind für die Begleitung des Sportbereichs Stellenanteile vorzuhalten. In der Ehrenamtsförderung bestehen beim FB 50 personelle Kapazitäten. Für das Gesamtthema ist zu prüfen, ob auch hier zusätzliche Stellenanteile notwendig sind.
 Die Erhöhung der Mittel für notwendige Investitionen um 10.000 € auf dann 20.000 € ist im HH 2019 veranschlagt. Das Landesprogramm soll kostenneutral ausgeführt werden. Durch den Wegfall der Sporthallen sollen trotz Baus von Gymnastikhallen Einsparungen erreicht werden.

Zusammenfassung FB 40:

- ü Über den HH 2019 in 2019 oder 2020 ggf. personelle Verstärkung im Sportbereich
- ü Über 0,3 im Stellenplan 2019 hinaus Mehrbedarf von weniger als 1,0 Stelle im Kulturbereich
- ü ggf. ab 2020 personelle Unterstützung wg. Administration von Schul-IT auf Basis eines Konzepts
- ü Finanzierungskonzept für das Schulzentrum Kaldenkirchen notwendig
- ü ebenso für Modernisierung bzw. Neubau „Die Scheune“ und das Bürgerhaus
- ü finanzielle Mittel Digitalisierung über Förderung darstellbar
- ü im HH 2019 enthaltende Aufstockung der Investitionsförderung im Sport von 10.000 €
- ü Mittel für Stadtjubiläum im HH 2019 enthalten und für 2020 zu konkretisieren

Maßnahmen aus dem Bereich Soziales

1. Handlungskonzept Wohnen

- Ø Dieses Projekt bündelt die Maßnahmen zur Versorgung mit bedarfsgerechtem Wohnraum, Quartiersentwicklung und Wohnraumbereitstellung für die Zuwanderung von Familien
- Ø Der Nachfrageüberhang nach angemessenem und bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit Unterstützungsbedarf, insbesondere für Einzelpersonen und Großfamilien wächst rapide – wesentlich aufgrund des demografischen Wandels und geänderter Familienstruktur
- Ø Eine ausreichende soziale Infrastruktur ist Grundvoraussetzung zum Erhalt von Lebensqualität und Selbstständigkeit

- Ø Bei eingeschränkter Mobilität durch Behinderung oder Alter sind ein inklusives Lebensumfeld und Barrierefreiheit sowie neue Wohnformen notwendig
- Ø Die Wohnraumversorgung zur Vermeidung von sozialen Notlagen (öffentlich gefördert) wird sich bis 2030 ohne Gegenmaßnahmen deutlich verschlechtern

➔ Der Ressourceneinsatz für Maßnahmen mit dem Ziel der Schaffung von öffentlich gefördertem oder angemessenem Wohnraum und einer bedarfsgerechten Wohnraumversorgung wird mit 0,5 Stellenbedarf (Kompetenz Flächen, Planung, Bauen) geschätzt. Beispielhaft erfolgen durch diese Personalkapazität Maßnahmen des HKW in Form von Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit, Flächen- und Planungsberatung, Unterstützung der Bestandsentwicklung und Akquise von Investoren. Für die Umsetzung der Handlungsempfehlungen des HKW ist derzeit kein Personal vorhanden. Die folgenden Maßnahmen sind dem Projekt HKW ebenfalls zuzuordnen:

- Neukonzeptionierung der Vermeidung von Obdachlosigkeit und der Wohnungslosenhilfe
- Wohnraumanpassung über die Wohnberatungsstelle

2. Integration von geflüchteten Menschen und Migranten

- Ø Die Maßnahmen für die Jahre 2018 - 2023 sind Querschnittsaufgaben der gesamten Verwaltung und hier gebündelt
- Ø Im Fachbereich Senioren, Wohnen und Soziales erfolgt intensive und konzeptionelle Einzelfallhilfe – also die praktische Umsetzung - v.a. auf den Feldern Wohnen, Arbeit und Teilhabe
- Ø Institutionen und Akteure zur Information, Beratung und Vermittlung von geflüchteten Menschen wurden geschaffen
- Ø Auf der Grundlage nun bestehender Institutionen, der aktuellen Situation und der Kenntnis der Zielgruppen (alle Migranten) ist der Aufbau einer neuen Struktur bis Mitte 2019 notwendig

➔ Sowohl präsent vor Ort und in der Lebenswirklichkeit der Migranten, zur direkten Ansprache und zur Bedarfsfeststellung, als auch in den Bereichen der Verwaltung als Mittler und Moderator für das Thema Integration, ist eine 0,5 Stelle erforderlich. Die Inanspruchnahme von Förderprogrammen ist dabei ständig zu prüfen – ebenso der Stadtteil- und Quartiersbezug. Der Integrationsrat ist rechtlich 2020 nicht mehr verpflichtend zu wählen, die Aufgabenübernahme durch eine alternative Struktur ist zu prüfen. Im Haushalt 2019 ist erneut mit einer Integrationspauschale als Gesamterstattung für Integrationsaufwendungen zu rechnen.

Zuzuordnende laufende Aufgaben ohne Aufnahme als Maßnahmen sind (bisher nur 50):

- 50-5a Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe
- 50-8 Landesprogramm „Komm An“

3. Laufende Maßnahmen 2018-2023

- Ø Unterbringung, Versorgung und Betreuung von geflüchteten Menschen, Betrieb und Aufgabe von Gemeinschaftsunterkünften - (Auftragnehmer-Maßnahme NB erforderlich)
- Ø Förderung und Anerkennung des Ehrenamtes und von bürgerschaftlichem Engagement
- Ø Weiterentwicklung der Seniorenarbeit/Pflegestützpunkt in Stadtteil und Quartier

Zusammenfassung FB 50:

- ü Über den Stellenplan 2019 0,5 Stelle zur Umsetzung Handlungskonzept Wohnen
- ü Über den Stellenplan 2019 0,5 Stelle zur Integration
- ü Nutzung der Integrationspauschale für Querschnittsaufgaben

Maßnahmen aus dem Bereich Kinder, Jugend und Familie

1. Ausbauplanung Kindertagesbetreuung

- Ø Kernziel der Ausbauplanung Kindertagesbetreuung ist die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Ø Hierzu ist ein kontinuierlicher und wiederkehrender Prozess im Rahmen der Kindertageseinrichtungsbedarfsplanung sowie die anschließende Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen im Stadtgebiet, in enger Abstimmung mit dem NetteBetrieb, erforderlich.
- Ø Die entsprechenden Kosten werden produktgerecht im Haushalt abgebildet



Die Bearbeitung der Planungsmaßnahme erfolgt mit dem vorhandenen Personal.

Die folgenden genannten Ziele, sind diesem Oberziel unterzuordnen:

- Neubau einer Kindertageseinrichtung
- Bundesprogramm Kita-Einstieg

2. Spielplatzbedarfsplanung mit Planungswerkstätten

- Ø Spielplätze sollen unter Einbeziehung der anwohnenden Kinder und Jugendlichen nutzergerecht gestaltet werden
- Ø Die nutzergerechte Gestaltung führt zu einer Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Raumes für Kinder, Jugendliche und Familien
- Ø Nicht genutzte bzw. nicht benötigte Spielflächen können einer neuen Verwendung zugeführt werden



Die Bearbeitung der Maßnahme, findet in enger Kooperation mit dem NetteBetrieb statt und erfolgt mit vorhandenem Personal

Zusammenfassung FB 51:

- ü Die Bearbeitung der o.g. Maßnahmen Ausbauplanung Kindertagesbetreuung und Spielplatzbedarfsplanung mit Planungswerkstätten erfolgt mit vorhandenem Personal
- ü Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme Ausbauplanung Kindertagesbetreuung kann sich zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz Personalbedarf im Bereich Kindertageseinrichtung/Tagespflege ergeben

Maßnahmen aus dem FB 61 – Planung (Wohnbauentwicklung/Gewerbeentwicklung)

- Ø planerische Begleitung gewerblicher Vorhaben im Bereich der Bestandsentwicklung
- Ø planerische Begleitung in Nettetal-West bei Anpassungen der bisherigen B-Pläne sowie für den zweiten Entwicklungsschritt
- Ø Durchführung eines integrierten Handlungskonzeptes alternativ in den Stadtteilen Kaldenkirchen (Markt, Bürgerhaus, Schulzentrum) oder Breyell (Lambertimarkt, Innenstadt, Reaktivierung Rötzel-Gelände und 1. Abschnitt Umgehung)
- Ø Umsetzung von Maßnahmen im nicht vom IHK erfassten Stadtteil über andere Förderprogramme (Leader oder Dorferneuerung)
- Ø Begleitung des ZB Wirtschaft & Marketing bei der Attraktivierung der Innenstädte sowie weiterer Infrastrukturprojekte wie z.B. das Ärztehaus in Lobberich am Krankenhaus
- Ø Umsetzung Planung Petershof mit NetteBetrieb
- Ø Entwicklung neuer Wohnbaugebiete wie z.B. zur Zeit Rahefeld in Schaag, Feldstraße/Ochsenpfehl sowie Kaldenkirchen-Ost und Wasserstraße in Kaldenkirchen, Austalsweg in Leuth, De-Ball-Straße Lobberich und oder Hauptschule in Lobberich, Reaktivierung Pierburggelände, Hohlweg in Breyell,

Krugerpfad in Hinsbeck und Verdichtung in integrierten Lagen

- Ø Überprüfung des FNP im Hinblick auf weitere Potentialflächen für weitere Siedlungsflächen in Bezug auf die 1. Änderung des Regionalplans insbesondere für Leuth und Hinsbeck
- Ø Vorhalten von Planungskapazitäten für neue Kindertagesstätten auf Basis des Kindergartenbedarfsplans
- Ø Begleitung der Modernisierung des Bahnhofs Kaldenkirchen
- Ø Entwicklung und Umsetzung des Mobilitätskonzeptes Nettetal unter Berücksichtigung des SBNV, ÖPNV, e-Mobilität, Radverkehr und integrierte Verkehrs- und Wegekonzepte
- Ø weitere Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes unter Einbeziehung von C2C mit den Stadtwerken und dem NetteBetrieb, Erstellung Lärmaktionsplan
- Ø mit NetteBetrieb und Stadtwerken Ausgleichsflächen für planerische Vorhaben vorhalten und planerisch berücksichtigen

➔ Notwendig für eine geordnete Bearbeitung der Vorhaben – unter der Voraussetzung einer zeitlichen Priorisierung unter Einbeziehung der Politik und einer insoweit Verlässlichkeit – ist die Schaffung einer weiteren Stelle im SG 61/61 Stadtentwicklung/Stadtplanung und einer Unterstützung bei der Umsetzung durch eine weitere Stelle im SG 61/62 Steuerung. Die jeweiligen Planungskosten sind zu berücksichtigen, wobei hier keine signifikanten Steigerungen zu erwarten sind; zumindest im HH 2019 ist keine Erhöhung notwendig. Verbessert werden muss die verwaltungsübergreifende Abstimmung. Die Lenkungsgruppe Wohnflächenentwicklung mit den Stadtwerken ist ein erster Ansatz, der weitergeführt werden soll.

Zusammenfassung FB 61:

- ü weitere 2 Stellen zusätzlich gegenüber dem Stellenplan 2019
- ü mittelfristig Erhöhung der Planungskosten
- ü Einstieg über eine Flächenbevorratung über den Flächenpool Stadtwerke
- ü Umsetzung aller drei wesentlicher Leitzielbereiche 2015 +

Maßnahmen aus dem Bereich Tiefbau

- Ø Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens basierend auf Meldungen zum Haushalt 2019: Von den 32 der vorgesehenen Maßnahmen i.H.v. 29 Mio. € entfallen 14 auf den Stadtteil Kaldenkirchen (10,7 Mio., ohne Ausbau des P+R-Platzes mit 8,3 Mio. €), 9 Maßnahmen auf Lobberich (4,6 Mio. € mit Parkplatz 0,5 Mio.€), 2 auf Hinsbeck (2,2 Mio. €), je 1 auf Breyell (1,5 Mio. € ohne Baerlo und Illumination Lambertimarkt), Leuth (1,0 Mio.€) und Schaag (0,3 Mio. €). Siehe die bereits weitergeleiteten StEK-Liste.
- Ø Diese umfangreiche und ambitionierte Planung bedarf für die Jahre 2020-2023 einer Prüfung im Hinblick auf Machbarkeit und Priorität. Hier wird daher in 2019 eine Straßenausbau- und Unterhaltungsplanung in Abstimmung mit den BB Abwasser, FB 61 Stadtplanung, ZB 20 Finanzen (als Eigentümer) und ZB 80 Wirtschaft & Marketing mit den Stadtwerken u.a. Versorgungsträgern vorbereitet und in den zuständigen Fachausschüssen beraten und beschlossen.
- Ø Überprüfung der Friedhofsentwicklung zum Erhalt der Friedhofskultur bei auskömmlichen und konkurrenzfähigen Gebühren

➔ Notwendig ist die Besetzung der vorhandenen Stelle des Aufbruchmanagers und weiterer teilweise noch nicht besetzter Stellenanteile (z.B. Straßenzustandskataster 0,25). Zusätzlich werden 2 Stellen zur Umsetzung der Maßnahmen bzw. Erstellung der Straßenausbau- und Unterhaltungsplanung benötigt (1 Ingenieur, 1 Zeichner). Vor dem Hintergrund der in den vergangenen Jahren nicht abgerufenen im HH veranschlagten Mittel dürften die Maßnahmen bei Fortschreibung der Ansätze umsetzbar sein.

Zusammenfassung NB TB:

- ü Voraussichtlich 2 zusätzliche Stellen
- ü Keine zusätzlichen HH-Mittel (außer Personalkosten)
- ü Wesentlicher Beitrag zur Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes

Maßnahmen aus dem NetteBetrieb – Immobilienmanagement

- Ø Die vom NetteBetrieb geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem aktuellen Wirtschaftsplan mit dem Planungshorizont bis zum Jahr 2021.
- Ø Für den aktuell aufzustellenden Wirtschaftsplan 2019 sind entsprechend dem Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019 die Maßnahmen des Stadtentwicklungskonzeptes darzustellen, soweit sie in den Aufgabenbereich des Betriebs gehören.
- Ø Die Maßnahmen Rathuserweiterung, Neubau Gymnastikhalle, Sanierung Realschule Schulaula, sind mit den aktuellen personellen Kapazitäten nicht umsetzbar bzw. führen dazu, andere Maßnahmen zurückstellen zu müssen.
- Ø Für die Leitziele 2015+ von besonderer Bedeutung sind die weitere Begleitung der im Maßnahmenplan dargestellten Projekte, bei denen der NetteService (Rathaus) und die FB 40 bzw. FB 51 Auftraggeber sind (Schulzentrum Kaldenkirchen, Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen, Multifunktionsschwimmhalle, Werner-Jaeger-Halle, Kindergartenausbau; hier vorrangig Ausbau Hinsbeck).
- Ø Nach der erstmalig 2018 erfolgten Vorstellung der Unterhaltungsmaßnahmen durch den GB Immo im Ausschuss für Schule und Sport beabsichtigt die Verwaltung, auch für den Bereich Immobilienmanagement eine abgestimmte Planung mit den Hauptnutzern (FB 32, 40, 50, 51) auf den Weg zu bringen und mit dem Wirtschaftsplan 2020 bzw. dem HH 2020 politisch zu beraten und zu beschließen.



Zur Umsetzung der dringend notwendigen Maßnahmen wurde bereits mit dem Wirtschaftsplan 2019 eine zusätzliche Architektenstelle geschaffen. Für die geregelte Bearbeitung der Aufgaben wird auch im Hinblick auf das altersbedingte Ausscheiden des GBL Immo eine weitere Stelle für notwendig gehalten. Die Finanzierung der Projekte ergibt sich weitgehend über die zu berechnenden Mieten und ist in den Produkten der „Mieter“ zu berücksichtigen.

Zusammenfassung NB IM

- ü 1 zusätzliche Architektenstelle gegenüber WP 2019
- ü Projektkosten über Mieten refinanzierbar
- ü Notwendige Unterstützung für Leitziele 2015+ (Kindern, Jugendlichen und Familien Chancen geben)

Maßnahmen des Baubetriebshofes

- Ø Umsetzung Grünflächenpflegekonzept
Korrespondierend mit dem Handlungskonzept Sauberkeit und Ordnung steht die Umsetzung der zweiten Stufe des Grünflächenkonzeptes zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt durch die Erhöhung der Pflegedurchgänge. Die zusätzlichen (Personal-)Kosten werden auf 500.000 € jährlich geschätzt.

- ➔ Die Mittel werden pauschal eingestellt; im NetteBetriebsausschuss wird mit einem Nachtrag zum WP 2019 die genaue Umsetzung (Personal oder Dienstleistung) beschlossen. Dabei ist auch die ökologische Beseitigung von Plastikmüll im Grünbereich einzubeziehen.

Zusammenfassung NB BBH:

- ü Insgesamt pauschal 500.000 € Mehrbedarf (Personal oder Dienstleistung)

Maßnahmen aus dem Bereich Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

- Ø Vermarktung des Gewerbe- und Industriestandortes Nettetal-West
- Ø Marketingmaßnahme „50 Jahre Nettetal“
- Ø Stärkung der Innenstädte

- ➔ Drei durch politische Beschlussfassung untermauerte Konzepte mit hoher Wirkungskraft auf die Gesamtstadt:

Nettetal-West: (Weiter-)Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Nettetal

„50 Jahre Nettetal“: Stadtjubiläum unter Einbindung aller Stadtteile – Identitätsstiftung

Stärkung Innenstädte – Erhalten der Lebens- und Aufenthaltsqualität, Standortimage

Bei allen Maßnahmen handelt es sich um fachbereichsübergreifende Querschnittsaufgaben.

Zusammenfassung ZB W&M:

- ü keine zusätzlichen Stellen gegenüber Stellenplan erforderlich
- ü Mittel für Nettetal-West im HH 2019 ff. vorhanden bzw. eingeplant
- ü Mittel für „50 Jahre“ Nettetal im HH 2019 vorhanden und für 2020 zu konkretisieren
- ü Stärkung der Innenstädte über Dialog mit Innenstadtdakteuren (inhaltlich); finanzielle Auswirkungen können erst nach Benennung konkreter Maßnahmen und unter Prüfung etwaiger Förderfähigkeit dargestellt werden.

Maßnahmen aus dem Bereich NetteZentrale

- Ø Ausbau, Förderung und Umsetzung der regionalen und euregionalen Zusammenarbeit
- Ø Weiterführung der Begleitung der Ratsmitglieder im Prozess der Digitalisierung (technische Betreuung durch den IT-Service)
- Ø Koordinierung des Themas Ehrenamt unter Berücksichtigung des Themas Ehrungen
- Ø stärkere Wahrnehmung der Koordinationsfunktion innerhalb der erweiterten Führungsstruktur
- Ø verstärkte Kommunikation der Arbeit von Rat, Verwaltung und Bürgermeister auch durch eigene Medienangebote (Infomaterial, Social Media, Zuarbeit Presse)

- ➔ Die Aufgaben aus dem Bereich Ratsservice und Steuerung können mit dem vorhandenen Personal und ohne relevante Mehrkosten intensiviert werden; jedenfalls dann, wenn die Integrationsaufgaben im FB 50 gebündelt werden. Den Herausforderungen durch die Veränderung der Medienlandschaft werden voraussichtlich nur durch eine professionelle Unterstützung begegnet werden können.

Zusammenfassung NetteZentrale:

- ü bei Konzentration der Integrationsaufgaben im FB 50 Mehraufwand nur im Bereich Medien / Kommunikation durch Dienstleistung oder Personal; jedenfalls im Umfang von unter 1 Stelle

2. Entwicklung wesentliche Finanzdaten

2.1 Allgemeines

Entwicklung der öffentlichen Haushalte

Der Arbeitskreis "Steuerschätzung" befasste sich in seiner Mai-Sitzung mit den Steuereinnahmen der Jahre 2018 bis 2023. Das dort prognostizierte Steuer- und Wirtschaftswachstum musste im Vergleich zur Steuerschätzung aus Oktober 2018 nach unten korrigiert werden. Das zur erwartende Steueraufkommen der Jahre 2020 bis 2023 liegt dabei insgesamt unter den Schätzwerten aus Herbst 2018.

Die Herbst-Steuerschätzung 2019 kam zu etwas höheren Werten für 2019 gegenüber der Mai-Schätzung, welches sich jedoch lediglich bei Bund und Ländern positiv auswirkt. Die Prognose für die Gemeinden blieb nahezu unverändert.

Für die Jahre 2020 - 2024 hingegen, ist mit einer leichten Einnahmever schlechterung gegenüber den bisherigen Prognosen zu rechnen. Die Ergebnisse der Steuerschätzung zeigen danach einerseits eine weniger dynamische gesamtwirtschaftliche Entwicklung und andererseits eine nach wie vor günstige binnenwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.

Nach der jährlichen Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW) zeigt sich die Haushaltssituation der NRW-Kommunen in 2019 insgesamt entspannter als in den Vorjahren, muss jedoch nach wie vor als kritisch eingestuft werden.

Dass rund 1/3 der kreisangehörigen Mitgliedskommunen in der Lage sind, einen Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu erreichen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die weit überwiegender Mehrheit der Kommunen den Haushaltsausgleich nur durch Rückgriff auf das Eigenkapital bewerkstelligen kann. Über 44 Prozent der Kommunen in NRW rechnen damit, im Finanzplanungszeitraum ihre Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht zu haben.

Trotz relativ guter Einnahmesituation sorgen steigende Ausgaben insbesondere im Sozial- sowie im Personalbereich somit für anhaltenden Konsolidierungsdruck. Von dem gesetzlichen Normalfall des strukturellen Haushaltsausgleichs ist ein Großteil der NRW-Kommunen weit entfernt.

Nach der am 24.07.2019 veröffentlichten Finanzprognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände für das Jahr 2019 ist weiterhin von einer relativ guten und gleichmäßigen wirtschaftlichen Entwicklung auszugehen. Für die Planung der weiteren Jahre sei allerdings zu berücksichtigen, dass nach der schon lang anhaltenden positiven Entwicklung auch wieder mit einem Rückgang des Wachstums und einer Eintrübung der Konjunkturlage gerechnet werden muss.

Die Empfehlung lautet daher, eine langfristige Bindung von Ausgaben auf hohem Niveau zu vermeiden und ggf. derzeit vorhandene Haushaltsspielräume zu bewahren bzw. zur Erhöhung der Krisenfestigkeit zu verwenden.

Grundsteuerreform

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer führt dazu, dass bis zum Ende des Jahres 2019 eine Neuregelung der Grundsteuer notwendig ist, damit die Grundsteuer nach altem Recht bis zum Jahr 2024 erhoben werden kann. Die erforderliche Reform wurde am 18. Oktober 2019 vom Deutsche Bundestag beschlossen.

Sämtliche Prognosen als auch die städtische Planung gehen dabei von Einnahmen aus der Grundsteuer in der bekannten Größenordnung aus, da die Städte und Gemeinden im Zuge der Reform Aufkommensneutralität anstreben.

Flüchtlings- und integrationsbedingte Lasten

Der Bund beabsichtigt, die Finanzierung der Flüchtlingskosten ab dem Jahr 2020 neu zu regeln. Die ursprüngliche Planung sah eine Absenkung der Bundesbeteiligung von derzeit 4,7 Mrd. € auf 1,3 Mrd. € vor. Im Juni 2019 konnte eine Einigung zwischen Bund und Ländern insoweit erzielt werden, dass die vollständige Übernahme der flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge sowie der Beitrag für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge mit 350 Mio. € fortgesetzt wird. Zudem wurde eine Pauschale von min. 700 Mio. € für 2020 und 500 Mio. € für 2021 vereinbart.

Der Landeshaushalt 2020 enthält Einnahmen als Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke in Höhe von 151 Mio. €. Eine entsprechende Ausgabeposition zur Weiterleitung der Bundespauschale an die Kommunen war zunächst nicht vorgesehen. Gemäß Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 26.11.2019 konnte somit von einer Weitergabe der Pauschale nicht ausgegangen werden, so dass der Haushalt keine entsprechende Ertragsposition vorsieht.

Kurz vor Feststellung des Haushaltes erreichte die Stadt Nettetal die Nachricht, dass der Finanzausschuss des Landes eine Weitergabe der Bundesmittel in Höhe von 110 Mio. € beschlossen habe. Eine Anpassung des Haushaltsplanes 2020 war jedoch kurzfristig nicht mehr möglich, so dass ein Ertrag über voraussichtlich rund 200 T€ keine Berücksichtigung finden konnte.

Dennoch hat der Haushalt der Stadt Nettetal gegenüber dem Vorjahr eine Ertragsreduzierung von rund 750 T€ aus dem Wegfall der Reduzierung der Pauschale zu verkraften.

Novellierung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

Im Januar 2019 verständigten sich das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) mit den kommunalen Spitzenverbänden über Eckpunkte zur KiBiz-Reform.

Der Referentenentwurf wurde am 7. Mai von der Landesregierung verabschiedet. Nach Anhörung der Verbände wurde der Gesetzentwurf in erster Lesung am 10. Juli 2019 beraten. Das Gesetz soll am 1. August 2020 in Kraft treten.

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf wird das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) grundlegend reformiert. Hauptziele der Reform sind die Herstellung der Auskömmlichkeit und die Schaffung einer zukunftssicheren finanziellen Grundlage für die Kindertagesbetreuung. Außerdem soll das KiBiz übersichtlicher und in zahlreichen Punkten einfacher gestaltet werden.

Durch die KiBiz-Novelle kommen Mehrbelastungen auf die Kommunen zu. Für die Herstellung der Auskömmlichkeit des Finanzierungssystems werden jährlich zusätzlich 750 Mio. € benötigt, an denen sich die Kommunen mit 50% beteiligen sollen. Da hiervon wieder Mittel an die kommunalen Einrichtungen zurückfließen, ist mit einer Netto-Mehrbelastung von 127 Mio. € für die NRW-Kommunen zu rechnen.

Der Städtetag NRW hat ausgehend von den Eckdaten eine Prognose für seine Mitgliedskommunen erstellt. **Danach muss die Stadt Nettetal gegenüber der bisherigen Finanzierungssystematik mit Mehraufwendungen von rund 783 T€ rechnen. Die Haushaltsplanung berücksichtigt eine entsprechende Mehrbelastung für die Zeit ab dem 01.08.2020.**

NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW)

Zum 01.01.2019 trat das NKF-Weiterentwicklungsgesetz in Kraft, welches wesentliche Neuerungen für die kommunale Haushaltswirtschaft enthält. Mangels einer im Gesetz enthaltenen Übergangsvorschrift sind die Neuregelungen auf die Jahresrechnung 2019 sowie die Haushaltspläne ab dem Jahr 2020 anzuwenden.

Neben zahlreichen Änderungen in der Gemeindeordnung wurde die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) abgelöst.

Aufgrund des für die Kommunen überraschend schnellen Inkrafttretens (Referentenentwurf aus Juni 2018, Verkündung im Dezember 2018), welches eine ausführliche Befassung und Stellungnahme u.a. der Spitzenverbände nahezu unmöglich machte, **bestehen nach wie vor zahlreiche Auslegungsfragen, die mittels diverser Ministerial-Erlasse nach und nach geklärt werden (müssen).**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

Die zahlreichen Fragestellungen wurden in einem Fragenkatalog gebündelt. Hierin nimmt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zu rund 300 aufgeworfenen Fragen zum 2. NKFVG (teilweise) Stellung. Der Katalog wurde den Kommunen am 15.07.2019 zur Verfügung gestellt und soll eine Orientierungshilfe zur Anwendung der neuen Vorschriften bieten.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist beauftragt, eine "Handreichung" zu Auslegungsfragen zu erarbeiten. Die mehrere 1.000 Seiten starke Handreichung des ursprünglich zuständigen Finanzministeriums zur GemHVO kann somit nur noch eingeschränkt angewendet werden.

Wesentliche Neuerungen der GO NRW

- > Globaler Minderaufwand bis 1% des Gesamtaufwandes
- > Weitere Flexibilisierung der Ausgleichrücklage
- > Ausweitung des Rückstellungsbegriffs
- > Neufassung zu Inventar, Inventur und allgemeinen Bewertungsgrundsätzen
- > Einführung eines "Wirklichkeitsprinzips" im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)
- > Ausweitung der Berichtspflichten
- > Einschränkung der Ergebnisverwendung ("Kommunale Ausschüttungssperre")
- > Umfassende Änderungen im Bereich der Rechnungsprüfung

Wesentliche Neuerungen in der KomHVO NRW

- > Abbildung Haushaltsquerschnitt
- > Darstellung Verpflichtungsermächtigungen, Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
- > Umfassende Vorgaben zum Vorbericht
- > Ausweitung der Erläuterungspflichten
- > Vorabbenachrichtigung Haushaltssperre
- > Allgemeine Bewertungsanforderungen, "Wirklichkeitsprinzip"
- > Komponentenansatz bei Gebäuden und Straßen zulässig
- > Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) auf 800 € möglich
- > Neue Anhangsangaben

Aufstellungsverfahren des Haushalts der Stadt Nettetal

Die Produktverantwortlichen werden möglichst frühzeitig in die Haushaltsplanung eingebunden und aufgefordert, die Finanzdaten, Ziele und Kennzahlen an die Kämmerei zu melden.

Grundlage für die Veranschlagung sind neben den Steuerschätzungen und Orientierungsdaten die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie Erkenntnisse aus dem unterjährigen Berichtswesen des laufenden Haushaltsjahres.

Durch den Einbezug der Rechnungsergebnisse und Ist-Prognosen ist zum Einen eine möglichst hohe Aktualität der Planansätze sichergestellt; zum Anderen ist so gewährleistet, dass sämtliche Haushaltspositionen laufend hinterfragt werden und nicht lediglich eine Fortschreibung von Planwerten erfolgt.

Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Haushaltsentwurf wird in den Rat eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Veränderungen, die sich im Laufe der sich anschließenden Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen ergeben, werden über eine Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf laufend nachgehalten. Über den jeweiligen Stand wird im Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, dem eine Bündelungsfunktion in der Haushaltsberatung zukommt, berichtet.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

Im Rahmen der Haushaltsberatung ergaben sich folgende Abweichungen ([+] Verbesserung, [-] Verschlechterung) zwischen Entwurf und endgültigem Haushalt:

| | Entwurf | Haushaltsplan | Abweichung |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 50.049.835 | 50.859.835 | 810.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.455.916 | 30.144.989 | -310.927 |
| Sonstige Transfererträge | 1.406.000 | 1.406.000 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.116.095 | 12.041.326 | -74.769 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 794.510 | 769.010 | -25.500 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.213.870 | 4.326.264 | 112.394 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 13.997.500 | 13.997.500 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 113.083.726 | 113.594.924 | 511.198 |

| | Entwurf | Haushaltsplan | Abweichung |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | -18.999.046 | -19.303.368 | -304.322 |
| Versorgungsaufwendungen | -2.440.883 | -2.440.883 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungen | -22.148.815 | -23.165.839 | -1.017.024 |
| Bilanzielle Abschreibungen | -5.254.385 | -5.231.885 | 22.500 |
| Transferaufwendungen | -49.510.995 | -49.512.855 | -1.860 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.610.656 | -17.450.768 | 159.888 |
| Ordentliche Aufwendungen | -115.964.780 | -117.105.598 | -1.140.818 |
| Finanzerträge | 4.618.600 | 5.118.600 | 500.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.551.000 | -1.471.000 | 80.000 |
| Finanzergebnis | 3.067.600 | 3.647.600 | 580.000 |
| Ergebnis | 186.546 | 136.926 | -49.620 |

Auch wenn der Haushaltsplan nur leicht vom Entwurf abweicht, so habe sich doch eine Vielzahl von Veränderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen ergeben. Die Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf umfasst über 100 Einzelpositionen. Zusammengefasst sind die Veränderungen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

| Veränderungsgrund | Abweichung |
|---|------------|
| Beschlüsse in den Fachausschüssen | -520.600 |
| Gebührenkalkulationen | 122.800 |
| Anpassung Stellenplan | -264.700 |
| Integrationspauschale | -950.000 |
| Gewinnanteile (Grundstücksgewinne NetteBetrieb) | 500.000 |
| Gewerbesteuer | 600.000 |
| Modellrechnung GFG | 172.900 |
| Gemeindeanteile Umsatzsteuer | 210.000 |
| Zinsaufwendungen | 80.000 |

Die frühe Erstellung des Haushaltentwurfs birgt naturgemäß Planungsrisiken, die zu erheblichen Abweichungen zwischen Entwurf und verabschiedetem Haushalt führen können. Zur Einhaltung der gesetzlichen Anzeigefrist (die Haushaltssatzung soll gem. § 80 GO einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde angezeigt werden) und der gebotenen ausreichenden Befassung in den Fachausschüssen ist jedoch eine möglichst frühzeitige Einbringung unabdingbar.

Andernfalls droht eine lange Zeit der Übergangswirtschaft (vorläufige Haushaltsführung § 82 GO). Damit Haushaltsplanung, Jahresabschluss sowie Gesamtabschluss und das unterjährige Berichtswesen sinnvoll ineinander greifen, ist eine fristgerechte Verabschiedung des Haushalts unbedingte Voraussetzung für eine geordnete Haushaltsführung.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

Dies gilt insbesondere mit Inkrafttreten des § 80 Abs. 5, S. 3 GO, wonach die Anzeigefrist des Haushaltes erst dann beginnt, wenn der Aufsichtsbehörde der Jahresabschluss des Vorjahres in der vom Bürgermeister bestätigten Entwurfsfassung vorgelegt wurde. Eine verspätete Erstellung der Jahresabschlüsse führt demnach zwangsläufig zu einer Verzögerung des Inkrafttretens des aktuellen Haushalts mit der Folge der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW.

Durch die oben beschriebene Vorgehensweise ist es der Stadt Nettetal bisher gelungen, die Haushalte frühzeitig der Kommunalaufsicht anzuzeigen und damit rechtzeitig in eine geordnete Haushaltsbewirtschaftung einzutreten.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt i.W. auf Grundlage des aktuell verfügbaren Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW (ODE). Diese stützen sich auf die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung und berücksichtigen die geltende Rechtslage sowie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Gemäß §§ 75, 84 GO NRW sowie § 6 KomHVO NRW sollen sich die Gemeinden bei der Aufstellung der Haushalte an den Orientierungsdaten ausrichten. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Orientierungsdaten lediglich Durchschnittswerte liefern und insoweit nur Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung bieten können.

Die Orientierungsdaten entbinden die Gemeinden nicht von der Verpflichtung, örtliche Besonderheiten einzubeziehen und generell eine eher vorsichtige Prognose zugrunde zu legen.

Die konkreten Planungsgrundlagen werden in den folgenden Kapiteln für die wesentlichen Erträge und Aufwendungen näher erläutert.

2. Entwicklung wesentliche Finanzdaten

2.2 Kontenübersicht Ergebnisplan

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| * 40110000 Grundsteuer A | 217.295 | 216.700 | 216.700 | 216.700 | 216.700 | 216.700 |
| * 40120100 Grundsteuer B | 6.682.031 | 6.700.000 | 6.680.000 | 6.753.500 | 6.827.800 | 6.896.100 |
| * 40130000 Gewerbesteuer | 18.169.068 | 17.400.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| * 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 18.170.666 | 19.129.000 | 19.524.700 | 20.064.600 | 21.149.000 | 22.291.500 |
| * 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.689.744 | 3.000.000 | 3.188.900 | 3.096.000 | 3.161.100 | 3.227.600 |
| * 40310000 Vergnügungssteuer | 1.026.436 | 850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| * 40320000 Hundesteuer | 396.147 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| * 40340000 Zweitwohnungssteuer | 12.941 | 19.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| * 40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen | 13.635 | 9.000 | 13.635 | 13.635 | 13.635 | 13.635 |
| * 40510000 Kompensationsleistungen §§ 21, 21a GF | 1.720.680 | 1.790.000 | 1.831.900 | 1.886.400 | 1.938.100 | 2.000.800 |
| *** Steuern und ähnliche Abgaben | 49.098.643 | 49.503.700 | 50.859.835 | 51.434.835 | 52.710.335 | 54.050.335 |
| * 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 14.804.678 | 14.724.810 | 15.743.386 | 16.831.140 | 17.420.760 | 18.135.000 |
| * 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | | 289.100 | 313.800 | 313.800 | 313.800 | 313.800 |
| * 41400000 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund | 121.752 | 200.448 | 187.440 | 32.040 | 13.040 | 4.040 |
| * 41410000 Zuwendungen für lfd.Zwecke vom Land | 2.288.500 | 2.712.215 | 1.777.515 | 1.436.515 | 1.286.615 | 1.156.715 |
| * 41410001 Zuwendungen Land nach KiBiz | 5.498.951 | 5.066.000 | 6.045.800 | 6.379.820 | 6.571.215 | 6.768.305 |
| * 41410002 Zuwendungen Land für Jugendfreizeithe | 53.200 | 53.200 | 54.576 | 55.668 | 56.781 | 57.916 |
| * 41410003 Zuwendungen Land für Familienzentren | 54.000 | 54.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| * 41410004 Zuwendungen Land für den Ausbau U3 (P | 123.753 | 123.750 | 123.750 | 123.750 | 59.990 | 59.990 |
| * 41410005 Zuwendungen Land für Kindertagespfleg | 83.833 | 82.000 | 150.500 | 185.920 | 191.500 | 197.250 |
| * 41410006 Zuwendungen vom Land KiBiz plus KiTa | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| * 41410008 Zuwendungen Land Ausgleich Elternbeit | 448.406 | 398.000 | 474.900 | 489.200 | 503.900 | 519.000 |
| * 41410009 Zuwendungen Land KiBiz Verfügungspaus | 132.335 | 129.000 | 86.800 | | | |
| * 41410010 Zuwendungen Land zum Erhalt der Träge | 648.299 | 1.047.087 | 526.166 | | | |
| * 41411000 Zuwendungen des Landes für Silentien | 750 | 375 | | | | |
| * 41412001 Zuwendungen vom Land KiBiz zusätz. Sp | 11.933 | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| * 41412100 Zuwendungen für Fortbildung im Elemen | 5.458 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetetal

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| * 41414000 Zuwendungen des Landes 8-1, 13 Plus | 60.000 | 51.250 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| * 41415000 Zuwendungen des Landes Geld oder Stel | 56.890 | 68.295 | 49.180 | 49.180 | 49.180 | 49.180 |
| * 41416000 Zuwendungen des Landes für Kultur u. | | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 12.200 | 12.200 |
| * 41418000 Zuwendungen des Landes für Offene Gan | 479.461 | 540.610 | 650.000 | 669.500 | 690.000 | 710.000 |
| * 41419000 Schul-/Bildungspauschale konsumtive V | 1.024.986 | | | | | |
| * 41419100 Sportpauschale konsumtive Verwendung | 113.951 | | | | | |
| * 41419300 Investitionspauschalen konsumtive Ver | | 1.223.700 | 1.269.986 | 1.270.150 | 1.270.150 | 1.270.150 |
| * 41420000 Zuwendungen für laufende Zwecke Geme | 8.000 | 11.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| * 41450000 Zuwendungen für laufende Zwecke verb | 600 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| * 41470000 Zuwendungen für laufende Zwecke Priva | 10.035 | 9.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| * 41480000 Zuwendungen für laufende Zwecke übrig | 6.500 | 300 | 300 | 10.300 | 300 | 300 |
| * 41611000 Erträge SoPo-Auflösung aus Zuwendunge | 2.081.895 | 2.111.690 | 2.056.945 | 2.101.945 | 2.128.945 | 2.173.465 |
| * 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuwendungen Ge | 9.898 | 9.910 | 9.910 | 9.910 | 9.910 | 9.910 |
| * 41614000 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. sonst. öf | 53 | -0 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| * 41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. verb. Unt | 761 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| * 41616000 Erträge SoPO-Auflösung Zuw. öff. Sond | 7.210 | 4.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| * 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zuwendungen Pr | 3.869 | 3.670 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.905 |
| * 41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zuwendungen Üb | 3.060 | 3.005 | 3.035 | 3.035 | 3.035 | 3.035 |
| * 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 385.458 | 396.860 | 300.000 | 300.000 | -0 | -0 |
| *** Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.603.475 | 29.450.515 | 30.144.989 | 30.582.873 | 30.887.681 | 31.746.616 |
| * 42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb | 160.267 | 135.000 | 180.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| * 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche auß | 899.084 | 1.000.000 | 975.000 | 1.050.000 | 1.125.000 | 1.200.000 |
| * 42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern auß | 8.347 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| * 42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. E | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| * 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.E | 76.199 | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| * 42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrich | 34.139 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| * 42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in | 71.147 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| * 42250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einricht | 3.651 | 5.000 | 15.000 | 14.000 | 13.000 | 12.000 |
| * 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land | 288.373 | | | | | |
| *** Sonstige Transfererträge | 1.541.207 | 1.366.000 | 1.406.000 | 1.495.000 | 1.569.000 | 1.643.000 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| * 43110000 Verwaltungsgebühren | 540.580 | 448.000 | 566.000 | 571.660 | 577.377 | 583.150 |
| * 43111000 Schiedsamtgebühren | 307 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| * 43112000 Baugenehmigungsgebühren | 547.478 | 330.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 427.773 | 427.500 | | | | |
| * 43210001 Elternbeiträge aus Kindertagesstätten | 1.502.609 | 1.479.000 | 1.559.400 | 1.606.200 | 1.654.300 | 1.704.000 |
| * 43210002 Elternbeiträge OGS | | | 428.000 | 432.280 | 436.603 | 440.969 |
| * 43210003 Entgelte Sportstätten | | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| * 43210004 Entgelte AST | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| * 43211000 Entgelte Inanspruchnahme Feuerwehr | 33.999 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| * 43212000 Benutzungsgebühren Rettungsdienst | 2.722.832 | 3.001.400 | 3.465.350 | 3.836.760 | 3.906.574 | 3.980.254 |
| * 43213000 Benutzungsgebühren Obdachlose | 293.777 | 321.885 | | | | |
| * 43214000 Benutzungsgebühren Asyl | 452.040 | 344.700 | 423.360 | 431.600 | 438.400 | 428.800 |
| * 43215000 Benutzungsgebühren Straßenreinigung | 165.885 | 177.600 | 211.110 | 222.000 | 223.300 | 232.900 |
| * 43216000 Benutzungsgebühren Gewässer | 754.194 | 786.400 | 846.750 | 865.000 | 883.500 | 902.600 |
| * 43217000 Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung | 2.888.807 | 2.428.700 | 2.386.750 | 2.445.250 | 2.505.600 | 2.915.200 |
| * 43218000 Benutzungsgebühren / Entgelte Märkte | 19.176 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| * 43710000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 911.892 | 1.112.950 | 1.014.000 | 1.027.000 | 1.040.000 | 1.053.000 |
| * 43711000 Erträge Auflösung von SoPo für Beiträge | 73.727 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| * 43711001 Außerplanmäßige Auflösung von SoPo (K) | 4.461 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| * 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührena | 379.198 | 475.370 | 619.906 | 352.600 | 354.300 | |
| * 43820000 Zuführungen zum SoPo Gebührena | -674.920 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| *** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.043.815 | 11.386.205 | 12.041.326 | 12.311.050 | 12.540.654 | 12.761.573 |
| * 44010000 Ersatz Schadensfälle | 38.350 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| * 44110000 Mieten und Pachten | 71.259 | 59.310 | 57.310 | 61.210 | 63.220 | 62.329 |
| * 44210000 Erträge aus Verkauf | 701.183 | 413.650 | 479.200 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| * 44210007 Erträge aus Verkauf 7% USt | | | 500 | 800 | 500 | 500 |
| * 44210019 Erträge aus Verkauf 19% USt | | | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 |
| * 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen | 260.502 | 239.000 | 71.200 | 73.200 | 71.200 | 71.200 |
| * 44610005 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | | | 85.000 | 195.000 | 200.000 | 205.000 |
| * 44610019 Sonstige privatrechtliche Leistungen | | | 36.250 | 33.450 | 34.250 | 33.450 |
| *** Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.071.294 | 729.460 | 769.010 | 883.210 | 888.720 | 892.029 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetel

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| * 44800000 Erträge aus KostErst., -umlagen Bund | 34.804 | 5.650 | 16.335 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| * 44810000 Erträge aus KostErst., -umlagen Land | 888.548 | 858.500 | 1.259.875 | 1.635.850 | 1.719.925 | 1.804.600 |
| * 44820000 Erträge aus KostErst., -umlagen Gemei | 2.152.561 | 1.330.140 | 1.240.568 | 1.263.132 | 1.266.388 | 1.269.709 |
| * 44823100 Erträge aus KostErst. Personalkosten | 176.760 | 219.720 | 227.400 | 232.000 | 236.600 | 241.300 |
| * 44823200 Erträge aus KostErst. Sachkosten Gref | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| * 44824000 Kostenerstattungen Brüggen | | 66.000 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| * 44825000 Kostenerstattung Brandeinsatzbegleitf | 22.601 | 29.200 | 33.736 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| * 44826000 Erstattung von Personalkosten Schulso | 67.711 | 58.200 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | |
| * 44830000 Erträge aus KostErst., -umlagen Zweck | 5.785 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| * 44840000 Erträge aus KostErst., -umlagen Sozia | 236.009 | 17.200 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| * 44850000 Erträge aus KostErst., -umlagen verb. | 616.634 | 519.100 | 575.300 | 576.680 | 583.970 | 591.485 |
| * 44851000 Verwaltungskostenbeiträge verb. Unter | 521.589 | 521.500 | 523.850 | 534.329 | 545.400 | 555.985 |
| * 44870000 Erträge aus KostErst., -umlagen priv. | 54.083 | 24.020 | 107.950 | 21.950 | 21.950 | 21.950 |
| * 44870005 Erträge KostErst.-umlagen Private ste | | | 240 | 240 | 240 | 240 |
| * 44870019 Ertr.KostErst., -umlagen priv. Untern | | | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 |
| * 44880000 Erträge aus KostErst., -umlagen übrig | 33.561 | 16.200 | 97.380 | 97.250 | 97.250 | 97.250 |
| *** Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.839.746 | 3.694.730 | 4.326.264 | 4.651.061 | 4.771.353 | 4.826.149 |
| * 45110000 Konzessionsabgaben | 2.179.712 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| * 45220000 Erstattung von Umsatzsteuer | | 17.600 | | | | |
| * 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grund | 1.645.402 | 30.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 20.000 |
| * 45420000 Erträge aus Veräußerung bew. Vermögen | 8.200 | | | | | |
| * 45610000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder | 182.631 | 200.400 | 197.900 | 197.900 | 197.900 | 197.900 |
| * 45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen, Stundu | 1.307.991 | 415.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 |
| * 45630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bür | 15.790 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| * 45640000 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 60 | 181.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| * 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 161 | | | | | |
| * 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.122.756 | 1.087.535 | 1.149.600 | 1.164.600 | 1.179.600 | 1.194.600 |
| * 45712000 Auflösung SoPo Goerigk-Stiftung | 14.280 | | | | | |
| * 45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellun | 603.397 | 230.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| * 45821200 Erträge Auflösung Beihilferückstellun | 160.644 | 95.000 | 50.000 | 183.939 | 67.186 | 104.102 |
| * 45824000 Erträge Auflösung Sonstige Rückstellu | 130.950 | 65.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| * 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen (NIS | 185.069 | 168.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| * 45831100 Auflösung von Wertberichtigungen (EWB) | 5.856.740 | 4.550.000 | 8.325.000 | 9.125.000 | 9.925.000 | 10.725.000 |
| * 45831200 Auflösung von Wertberichtigungen (PWB) | 245.445 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| * 45832000 Auflösung von Sonderposten bei Wertve | 490.843 | | | | | |
| * 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren (Rüc | 2.040 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *** Sonstige ordentliche Erträge | 14.152.112 | 9.458.535 | 13.997.500 | 14.946.439 | 15.644.686 | 15.996.602 |
| *** Aktivierte Eigenleistungen | 33.638 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **** Ordentliche Erträge | 110.383.929 | 105.639.145 | 113.594.924 | 116.354.468 | 119.062.429 | 121.966.304 |
| * 50000000 Planung Personalaufwendungen | | -145.000 | | | | |
| * 50110000 Bezüge Beamte | -2.531.035 | -2.513.707 | -2.635.258 | -2.668.895 | -2.735.618 | -2.804.010 |
| * 50110002 Inanspruchnahme LOB Beamte | 36.526 | 38.530 | 37.004 | 37.745 | 38.500 | 39.720 |
| * 50110003 Zuführungen Rückstellung LOB Beamte | -38.528 | -39.300 | -37.745 | -38.500 | -39.270 | -40.055 |
| * 50110005 Zuführungen Rückstellung n.g. Urlaub | -390.826 | | | | | |
| * 50110006 Zuführungen Rückst. Arbeitszeitguthab | -53.834 | | | | | |
| * 50110007 Zuführungen Rückstellungen Sabbatjahr | -14.471 | -4.065 | | | | |
| * 50110009 Inanspruchnahme Rückst. Arbeitszeitgu | 48.367 | | | | | |
| * 50110010 Inanspruchnahme Rückstellung n.g. Url | 404.955 | | | | | |
| * 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -9.954.924 | -10.588.214 | -11.707.292 | -12.080.615 | -12.382.631 | -12.692.198 |
| * 50120001 Inanspruchnahme Altersteilzeit tarif. | 28.222 | 36.900 | 66.524 | 104.013 | 47.831 | |
| * 50120002 Inanspruchnahme LOB tarif. Beschäftig | 148.468 | 157.225 | 176.122 | 179.642 | 183.235 | 186.900 |
| * 50120003 Zuf. Rückstellung LOB Vergütung Tarif | -157.223 | -160.370 | -179.642 | -183.235 | -186.900 | -190.633 |
| * 50120004 Zuführungen Altersteilzeitrückstellun | -101.795 | -115.135 | -56.145 | -5.097 | | |
| * 50120005 Zuführungen Rückstellung n.g. Urlaub | -391.996 | | | | | |
| * 50120006 Zuführungen Rückst. Arbeitszeitguthab | -203.007 | | | | | |
| * 50120009 Inanspruchnahme Rückst. Arbeitszeitgu | 111.890 | | | | | |
| * 50120010 Inanspruchnahme Rückstellung n.g. Url | 381.101 | | | | | |
| * 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -81.008 | -88.600 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| * 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich | -777.623 | -820.585 | -936.577 | -966.448 | -990.607 | -1.015.375 |
| * 50220002 Inanspr. LOB Beitr. Versorgungsk. Bes | 11.877 | 12.578 | 14.090 | 14.371 | 14.658 | 14.950 |
| * 50220003 Zuf. Rückstellung LOB RZVK Tariflich | -12.578 | | -14.371 | -14.658 | -14.950 | -15.251 |
| * 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige B | -451 | | | | | |
| * 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich | -2.008.209 | -2.117.642 | -2.341.459 | -2.416.129 | -2.476.526 | -2.538.441 |
| * 50320002 Inanspr. LOB Beiträge ges.Sozialvers. | 29.694 | 31.445 | 35.224 | 35.927 | 36.646 | 37.378 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| * 50320003 Zuf. Rückstellung LOB SV Tariflich Be | -31.445 | -32.077 | -35.927 | -36.646 | -37.378 | -38.126 |
| * 50321000 Beiträge gesetzl. Unfallversicherung | -48.362 | -50.000 | -51.250 | -51.250 | -51.250 | -51.250 |
| * 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige | -3.802 | -4.840 | -4.840 | -4.840 | -4.840 | -4.840 |
| * 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistunge | -146.471 | -225.000 | -156.000 | -161.148 | -166.465 | -171.959 |
| * 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | -1.263.848 | -951.520 | -1.090.630 | -911.410 | -987.505 | -1.064.835 |
| * 50511000 Zuführungen Erstattungsverpfl. § 107 | -10.388 | -1.100 | -5.154 | | | |
| * 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung | -401.457 | -261.770 | -299.042 | -139.543 | -217.442 | -208.964 |
| *** Personalaufwendungen | -17.422.181 | -17.842.247 | -19.303.368 | -19.387.716 | -20.051.512 | -20.637.989 |
| * 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfä | -2.079.929 | -1.852.650 | -2.318.037 | -2.350.489 | -2.397.499 | -2.445.449 |
| * 51210001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellunge | 2.079.929 | 1.852.650 | 2.318.037 | 2.350.489 | 2.397.499 | 2.445.449 |
| * 51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgun | -373.251 | -225.000 | -351.900 | -363.512 | -375.508 | -387.900 |
| * 51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellunge | 373.251 | 225.000 | 351.900 | 363.512 | 375.508 | 387.900 |
| * 51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgun | -1.924.989 | -1.644.355 | -2.303.790 | -2.031.960 | -2.148.570 | -2.179.030 |
| * 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgun | -559.999 | -276.923 | -137.093 | -133.939 | -17.186 | -54.102 |
| *** Versorgungsaufwendungen | -2.484.988 | -1.921.278 | -2.440.883 | -2.165.899 | -2.165.756 | -2.233.132 |
| * 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul | -38.841 | -52.500 | -40.500 | -38.500 | -36.650 | -34.935 |
| * 52110003 Inanspruchnahme Rückstellung KiBiz | 30.979 | | | | | |
| * 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglic | | -1.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| * 52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung an Land | -120.713 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| * 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung an Geme | -1.181.517 | -770.250 | -871.486 | -871.650 | -871.350 | -871.350 |
| * 52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung an Zwec | -3.500 | -3.500 | | | | |
| * 52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung verb. U | -1.683.734 | -389.500 | -413.400 | -420.800 | -429.200 | -440.000 |
| * 52351000 Aufwandserstattung an den NetteBetrie | -6.210.181 | -7.054.800 | -7.866.800 | -7.177.869 | -7.249.647 | -7.322.143 |
| * 52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung. an Pri | -1.003.009 | -1.097.500 | -1.324.050 | -1.361.550 | -1.398.550 | -1.448.550 |
| * 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung an übr | -214.753 | -288.400 | -311.400 | -339.400 | -301.400 | -301.400 |
| * 52381001 Erstattung Schülerfahrtkosten Schokot | -475.054 | -480.150 | -515.000 | -525.000 | -535.000 | -545.000 |
| * 52381002 Erstattung Schülerfahrtkosten Fahrrad | -23.913 | -31.100 | -25.000 | -24.000 | -23.000 | -22.000 |
| * 52381003 Erstattung Schülerfahrtkosten PKW | -1.570 | -2.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| * 52381004 Erstattung Schülerfahrtkosten Mix | -4.739 | -6.650 | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| * 52381005 Erstattung Schülerfahrtkosten Praktik | -3.457 | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| * 52381006 Erstattung Schülerfahrtkosten Sozialt | -3.289 | -5.100 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| * 52381007 Erstattung Schülerfahrtkosten HSU | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| * 52382001 Leistungen Kindertagespflege §23 | -778.656 | -680.000 | -1.080.000 | -1.160.000 | -1.160.000 | -1.160.000 |
| * 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul | -120.279 | -77.900 | -70.700 | -67.600 | -66.610 | -65.719 |
| * 52411000 Aufwendungen Energie | -22.186 | -30.600 | -31.950 | -31.950 | -31.950 | -31.950 |
| * 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicher | -131.316 | -140.120 | -148.795 | -153.259 | -157.857 | -162.592 |
| * 52416100 Inventarversicherungen Gebäude | -51.360 | -54.045 | -51.920 | -53.478 | -55.082 | -56.734 |
| * 52417000 Nebenkosten NetteBetrieb | -2.065.711 | -2.364.840 | -2.418.864 | -2.443.053 | -2.467.483 | -2.492.158 |
| * 52417001 Nachzahlung NK NetteBetrieb | -213.494 | | | | | |
| * 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -191.504 | -194.500 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| * 52550000 Unterhaltung des sonstigen bewegliche | -146.317 | -171.590 | -150.940 | -137.690 | -133.200 | -133.119 |
| * 52550019 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermö | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| * 52551000 Prüfung elektrischer Betriebsmittel | -412 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| * 52710000 Lernmittel nach Schulgesetz | -109.475 | -146.750 | -147.800 | -145.450 | -142.950 | -142.950 |
| * 52810000 Sonstige Sachleistungen | -329.332 | -436.150 | -561.450 | -458.850 | -453.450 | -452.350 |
| * 52810007 Sonstige Sachleistungen 7% Vorsteuer | | | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| * 52810019 Sonstige Sachleistungen 19% Vorsteuer | | | -11.300 | -8.300 | -11.300 | -8.300 |
| * 52812000 Sachleistungen für 8-1 und 13 Plus | -60.000 | -51.250 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| * 52813000 Sachleistungen für Geld oder Stelle | -56.890 | -68.295 | -49.180 | -49.180 | -49.180 | -49.180 |
| * 52814000 Sachleistungen für Kultur und Schule | | -16.470 | -16.470 | -16.470 | -13.725 | -13.725 |
| * 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleist | -953.907 | -1.080.760 | -1.207.130 | -1.113.130 | -1.061.830 | -1.046.330 |
| * 52910001 Abfallentsorgung | -1.687.151 | -1.684.600 | -1.669.900 | -1.703.300 | -1.737.366 | -1.772.113 |
| * 52910002 Abfalltransport | -1.086.843 | -1.106.000 | -1.103.500 | -1.125.600 | -1.148.112 | -1.171.074 |
| * 52910019 Aufwendungen für sonstige Dienstleist | | | -3.200 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| * 52911001 KRZN Paket 1 Integration | -68.108 | -69.627 | -70.325 | -71.050 | -71.750 | -72.500 |
| * 52911002 KRZN Paket 2 Bürokommunikation | -111.205 | -138.620 | -151.445 | -152.959 | -154.489 | -156.034 |
| * 52911003 KRZN Paket 3 Verwaltung, Personal | -31.263 | -43.797 | -61.020 | -61.635 | -62.252 | -62.874 |
| * 52911004 KRZN Paket 4 Finanzen, Veranlagung | -217.961 | -223.931 | -244.550 | -246.965 | -249.435 | -251.929 |
| * 52911005 KRZN Paket 5 Sicherheit und Ordnung | -76.794 | -79.435 | -87.625 | -88.501 | -89.386 | -90.280 |
| * 52911006 KRZN Paket 6 Soziales, Jugend | -44.188 | -47.898 | -48.400 | -48.900 | -49.400 | -49.900 |
| * 52911007 KRZN Paket 7 Wohnen, Bau, Umwelt | -42.845 | -44.135 | -44.580 | -45.025 | -45.475 | -45.950 |
| * 52911008 KRZN Paket 8 Finanzlasten | -8.514 | -9.122 | -9.215 | -9.315 | -9.400 | -9.500 |
| * 52912000 Serviceleistungen NetteBetrieb | -1.526.855 | -1.784.760 | -1.545.644 | -1.561.100 | -1.576.711 | -1.592.479 |
| * 52912001 NZ Serviceleistungen NetteBetrieb | 57.389 | | | | | |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| * 52913001 Dienstleistung Schulbus - Linien | -329.940 | -361.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| * 52913002 Dienstleistung Schulbus - Sport-/ Unt | -2.443 | -18.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| * 52913003 Dienstleistung Schulbus - Sonderfahrt | -2.159 | -3.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| * 52913004 Dienstleistung Inanspruchnahme AST | -35.223 | -70.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| *** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -21.382.233 | -21.526.545 | -23.165.839 | -22.516.229 | -22.647.890 | -22.879.818 |
| * 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und im | -51.807 | -39.555 | -52.200 | -53.200 | -54.200 | -55.200 |
| * 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst | -8.066 | -32.295 | -8.190 | -8.190 | -8.190 | -8.190 |
| * 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -3.776.394 | -3.945.880 | -3.900.850 | -3.950.850 | -4.000.850 | -4.050.850 |
| * 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und tech | -22.315 | -18.140 | -22.485 | -22.485 | -22.485 | -22.485 |
| * 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -345.307 | -431.290 | -353.940 | -363.940 | -373.940 | -383.940 |
| * 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Gesc | -370.919 | -338.610 | -372.950 | -393.950 | -400.950 | -421.370 |
| * 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirt | -440.955 | -321.675 | -359.270 | -359.270 | -355.270 | -355.270 |
| * 57312000 Abschreibungen auf Forderungen | -179.279 | -174.400 | -162.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 |
| *** Bilanzielle Abschreibungen | -5.195.042 | -5.301.845 | -5.231.885 | -5.313.885 | -5.377.885 | -5.459.305 |
| * 53130000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Zweckv | -719.443 | -759.000 | -827.500 | -844.050 | -860.931 | -878.150 |
| * 53170000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Privat | -651.746 | -661.675 | -767.750 | -708.060 | -715.600 | -723.230 |
| * 53170001 Zuwendungen nach KiBiz an Private | -4.368.797 | -4.434.088 | -5.200.000 | -5.459.000 | -5.622.770 | -5.791.450 |
| * 53170007 Zuwendungen für Gemeinwesenarbeit an | -71.034 | -25.000 | -25.500 | -26.000 | -26.500 | -27.000 |
| * 53180000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an übr. B | -357.509 | -472.415 | -446.505 | -385.075 | -390.830 | -396.696 |
| * 53180001 Zuwendungen nach KiBiz an übrige Bere | -5.661.602 | -6.331.506 | -7.100.000 | -7.519.000 | -7.744.570 | -7.976.910 |
| * 53180002 Zuwendunge für Jugendfreizeitheime an | -441.090 | -480.000 | -489.600 | -499.400 | -509.400 | -520.000 |
| * 53180006 Zuwendungen für Streetwork an übrige | -183.477 | -155.000 | -160.000 | -163.200 | -166.464 | -169.793 |
| * 53182100 Zuwendungen für Fortbildung im Elemen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| * 53312001 Leistungen für Kinder- u. Jugenderhol | -14.691 | -14.000 | -16.000 | -16.320 | -16.646 | -16.979 |
| * 53313001 Vollzeitpflege für Minderjährige §33 | -1.346.747 | -1.400.000 | -1.450.000 | -1.493.500 | -1.538.305 | -1.584.454 |
| * 53313002 ambulante Erziehungshilfe für Minderj | -900.693 | -870.000 | -950.000 | -978.500 | -1.007.855 | -1.038.091 |
| * 53313003 Eingliederungshilfe für Minderjähr. a | -521.871 | -650.000 | -800.000 | -880.000 | -968.000 | -1.064.800 |
| * 53314001 Vollzeitpflege für Volljährige §§41,33 | -35.424 | -31.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| * 53314002 Leistungen an Volljährige auß. v. Ein | -164.722 | -115.000 | -150.000 | -154.500 | -159.135 | -163.909 |
| * 53314003 Eingliederungshilfe für Volljährige am | -101.989 | -95.000 | -100.000 | -103.000 | -106.090 | -109.273 |
| * 53320001 Leistungen bei gemeinsamer Unterbring | -256.696 | -250.000 | -200.000 | -206.000 | -212.180 | -218.545 |
| * 53320002 Leistungen bei Inobhutnahmen § 42 | -322.777 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| * 53320003 Leistungen der Jugendberufshilfe §13 | -6.320 | -30.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| * 53320004 Leistungen der Jugendgerichtshilfe §§ | -581 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| * 53320005 Leistungen für ergänzende Hilfen §27 | -85.208 | -88.000 | -90.000 | -92.700 | -95.481 | -98.345 |
| * 53320006 Leistungen bei vorl. Inobhutnahmen (U | -10.259 | | | | | |
| * 53320007 Leistungen für unbegl. minderj. Ausl. | -619.306 | -500.000 | -200.000 | -100.000 | -50.000 | -25.000 |
| * 53320008 Leistungen für Vormundschaften §55 | | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| * 53323001 Unterbringung vollstationär für Minde | -2.251.933 | -2.000.000 | -2.800.000 | -2.884.000 | -2.970.520 | -3.059.636 |
| * 53323002 Leistungen der teilstationären Erzieh | | -30.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| * 53323003 Eingliederungshilfe für Minderj. stat | -165.678 | -160.000 | -100.000 | -103.000 | -106.090 | -109.273 |
| * 53324001 Unterbring.vollstati. und BeWo für Vo | -101.396 | -65.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| * 53324003 Eingliederungshilfe für Vollj.e stati | -121.619 | -92.000 | -320.000 | -329.600 | -339.488 | -349.673 |
| * 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -48.442 | | | | | |
| * 53394000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschu | -1.158.328 | -1.125.000 | -1.300.000 | -1.400.000 | -1.500.000 | -1.600.000 |
| * 53395000 Erstattungen an andere AsylbLG-Leistu | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| * 53395001 Krankenhilfefaufw. - Erstatt. Abrechnu | -131.539 | -100.000 | -140.000 | -140.000 | -130.000 | -130.000 |
| * 53395002 Krankenhilfefaufwendungen § 4 | -80.678 | -80.000 | -80.000 | -75.000 | -70.000 | -65.000 |
| * 53395003 Hilfe zum Lebensunterhalt auß. v. Ein | -446.448 | -420.000 | -531.605 | -539.580 | -547.700 | -555.900 |
| * 53395004 So. Hilfen in besonderen Lebenslagen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| * 53395005 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht | -111.493 | -252.000 | -318.965 | -323.750 | -328.610 | -333.535 |
| * 53395006 So. Hilfen in b. Lebenslagen in Einri | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| * 53395007 Sachleistungen § 3 | -16.577 | -20.000 | -19.000 | -18.000 | -17.000 | -16.000 |
| * 53395008 Wertgutscheine für Bekleidung in Einr | -1.865 | -2.000 | -1.300 | -1.200 | -1.100 | -1.000 |
| * 53395009 Wertgutscheine für so. Leistungen in | -3.050 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| * 53395010 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse | -187.743 | -180.000 | -227.830 | -231.250 | -234.720 | -238.240 |
| * 53395011 Sonstige Krankenhilfe in Einr. § 4 | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| * 53395012 Aufwandsentschädigung in Einr. § 5 | -36.784 | -30.000 | -24.000 | -22.000 | -20.000 | -18.000 |
| * 53395013 Sonstige Sachleistungen in Einrichtun | -676 | -5.000 | -2.500 | -2.000 | -1.500 | -1.000 |
| * 53395014 Leistungen nach dem AsylbLG -Überörtl | | -400 | | | | |
| * 53410000 Gewerbesteuerumlage | -1.481.259 | -1.451.200 | -1.454.100 | -1.494.800 | -1.536.700 | -1.578.200 |
| * 53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einh | -1.409.312 | -1.202.400 | | | | |
| * 53721000 Kreisumlage | -21.402.911 | -20.888.450 | -21.598.700 | -22.333.100 | -23.092.400 | -23.877.500 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| * 53722000 VRR-Umlage | -622.189 | -657.600 | -664.200 | -670.800 | -677.500 | -684.300 |
| * 53991000 Krankenhausumlage | -546.078 | -575.500 | -612.400 | -612.400 | -612.400 | -612.400 |
| *** Transferaufwendungen | -47.167.980 | -46.916.634 | -49.512.855 | -51.154.185 | -52.721.885 | -54.377.682 |
| * 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauf | -11.371 | -11.300 | -18.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| * 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftig | -59.572 | -46.500 | -60.900 | -60.900 | -60.900 | -60.900 |
| * 54121000 Aufwendungen für Fortbildung | -51.383 | -55.000 | -65.000 | -68.250 | -71.663 | -75.246 |
| * 54121100 Fortbildung Freiwillige Feuerwehr | -7.108 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| * 54121200 Fortbildung MA Rettungsdienst | -10.885 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |
| * 54121500 Fortbildung IT-Schulungen | -16.258 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| * 54122000 Aufwendungen für Dienstreisen | -67.160 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| * 54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe | -30.051 | -38.350 | -45.950 | -38.350 | -38.350 | -38.350 |
| * 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | -363.974 | -379.000 | -389.700 | -394.700 | -394.700 | -394.700 |
| * 54220000 Mieten und Pachten | -74.796 | -165.250 | -239.350 | -206.050 | -79.350 | -79.350 |
| * 54221000 Mieten NetteBetrieb | -4.448.136 | -4.527.721 | -4.322.498 | -4.243.061 | -4.277.432 | -4.277.432 |
| * 54230000 Leasing | -508.847 | -8.500 | -7.600 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| * 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Diens | -419.171 | -621.800 | -575.350 | -430.850 | -345.050 | -274.550 |
| * 54290007 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte u. D | | | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| * 54290019 Sonst. Aufw. Inanspruchn.Rechte u. Di | | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| * 54310000 Geschäftsaufwendungen | -404.179 | -468.475 | -465.645 | -458.850 | -444.280 | -443.387 |
| * 54310019 Geschäftsaufwendungen 19% VSt | | | -25 | -25 | -25 | -25 |
| * 54313000 Telekommunikation | -96.344 | -80.800 | -95.500 | -97.500 | -100.000 | -102.500 |
| * 54411000 Steueraufwendungen | -233.824 | | | | | |
| * 54413000 Versicherungen bis 2018 | -455.203 | | | | | |
| * 54413100 Kfz-Versicherungen bis 2018 | -66.046 | | | | | |
| * 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -1.091 | | | | | |
| * 54420000 Umsatzsteuer | | -19.700 | | | | |
| * 54450000 Sonstige Steuern | | -231.150 | -236.240 | -236.240 | -236.240 | -236.240 |
| * 54460000 Versicherungen ab 2019 | | -482.375 | -499.480 | -514.464 | -522.472 | -538.146 |
| * 54461000 Kfz-Versicherungen ab 2019 | | -69.855 | -81.480 | -83.924 | -86.442 | -89.035 |
| * 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -622.674 | | | | | |
| * 54731000 befristete Niederschlagungen (EWB) | -218.795 | -306.500 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| * 54732000 Einzelwertberichtigungen zu Forderung | -7.976.899 | -5.380.000 | -9.120.000 | -9.920.000 | -10.720.000 | -11.520.000 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

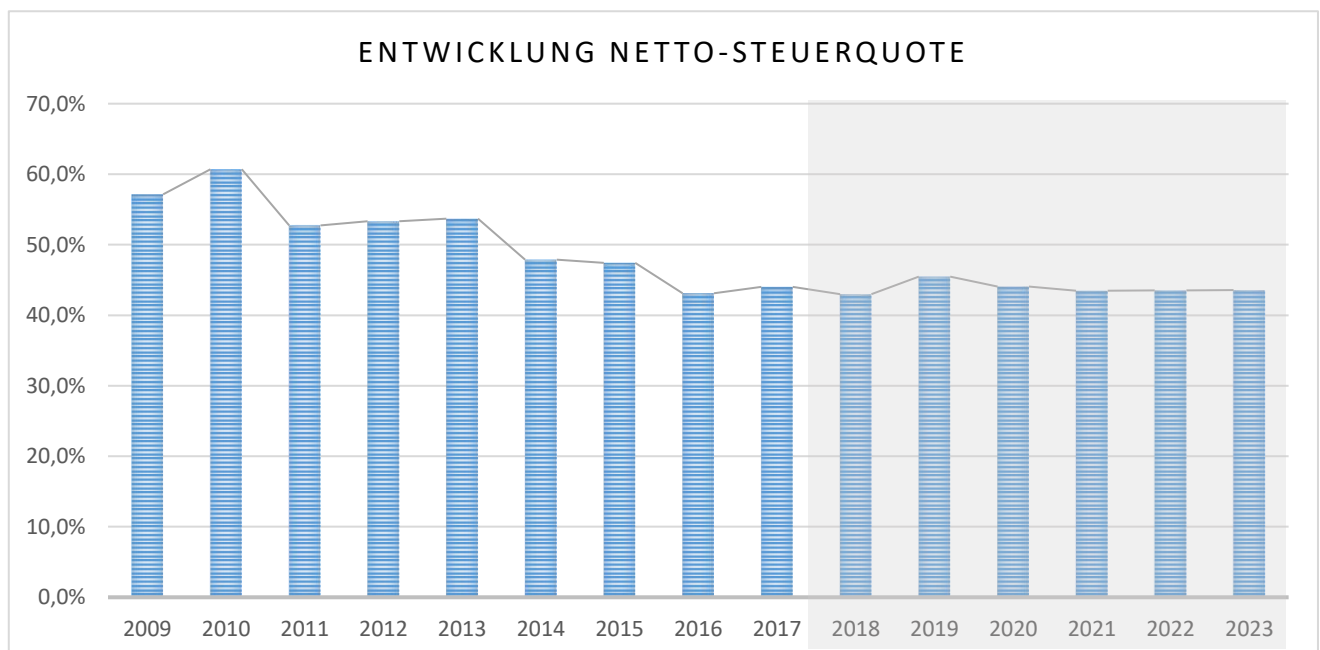
| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| * 54733000 Pauschalwertberichtigung zu Forderung | -296.371 | -200.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| * 54820000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc | -41 | | | | | |
| * 54871000 Auflösung ARAP Sportförderung | -55.852 | -53.050 | -55.850 | -55.850 | -55.850 | -55.850 |
| * 54872000 Auflösung ARAP U3-Pauschale | -228.141 | -157.215 | -228.200 | -228.200 | -228.200 | -228.200 |
| * 54873000 Auflösung ARAP Jugendförderung | -5.577 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| * 54874000 Auflösung ARAP Asyl | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -18.350 | |
| * 54875000 Auflösung ARAP Breitbandversorgung | | -62.860 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| * 54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -127.815 | | | | | |
| * 54891001 Aufwand aus Bankgebühren (Rücklastsch | -2.398 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| * 54910000 Verfügungsmittel | -2.626 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| * 54920000 Fraktionszuwendungen | -16.904 | -17.568 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| * 54971100 Lebensrenten | -23.702 | -31.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| * 54972000 Aufw. aus Veräußerung bewegl. Vermöge | -4.651 | | | | | |
| * 54980000 Aufw. Zuführung an Rückstellungen | -296.497 | | | | | |
| * 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwert | -28.217 | -30.000 | -46.000 | -37.000 | -38.000 | -39.000 |
| *** Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.252.559 | -13.617.969 | -17.450.768 | -17.988.214 | -18.611.304 | -19.346.911 |
| **** Ordentliche Aufwendungen | -110.904.983 | -107.126.518 | -117.105.598 | -118.526.128 | -121.576.232 | -124.934.837 |
| * 46110000 Zinserträge vom Land | 9.508 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| * 46150000 Zinserträge von Verb. Untern., Beteil | 1.596.108 | 1.820.000 | 1.810.000 | 1.720.000 | 1.670.000 | 1.630.000 |
| * 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 4.029 | 100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| * 46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, | 1.978.673 | 2.800.000 | 3.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| *** Finanzerträge | 3.588.318 | 4.620.100 | 5.118.600 | 3.028.600 | 2.978.600 | 2.938.600 |
| * 55150000 Zinsaufwendungen verb.Untern., Bet., | -483 | | | | | |
| * 55170000 Zinsaufwendungen Kredite an Kreditins | -1.277.544 | -1.400.000 | -1.170.000 | -1.110.000 | -1.060.000 | -980.000 |
| * 55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Liq | -3.412 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| * 55181000 Zinsaufwendungen Leasing Rathaus | -175.237 | -163.000 | -150.000 | -136.700 | -122.900 | -110.000 |
| * 55920000 Erstattungsziinsen Gewerbesteuer | -316.824 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| *** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | -1.773.500 | -1.664.000 | -1.471.000 | -1.397.700 | -1.333.900 | -1.241.000 |
| **** Finanzergebnis | 1.814.818 | 2.956.100 | 3.647.600 | 1.630.900 | 1.644.700 | 1.697.600 |
| ***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.293.764 | 1.468.727 | 136.926 | -540.760 | -869.103 | -1.270.933 |
| *** Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| *** Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| ***** Ergebnis | 1.293.764 | 1.468.727 | 136.926 | -540.760 | -869.103 | -1.270.933 |

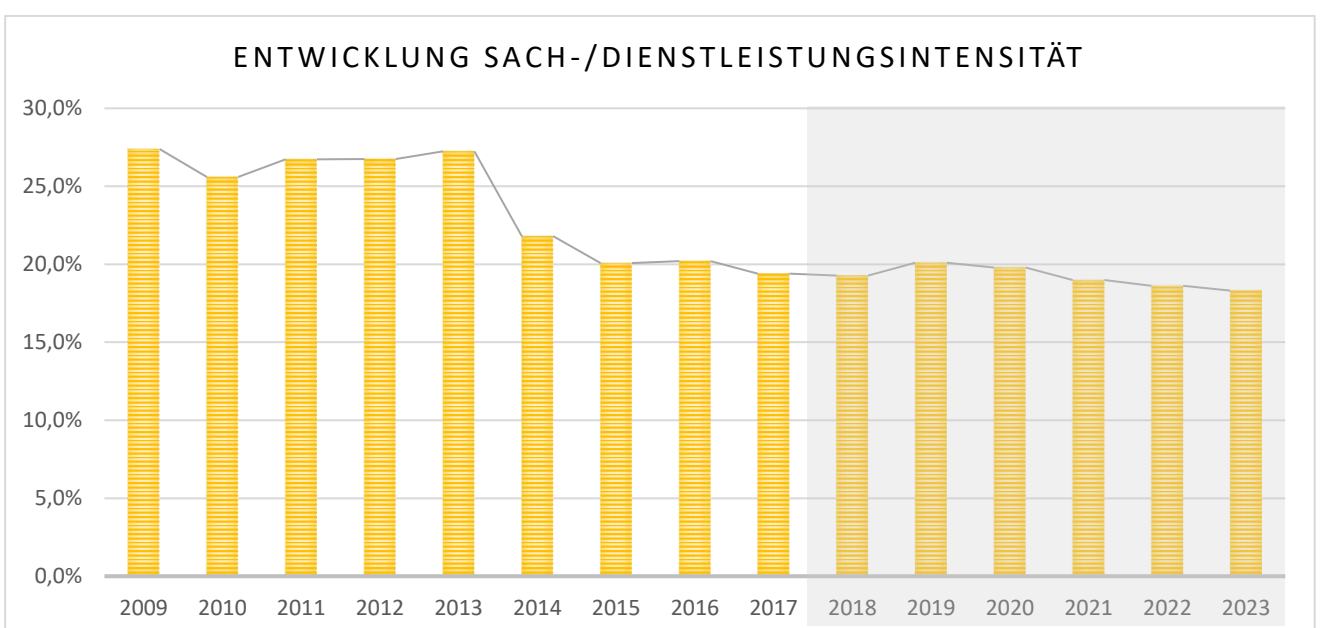
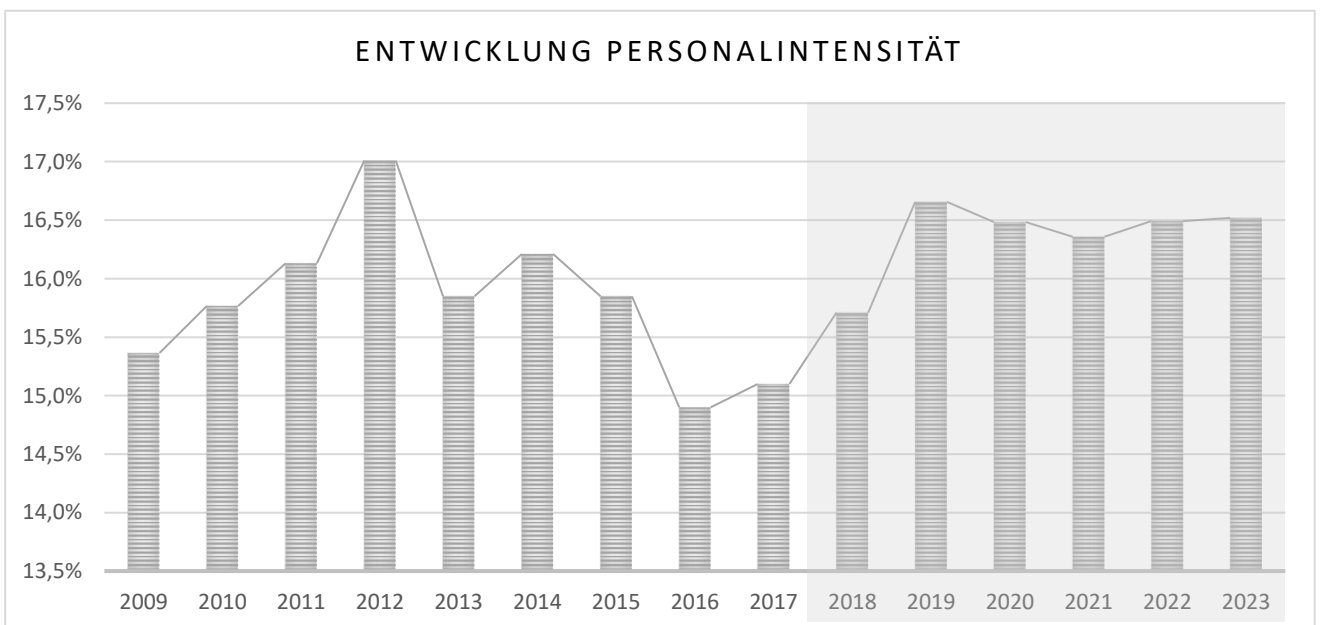
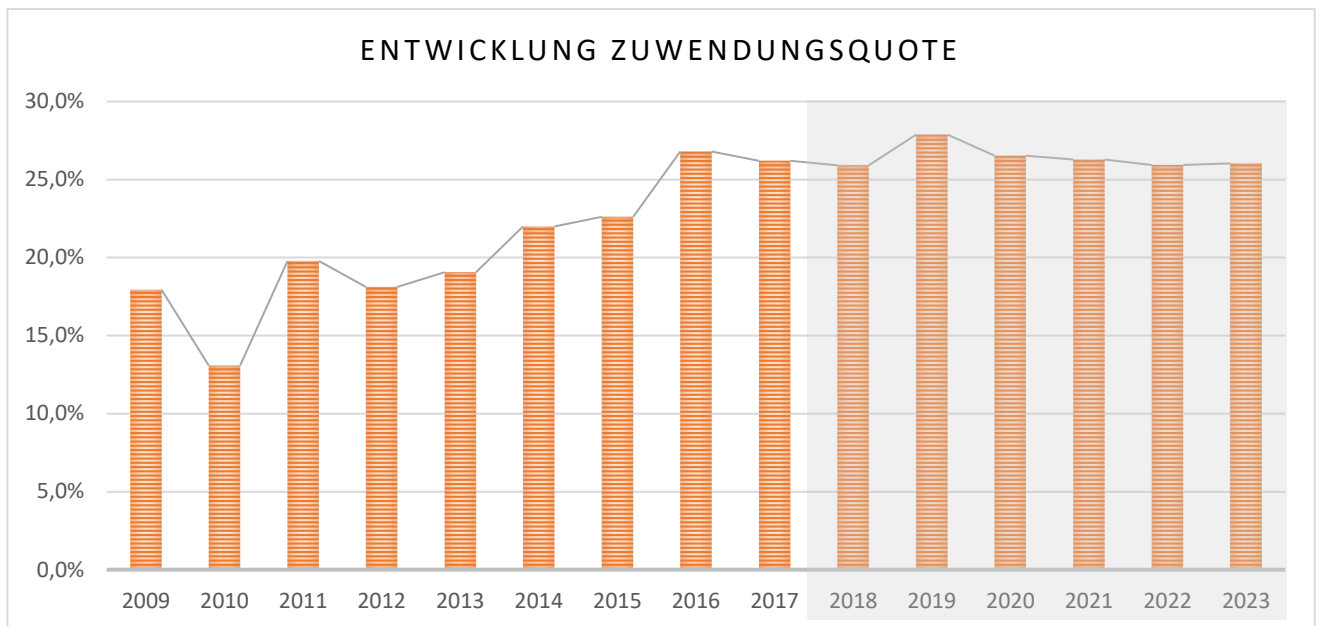
2. Entwicklung wesentliche Finanzdaten

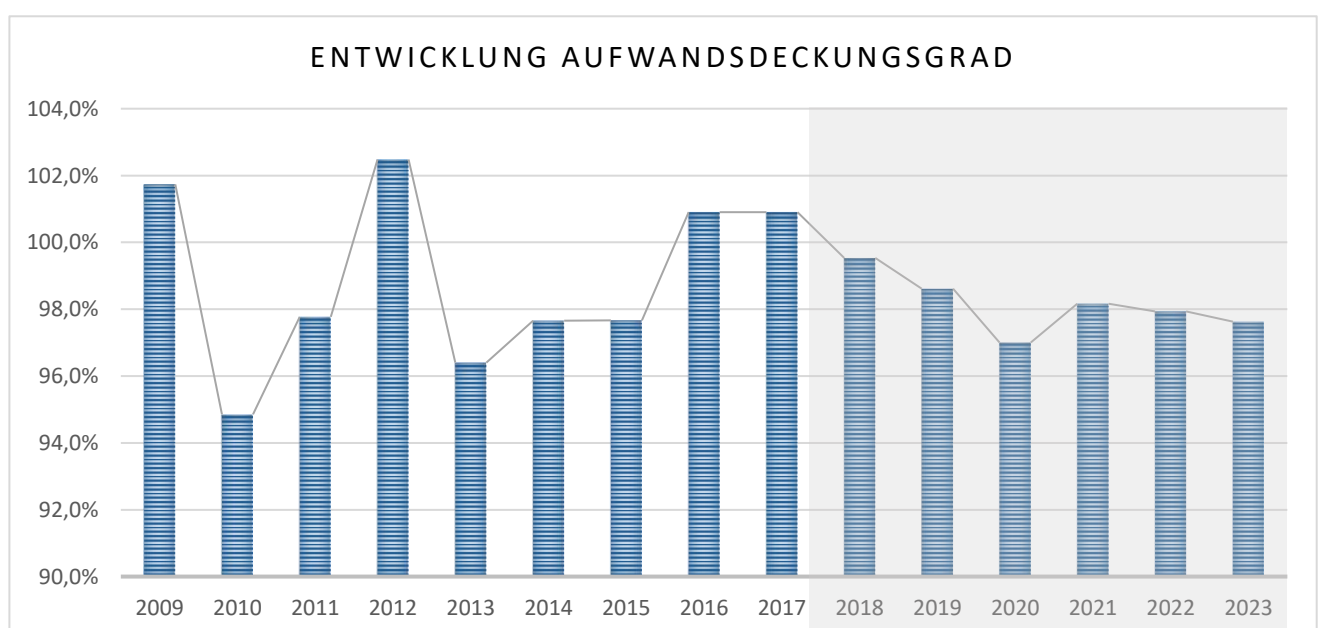
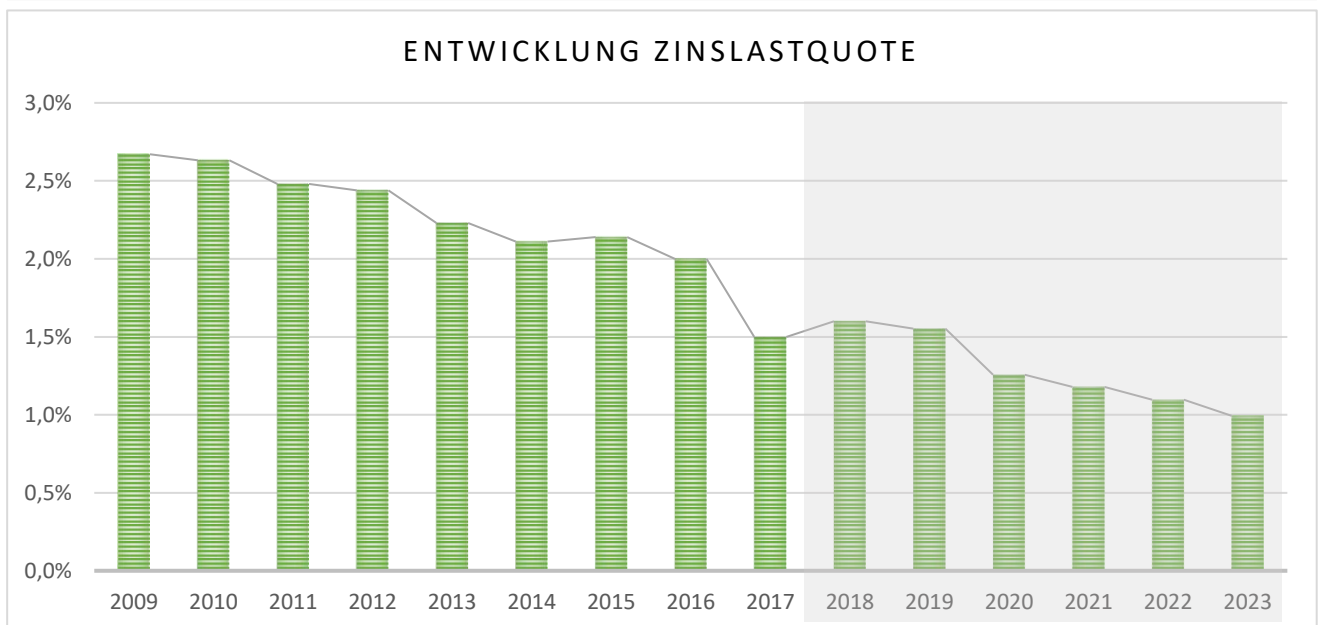
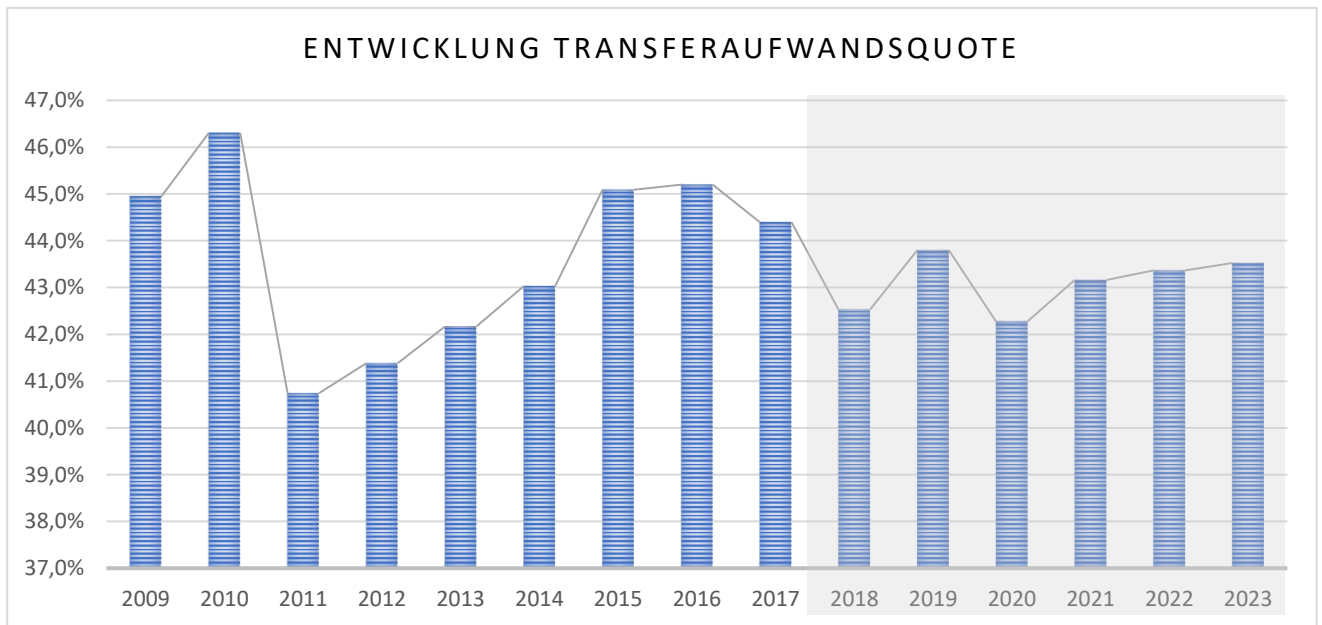
2.3 Kennzahlen zum Haushalt

Durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde ein Kennzahlenset zur Haushaltswirtschaft, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entwickelt. Das vollständige Set ist den jeweiligen Jahresabschlüssen zu entnehmen. Nachfolgend werden die auf der Haushaltsplanung basierenden Kennzahlen wiedergegeben.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Netto-Steuerquote | 43,0% | 45,5% | 44,1% | 43,5% | 43,5% | 43,6% |
| (Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 | | | | | | |
| Zuwendungsquote | 25,9% | 27,9% | 26,5% | 26,3% | 25,9% | 26,0% |
| (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 | | | | | | |
| Personalintensität | 15,7% | 16,7% | 16,5% | 16,4% | 16,5% | 16,5% |
| (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | | | | | | |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 19,3% | 20,1% | 19,8% | 19,0% | 18,6% | 18,3% |
| (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | | | | | | |
| Transferaufwandsquote | 42,5% | 43,8% | 42,3% | 43,2% | 43,4% | 43,5% |
| (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | | | | | | |
| Zinslastquote | 1,6% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% |
| (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 99,5% | 98,6% | 97,0% | 98,2% | 97,9% | 97,6% |
| (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100 | | | | | | |



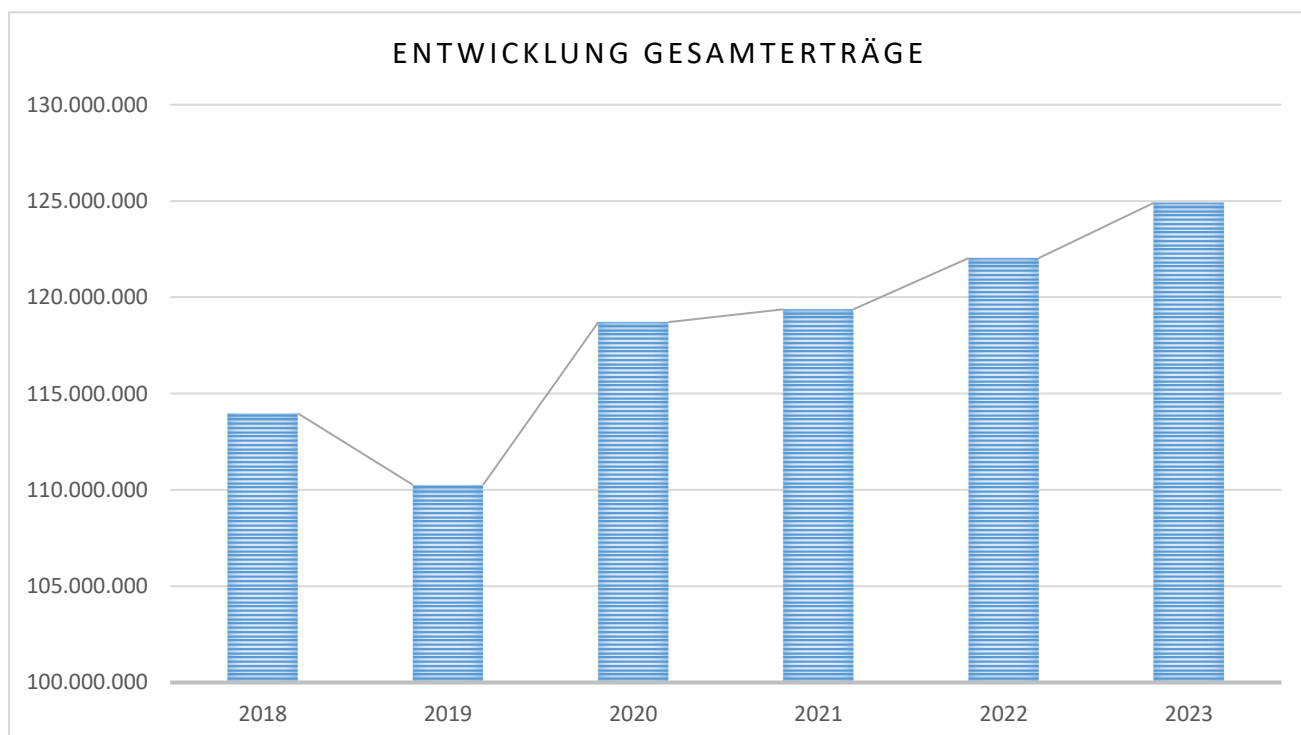


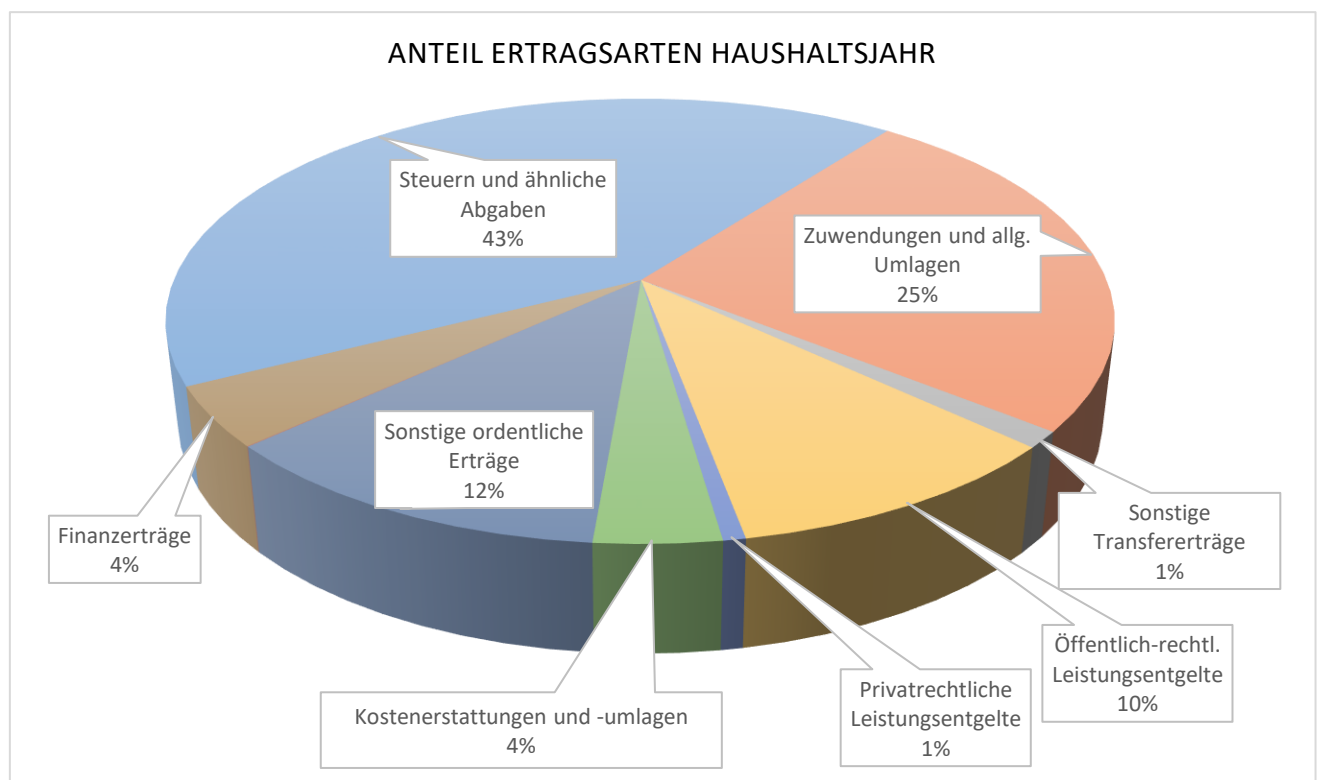
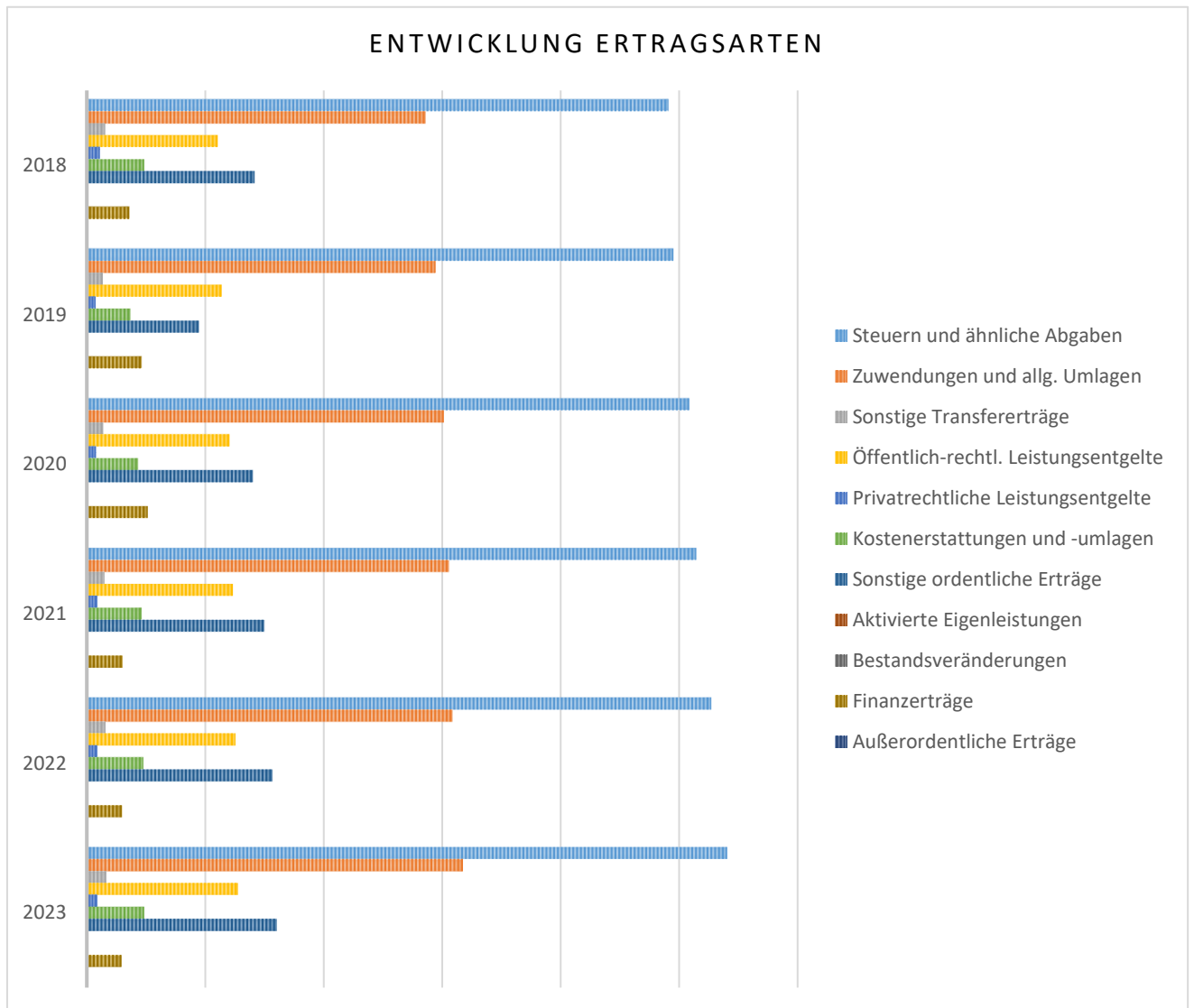


2. Entwicklung wesentliche Finanzdaten

2.4 Erträge

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 49.098.643 | 49.503.700 | 50.859.835 | 51.434.835 | 52.710.335 | 54.050.335 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 28.603.475 | 29.450.515 | 30.144.989 | 30.582.873 | 30.887.681 | 31.746.616 |
| Sonstige Transfererträge | 1.541.207 | 1.366.000 | 1.406.000 | 1.495.000 | 1.569.000 | 1.643.000 |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 11.043.815 | 11.386.205 | 12.041.326 | 12.311.050 | 12.540.654 | 12.761.573 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.071.294 | 729.460 | 769.010 | 883.210 | 888.720 | 892.029 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 4.839.746 | 3.694.730 | 4.326.264 | 4.651.061 | 4.771.353 | 4.826.149 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 14.152.112 | 9.458.535 | 13.997.500 | 14.946.439 | 15.644.686 | 15.996.602 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 33.638 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 110.383.929 | 105.639.145 | 113.594.924 | 116.354.468 | 119.062.429 | 121.966.304 |
| Finanzerträge | 3.588.318 | 4.620.100 | 5.118.600 | 3.028.600 | 2.978.600 | 2.938.600 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Erträge | 113.972.247 | 110.259.245 | 118.713.524 | 119.383.068 | 122.041.029 | 124.904.904 |



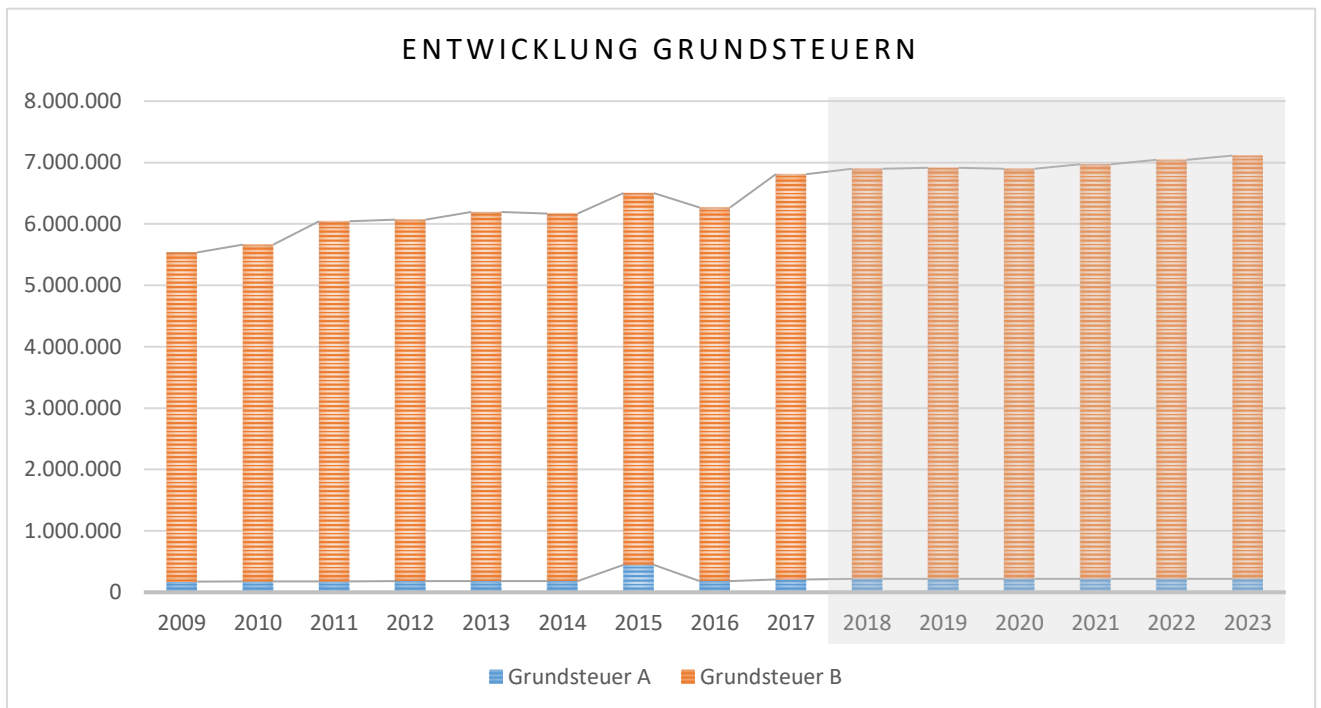


Grundsteuern

Die Entwicklung der Grundsteuern verläuft i.d.R. "unauffällig". Die Steigerungsraten gem. ODE berücksichtigen neben der allgemeinen Zunahme der Grundstücke durch die Ausweisung neuer Baugebiete auch eine durch durchschnittliche Anhebung der Hebesätze, die von den örtlichen Gegebenheiten abweichen kann.

Da die Steigerungen jedoch moderat sind, wurden diese auch für die mittelfristige Planung der Grundsteuer B angesetzt. Bei der Grundsteuer A hingegen ist eher von einer relativ konstanten Einnahmesituation auszugehen. In beiden Fällen erfolgte die Planung mit unveränderten Hebesätzen von 240 v.H. für die Grundsteuer A sowie 450 v.H. für die Grundsteuer B.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veränderung zum Vj. gem. ODE | | | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% |
| Grundsteuer A | 217.295 | 216.700 | 216.700 | 216.700 | 216.700 | 216.700 |
| Grundsteuer B | 6.682.031 | 6.700.000 | 6.680.000 | 6.753.500 | 6.827.800 | 6.896.100 |
| Σ | 6.899.326 | 6.916.700 | 6.896.700 | 6.970.200 | 7.044.500 | 7.112.800 |



Gewerbesteuer

Die Orientierungsdaten gehen für 2020 von einer Steigerung um lediglich 0,2% gegenüber 2019 aus. Für die Folgejahre werden abfallende Steigerungsraten von 3,8% bis 2,7% erwartet.

Angesichts der starken regionalen Unterschiede können die Schätzungen hier jedoch nur einen groben Orientierungsrahmen bieten.

Da sich die Orientierungsdaten auf das Ist-Aufkommen beziehen, kann eine darauf basierende Planung der Erträge zu Fehlinterpretationen führen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass hohe Gewerbesteuererträge in der Regel einen entsprechend hohen Wertberichtigungsbedarf nach sich ziehen.

Die Orientierungsdaten suggerieren einen stetigen Zuwachs. Diese lineare Entwicklung ist für die Stadt Nettetal eher untypisch. Vielmehr unterliegt das Gewerbesteueraufkommen einem wellenförmigen Verlauf, so dass eine Anwendung der Orientierungsdaten nicht unerhebliche Planungsrisiken beinhaltet, indem typische Konjunkturverläufe unberücksichtigt bleiben.

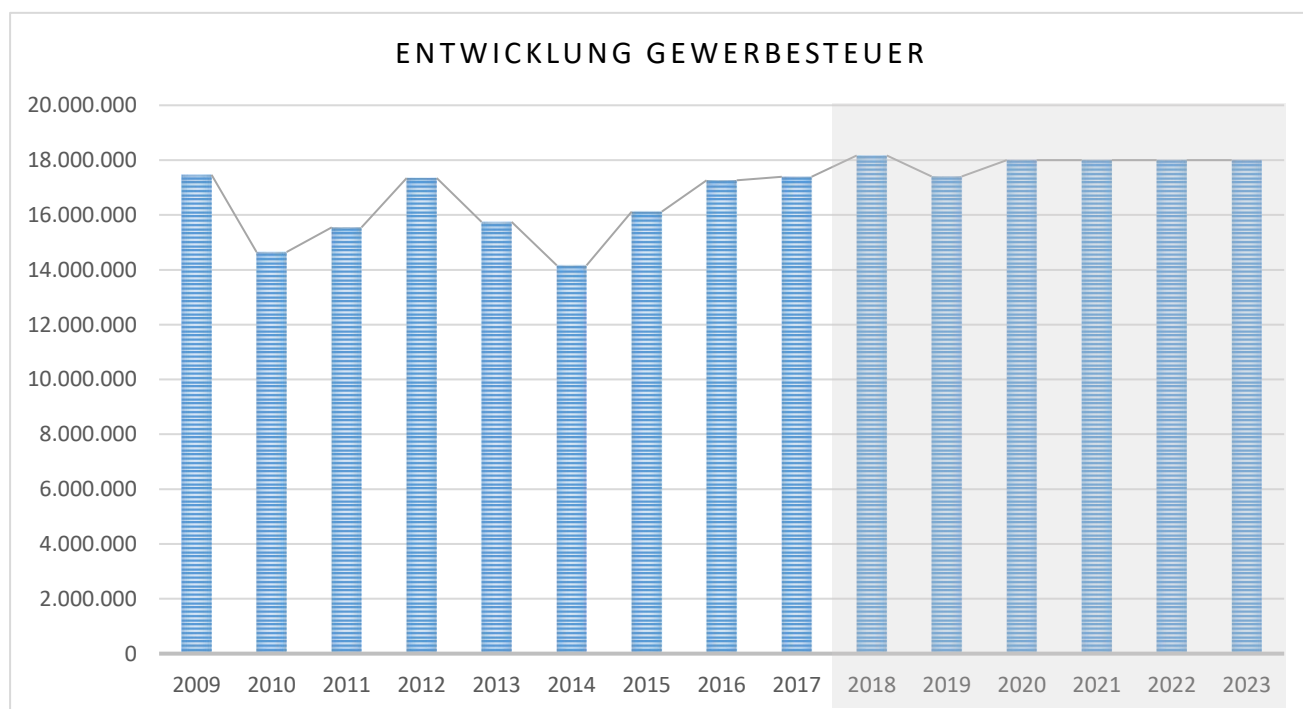
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

Zudem wirken sich steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten der Gewerbesteuerzahler auf die Erträge aus, so dass diesbezügliche Veränderungen bei großen Gewerbesteuerzahlern einen erheblichen Einfluss auf die zu erwartenden Erträge haben kann.

Wie der nachstehenden Übersicht zu entnehmen ist, unterlagen die Erträge aus Gewerbesteuern in den in den Jahren 2014 - 2018 einem stetigen Zuwachs und erreichten mit rund 18,2 Mio. € in 2018 einen Höhepunkt. Da auch für das Jahr 2019 mit einer Überschreitung des Planansatzes zu rechnen ist, kann für 2020 mit einem erhöhten Gewerbesteueraufkommen gerechnet werden. Mit Blick auf die Orientierungsdaten, die für 2020 von einem nur sehr geringen Wachstum ausgehen, ist eine deutlichere Anhebung des Ansatzes jedoch nicht zu rechtfertigen.

Die Gewerbesteuerquote (Anteil Gewerbesteuererträge an ordentlichen Erträgen) liegt seit 2014 bei einem Mittelwert von rund 17%. Der Haushaltsplanung liegen die u.a. Quoten zugrunde, so dass eine eher vorsichtige Planung, insbesondere für den mittelfristigen Zeitraum, bei unverändertem Hebesatz vorgenommen wurde.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veränderung zum Vj. gem. ODE | | | 0,2% | 3,8% | 2,8% | 2,7% |
| Gewerbesteuer | 18.169.068 | 17.400.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| Gewerbesteuerquote | 16,5% | 16,5% | 15,8% | 15,5% | 15,1% | 14,8% |



Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Einkommensteuer

Für das Jahr 2019 wird gemäß Steuerschätzung ein Gesamtaufkommen i.H.v. 8,982 Mrd. erwartet.

Das Aufkommen wird mit der alle 3 Jahre aktualisierten Schlüsselzahl multipliziert. Gemäß Verordnung beträgt diese für den Zeitraum 2018 - 2020 für Nettetal 0,0020983.

Da in der Vergangenheit regelmäßig eine Reduzierung des prozentualen Anteils am Gesamtaufkommen für die Stadt Nettetal zu verzeichnen war, wird für die Zeit ab 2021 eine 1%-ige Verringerung der Schlüsselzahl angenommen. Dies entspricht der letzten Veränderung im Jahr 2018.

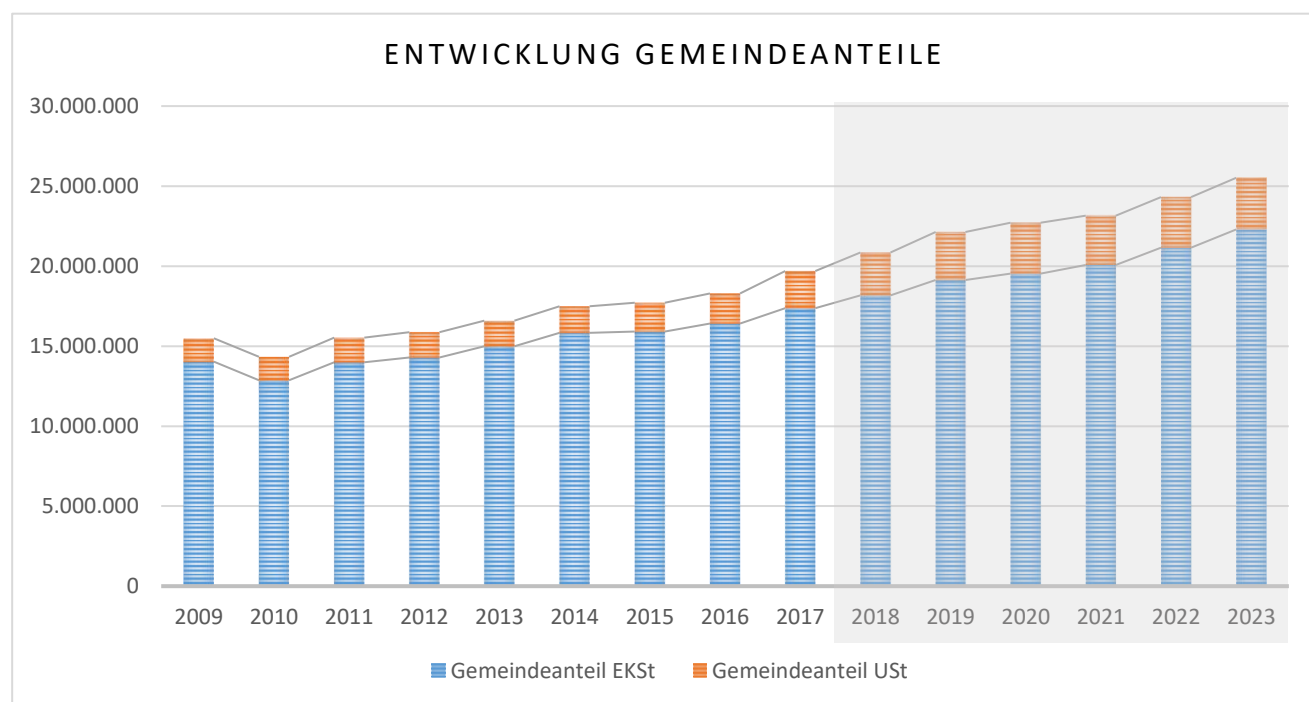
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veränderung zum Vj. gem. ODE | | | 3,6% | 3,8% | 5,4% | 5,4% |
| Gesamtaufkommen (Mrd. €) | 8,660 | 8,982 | 9,305 | 9,659 | 10,181 | 10,731 |
| Schlüsselzahl | 0,00209830 | 0,00209830 | 0,00209830 | 0,00207730 | 0,00207730 | 0,00207730 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 18.170.666 | 19.129.000 | 19.524.700 | 20.064.600 | 21.149.000 | 22.291.500 |

Umsatzsteuer

Nach der Steuerschätzung ist für das Jahr 2019 mit einem Aufkommen i.H.v. 1,957 Mrd. € zu rechnen. Für die Jahre 2020 und 2021 kann entgegen der Annahmen aus dem Orientierungsdatenerlass gemäß Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW davon ausgegangen werden, dass eine Aufstockung der USt-Anteile mit 320 Mio. € in 2020 und 300 Mio. € in 2021 erfolgen wird. Unter Berücksichtigung der aufstockungsfreien Orientierungsdaten ist für 2020 mit einem Aufkommen von 2,095 Mrd. € zu rechnen.

Unter Berücksichtigung der u.a. Schlüsselzahl ist mit folgender Entwicklung zu rechnen. Der prozentuale Anteil Nettetals unterlag zuletzt einem deutlicheren Rückgang als bei der Einkommensteuer, so dass hier eine Reduzierung der Schlüsselzahl um 5% ab 2021 angenommen wird.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veränderung zum Vj. gem. ODE | | | -9,3% | 2,2% | 2,1% | 2,1% |
| Gesamtaufkommen (Mrd. €) | 1,767 | 1,957 | 2,095 | 2,141 | 2,186 | 2,232 |
| Schlüsselzahl | 0,00152215 | 0,00152215 | 0,00152215 | 0,00144605 | 0,00144605 | 0,00144605 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 2.689.744 | 3.000.000 | 3.188.900 | 3.096.000 | 3.161.100 | 3.227.600 |

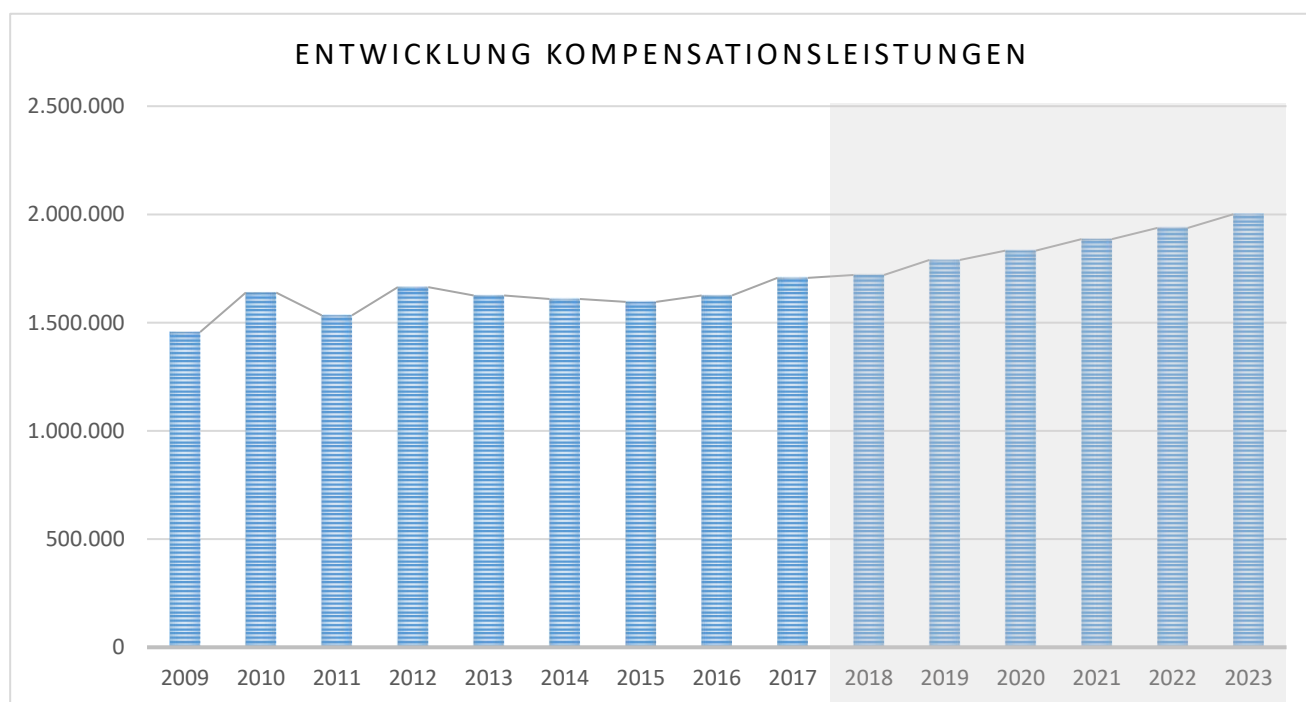


Kompensationsleistungen

Der Ausgleich für die **Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** ist nicht im Einkommensteueranteil erfasst, sondern wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für das Jahr 2019 sind hierfür 835 Mio. € vorgesehen. Die Abrechnung der geleisteten Kompensationszahlungen erfolgt nach den tatsächlichen Ergebnissen im April des Folgejahres.

Für die Kompensation nach dem **Steuervereinfachungsgesetz** sind für 2019 17,981 Mio. € einzuplanen. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten ist von der u.a. Entwicklung auszugehen. Zur Berechnung des Anteils wird die Schlüsselzahl aus der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zugrunde gelegt.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veränderung zum Vj. gem. ODE | | | 2,4% | 4,1% | 2,8% | 3,3% |
| Aufkommen Familienleistung (Mio. €) | 810,000 | 835,000 | 855,040 | 890,097 | 915,020 | 945,216 |
| Aufkommen Steuervereinfachung (Mio. €) | 18,015 | 17,981 | 17,981 | 17,981 | 17,981 | 17,981 |
| Schlüsselzahl | 0,00209830 | 0,00209830 | 0,00209830 | 0,00207730 | 0,00207730 | 0,00207730 |
| Kompensationsleistungen | 1.720.680 | 1.790.000 | 1.831.900 | 1.886.400 | 1.938.100 | 2.000.800 |



Schlüsselzuweisungen

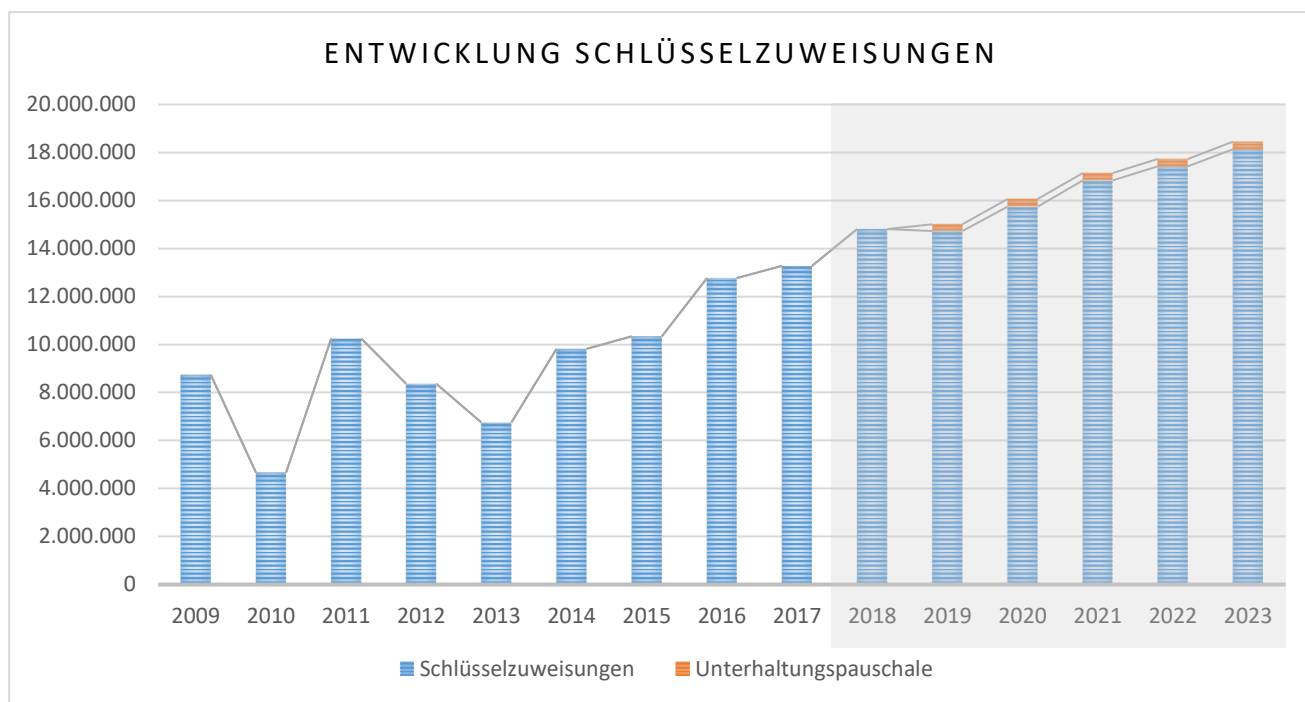
Mit rund 14,7 Mio. € stellen die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2019 den höchsten Wert seit Einführung des NKF dar. Neu ist seit 2019 eine finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale, deren Verteilung unter je hälftiger Berücksichtigung des Einwohner- und Flächenmaßstabes erfolgt. Die Finanzierung erfolgt über eine entsprechende Reduzierung der übrigen Verbundmasse. Mangels historischer Werte wird hier von einem gleichbleibenden Betrag in der mittelfristigen Planung ausgegangen.

Nach der im November 2019 veröffentlichten Modellrechnung für das GFG 2020 ist mit einer weiteren Anhebung der Verbundmasse um rund 4,9 % zu rechnen. Der Gemeindeanteil hieran wird 8,465 Mrd. € betragen.

Nach der Modellrechnung wird die Stadt Nettetal in 2020 rund 15,74 Mio. € an Schlüsselzuweisungen des Landes und eine um 10.000 € höhere Unterhaltungspauschale erhalten.

Da keine Anzeichen dafür bestehen, dass die Steuerkraft der Stadt Nettetal sich prägnant über- oder unterdurchschnittlich zur allgemeinen Entwicklung verhält, wird für die mittelfristige Planung der durchschnittliche Anteil Nettetals an der Verbundmasse der letzten 5 Jahre zugrunde gelegt. Dies unterstellt, dass die Stadt Nettetal an den steigenden Landesmitteln anteilig gleichbleibend partizipiert.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veränderung zum Vj. gem. ODE | | | 2,6% | 6,9% | 3,5% | 4,1% |
| GFG Gemeinden (Mrd. €) | 7,789 | 8,176 | 8,465 | 9,049 | 9,366 | 9,750 |
| Durchschn. Anteil an der Verbundmasse | | | 0,186% | 0,186% | 0,186% | 0,186% |
| Schlüsselzuweisungen | 14.804.678 | 14.724.810 | 15.743.386 | 16.831.140 | 17.420.760 | 18.135.000 |
| GFG Unterhaltungspauschale (Mio. €) | 0 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Anteil an der Verbundmasse | | | 0,241% | 0,241% | 0,241% | 0,241% |
| Aufwands-/ Unterhaltungspauschale | 0 | 289.100 | 313.800 | 313.800 | 313.800 | 313.800 |
| GFG-Quote | 13,4% | 14,2% | 14,1% | 14,7% | 14,9% | 15,1% |



Zuwendungen für laufende Zwecke

Die Landeszuwendungen werden überwiegend für folgende Zwecke vereinnahmt:

| | |
|---|--------------------------|
| Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG | Produkt 05.03.01 |
| Zuwendungen im Jugendamt (insbes. Kinderbildungsgesetz - KiBiz) | Produktbereiche 06 u. 17 |
| Zuwendungen für Offene Ganztagschulen (OGS) | Produkt 03.01.01 |

Die Veranschlagung erfolgt - soweit nicht pauschaliert - auf Grundlage der zu erwartenden Zuweisungen, Betreuungsverhältnisse udgl.. Unter Berücksichtigung der in den zuständigen Fachbereichen angestellten Prognosen sowie der gesetzlichen Bestimmungen ist von der nachfolgenden Entwicklung auszugehen.

Zu berücksichtigen ist zudem, dass erhöhten Erträgen in der Regel auch höhere Aufwendungen gegenüberstehen.

Planerische Herausforderungen ergeben sich insbesondere aus der am 01.08.2020 in Kraft tretenden KiBiz-Novelle (vgl. insoweit auch Ziff. 2.1).

Die sich abzeichnenden Veränderungen wurden soweit möglich berücksichtigt. Nähere Erläuterungen zu den Auswirkungender KiBiz-Reform sind den Erläuterungen im Teilergebnisplan zu Produkt 06.04.01 zu entnehmen.

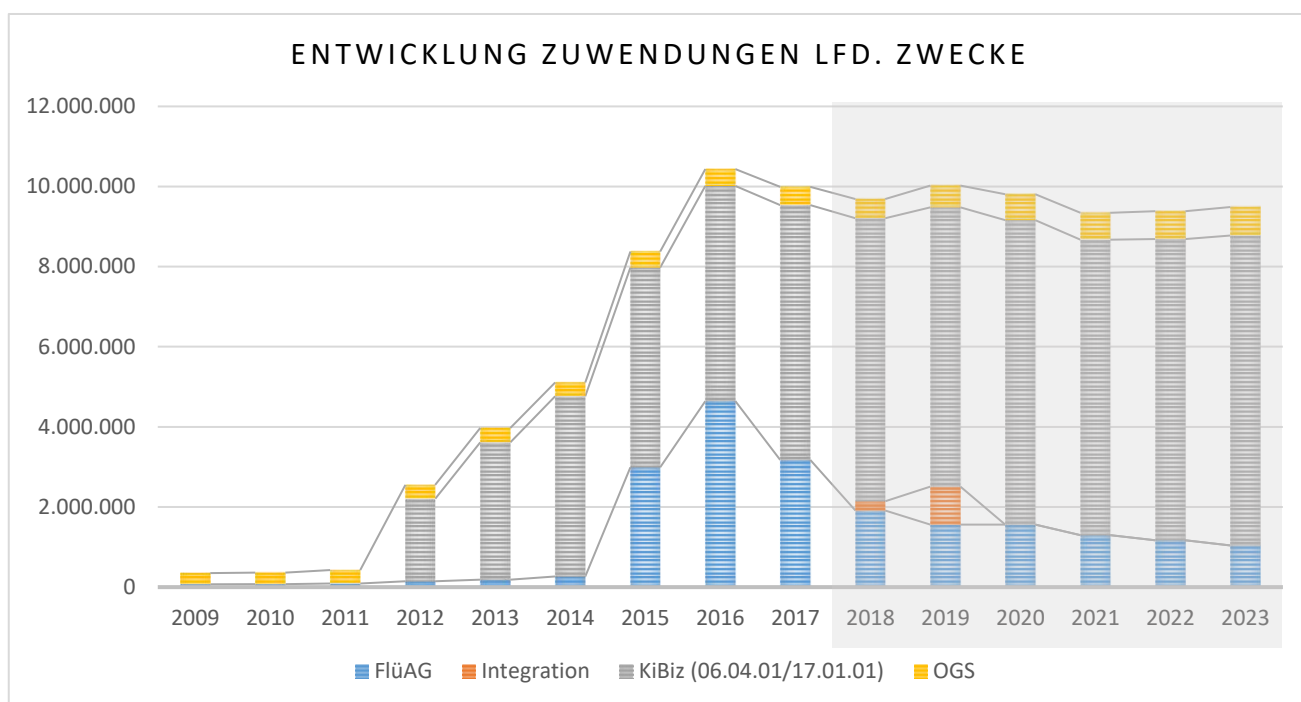
Mit weitergeleiteten Bundesmitteln für die Folgekosten der Flüchtlingsaufnahme (Integrationspauschale) war anderes als in den Jahren 2018 und 2019 nicht mehr zu rechnen (vgl. insoweit auch Ziff. 2.1).

Für die Planung der Landeszuweisung nach dem FlüAG wurde die aktuelle Kopf-Pauschale von 866 € zugrunde gelegt. Zunächst war für das Jahr 2020 von einer Stagnation der Neuzuweisungen und Anerkennungen bei Zunahme des Anteils geduldeter Personen auszugehen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und weltpolitischen Lage ist jedoch mit einer Zunahme der Personenzahl nach dem FlüAG zu rechnen.

Da die Zuwendung für den Personenkreis der Gedulteten auf drei Monate beschränkt ist, wird perspektivisch wieder mit einem Rückgang der Landeszuwendungen nach dem FlüAG zu rechnen sein.

Die Transferleistungen hingegen werden nicht entsprechend sinken, so dass der städt. Haushalt hierdurch eine steigende Mehrbelastung erfährt.

Nähere Angaben sind den Erläuterungen im Teilergebnisplan zu Produkt 05.03.01 zu entnehmen.



Beiträge und Gebühren

Die öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich (ohne Berücksichtigung der Auflösungen aus Sonderposten) aus folgenden Ertragsgruppen zusammen:

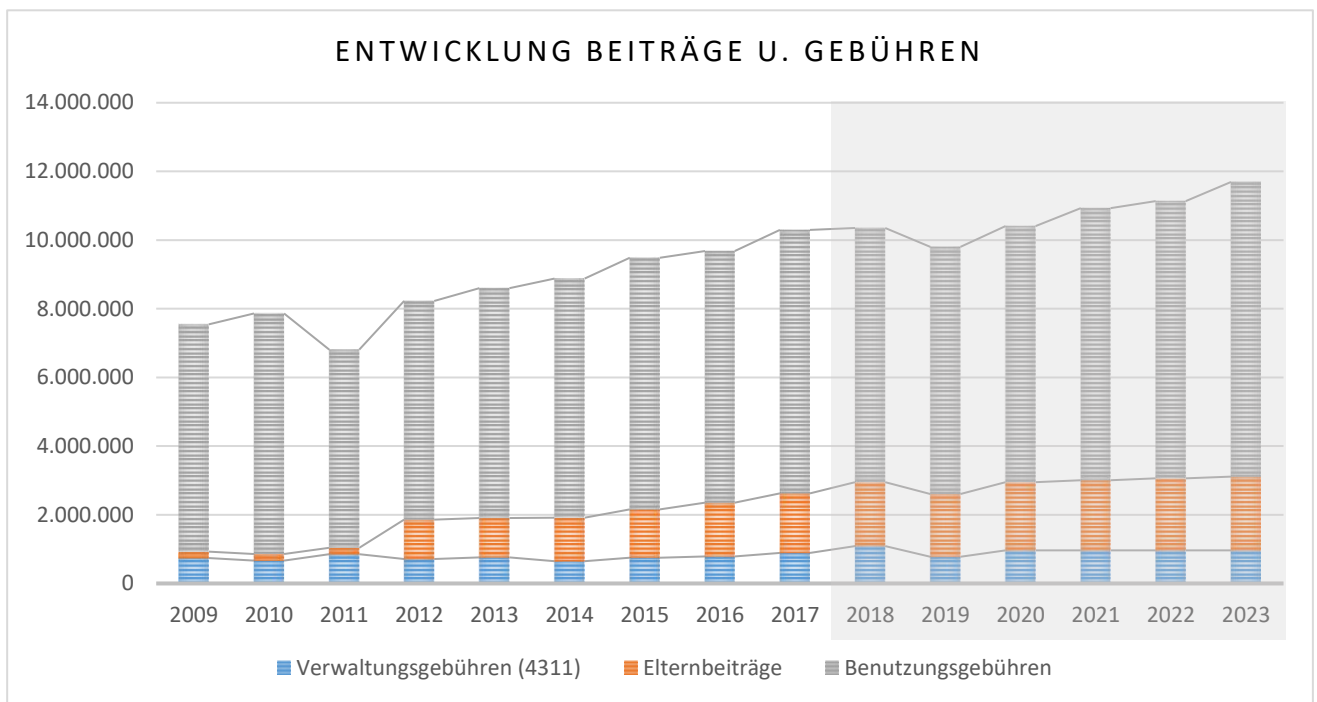
Verwaltungsgebühren (incl. Baugenehmigungsgebühren)

Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen, OGS)

Benutzungsgebühren (Abfall, Rettungsdienst, städt. Unterkünfte etc.)

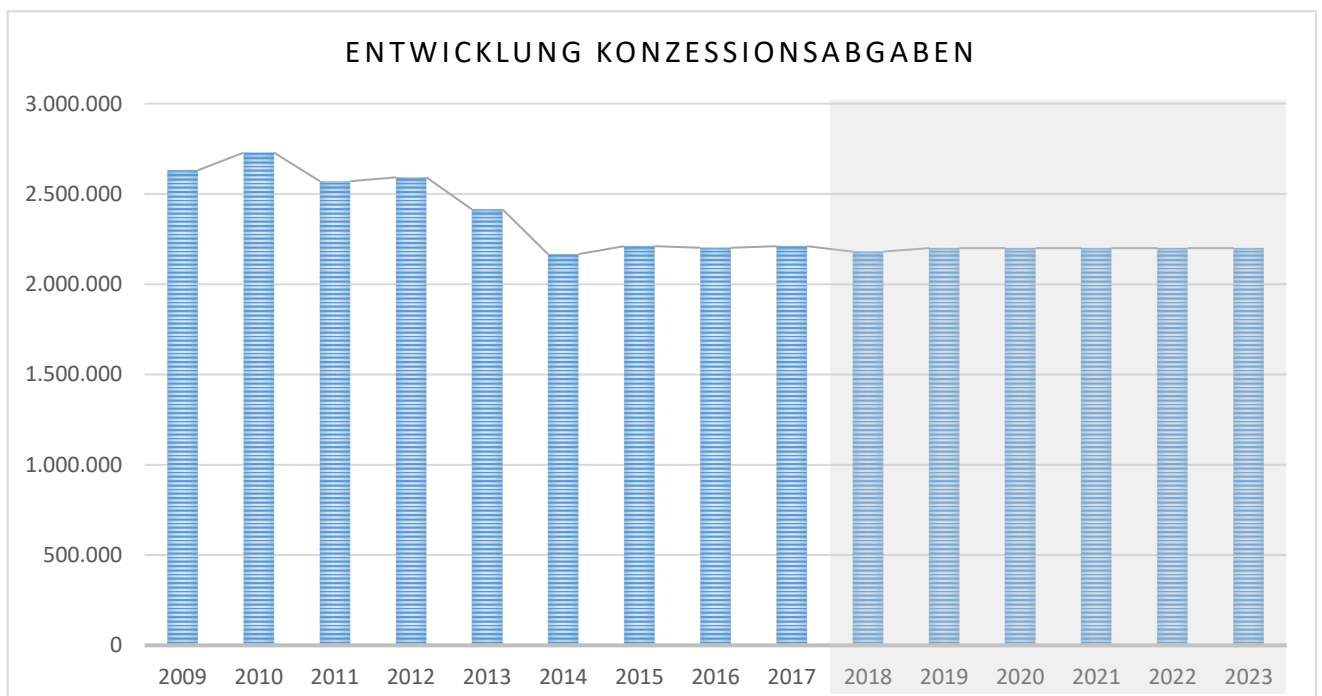
Die Benutzungsgebühren werden jährlich neu unter Einbezug der aktuellen Kosten für das Folgejahr kalkuliert. Zudem erfolgt eine Nachkalkulation (Soll-Ist-Vergleich) nach Ablauf eines Rechnungsjahres. Die sich hieraus ergebenden Überschüsse und Fehlbeträge werden in die Kalkulation der Folgejahre einbezogen.

Die Planung und Entwicklung der im Haushalt veranschlagten Beiträge und Gebühren ist der folgenden Übersicht zu entnehmen.



Konzessionsabgaben

Die vertragsgemäß von den Stadtwerken zu entrichtenden Konzessionsabgaben für Gas, Wasser und Strom unterliegen keinen größeren Schwankungen, so dass mit einem gleichbleibenden Betrag geplant werden kann.

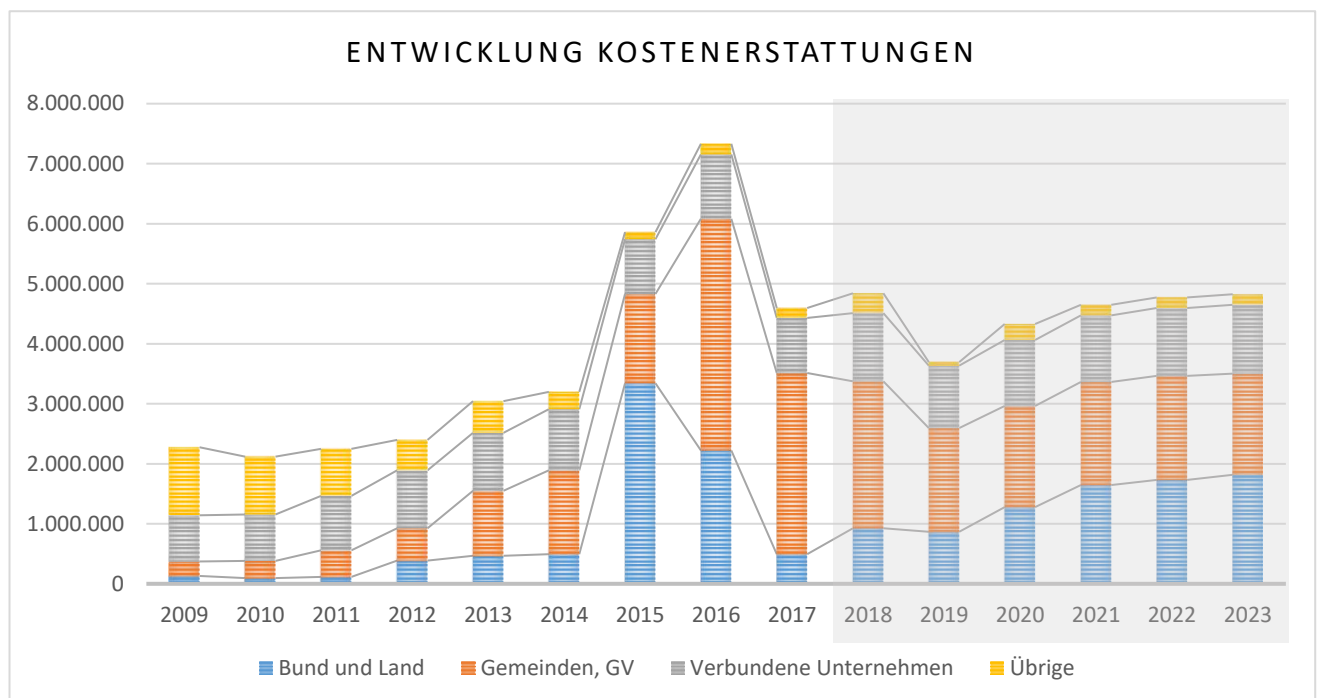


Kostenerstattungen

Im Haushalt sind diverse Kostenerstattungen veranschlagt. Die wesentlichsten Beträge werden für folgende Leistungen vereinnahmt:

- > Landeserstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- > Erstattung des Kreises für den Krankentransport und die Wohnberatung
- > Erstattung der Gemeinde Brüggen für die Seniorenberatung
- > Erstattung der Gemeinde Grefrath für die Führung der Kassengeschäfte
- > Erstattung der Kosten für unbegleitete, minderjährige Asylsuchende (UMA)
- > Erstattung städt. Leistungen (Personal, IT, Versicherungen etc.) durch den NetteBetrieb
- > Verwaltungskostenbeiträge verbundener Unternehmen

Beginnend mit dem Kindergartenjahr 2020/2021 wird zudem eine Kostenerstattung des Landes für die sich aus der KiBiz-Reform ergebende Mehrbelastung (erhöhte Kindpauschalen) veranschlagt. Unklar ist noch, ob diese Erträge als separate Erstattung zu verbuchen sind, oder mit den KiBiz-Zuwendungen abgerechnet werden.

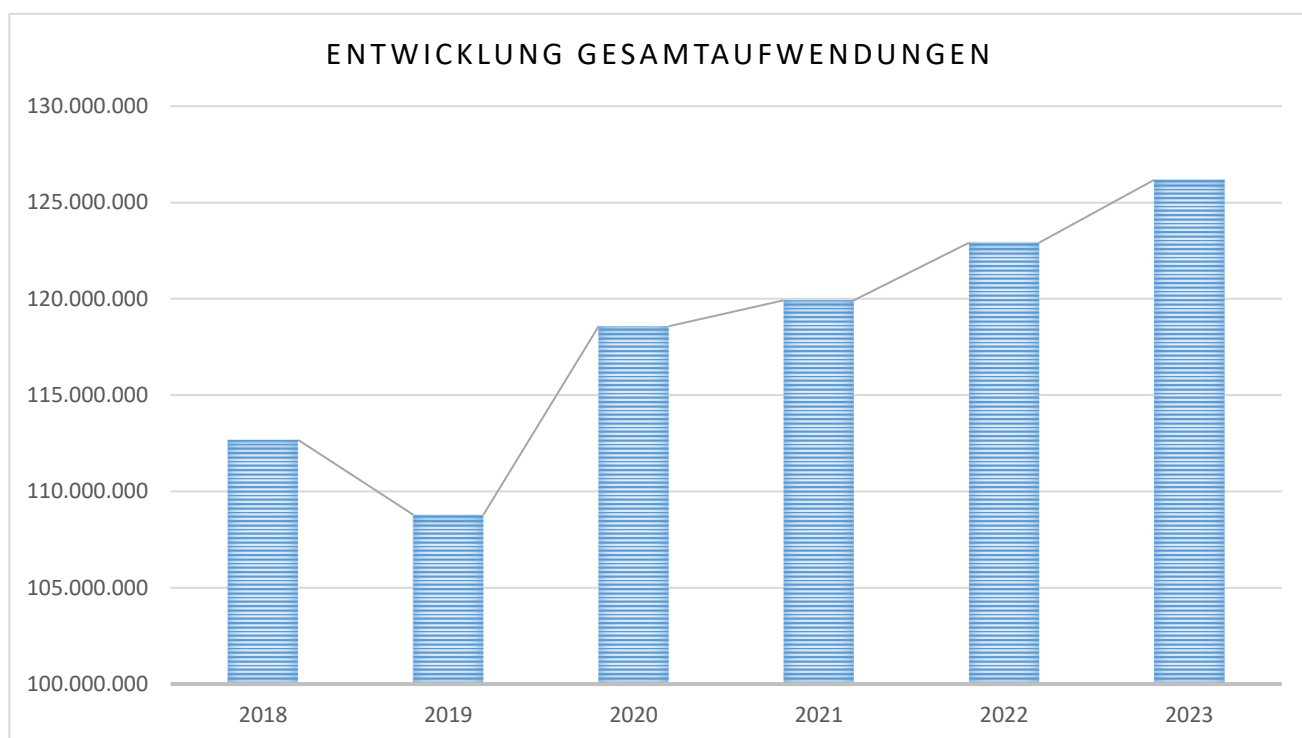


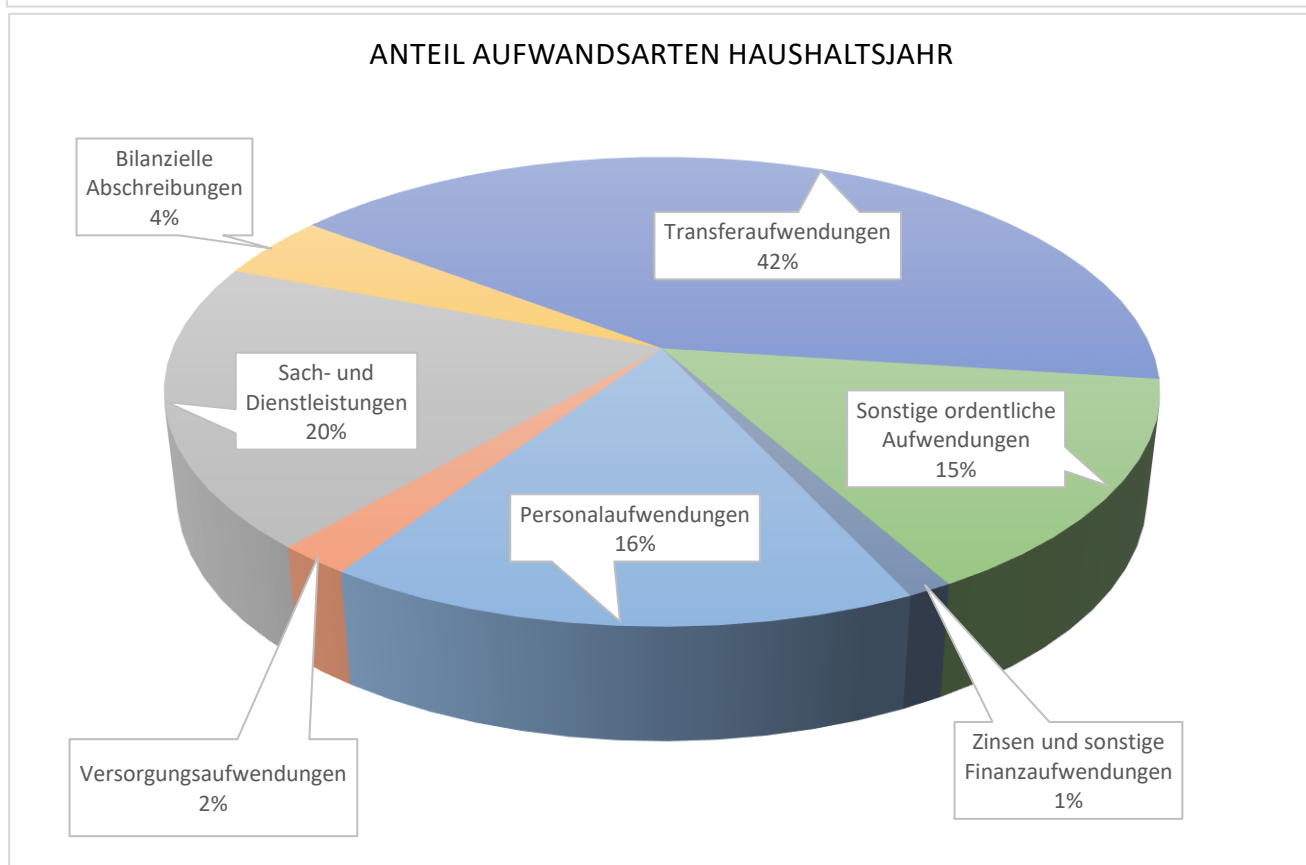
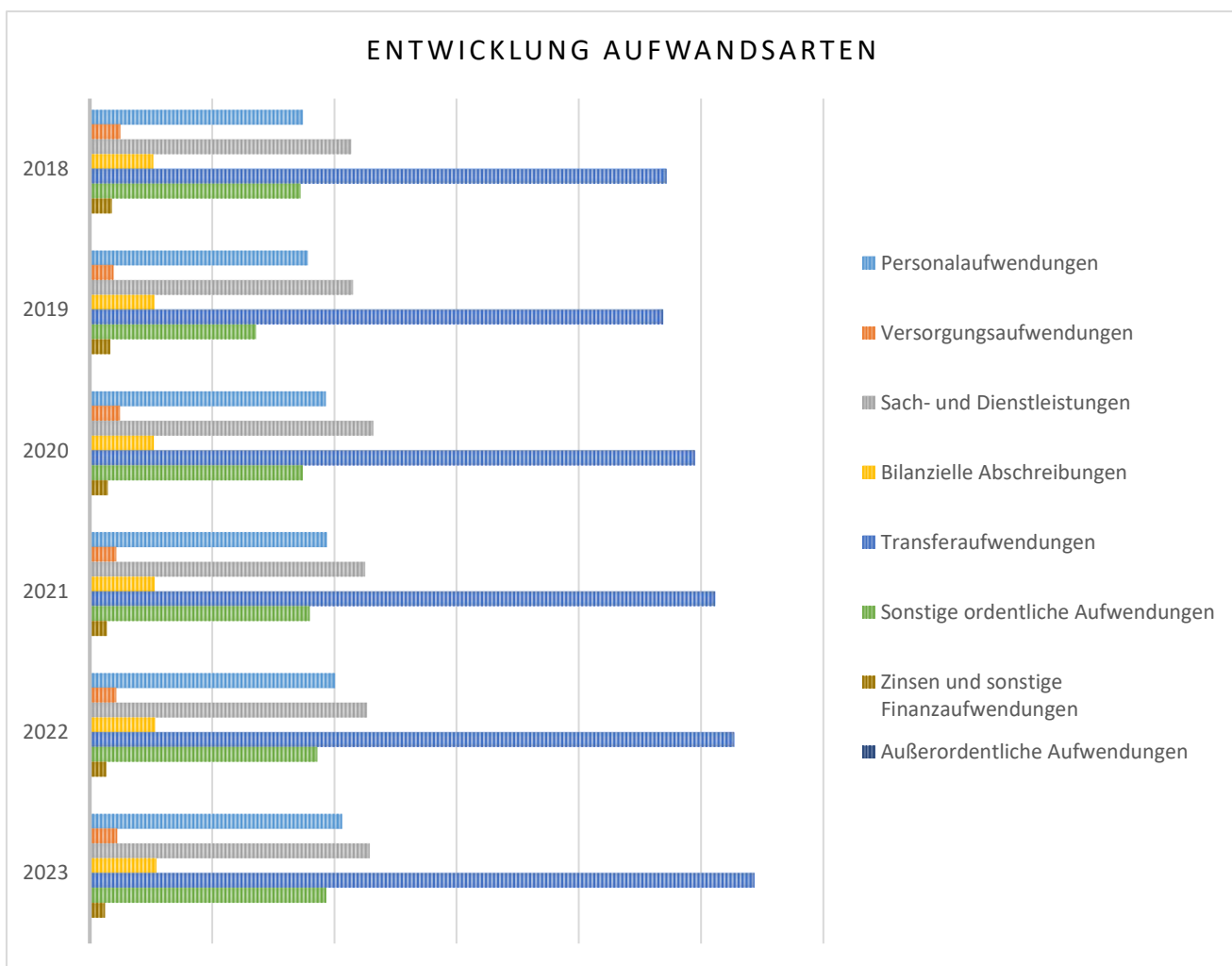
Bedingt durch die Flüchtlingskrise waren in den Jahren 2015 und 2016 außerordentlich hohe Erstattungen (Aufnahmeeinrichtung Land, UMA) zu verzeichnen.

2. Entwicklung wesentliche Finanzdaten

2.5 Aufwendungen

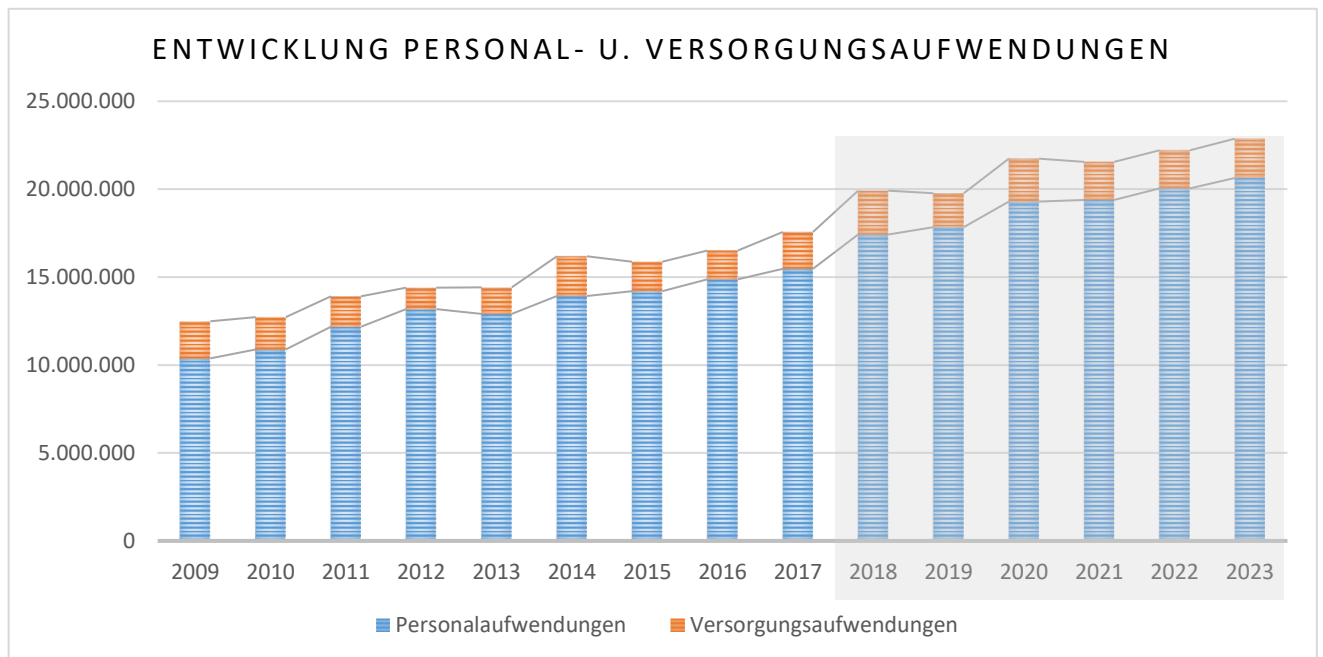
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 17.422.181 | 17.842.247 | 19.303.368 | 19.387.716 | 20.051.512 | 20.637.989 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.484.988 | 1.921.278 | 2.440.883 | 2.165.899 | 2.165.756 | 2.233.132 |
| Sach- und Dienstleistungen | 21.382.233 | 21.526.545 | 23.165.839 | 22.516.229 | 22.647.890 | 22.879.818 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.195.042 | 5.301.845 | 5.231.885 | 5.313.885 | 5.377.885 | 5.459.305 |
| Transferaufwendungen | 47.167.980 | 46.916.634 | 49.512.855 | 51.154.185 | 52.721.885 | 54.377.682 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.252.559 | 13.617.969 | 17.450.768 | 17.988.214 | 18.611.304 | 19.346.911 |
| Ordentliche Aufwendungen | 110.904.983 | 107.126.518 | 117.105.598 | 118.526.128 | 121.576.232 | 124.934.837 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendu | 1.773.500 | 1.664.000 | 1.471.000 | 1.397.700 | 1.333.900 | 1.241.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Aufwendungen | 112.678.483 | 108.790.518 | 118.576.598 | 119.923.828 | 122.910.132 | 126.175.837 |





Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich aus den Bezügen für Beamte, den Vergütungen für tariflich Beschäftigte, den Sozialversicherungsbeiträgen sowie Beihilfeaufwendungen zusammen. Zudem werden hier Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und sonstige Personalrückstellungen (Urlaub, LOB usw.) erfasst. Unter den Versorgungsaufwendungen werden die Umlagezahlungen an die Rheinischen Versorgungskassen und Beihilfen für Pensionäre ausgewiesen. Für beide Positionen werden Pensions- und Beihilferückstellungen in Anspruch genommen. Im Saldo verbleiben die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionäre.



Für die Personalaufwendungen sehen die Orientierungsdaten in der Regel jährliche Steigerungsraten von 1 % vor. Für 2019 wurde aufgrund der Tarifabschlüsse ein Anstieg von 3 % angenommen.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre liegt bei der Stadt Nettetal weit über den Orientierungsdaten. Tatsächlich ist im Zeitraum seit 2015 folgender Anstieg der Löhne und Gehälter (inkl. Sozialversicherungsbeiträgen) zu verzeichnen:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Veränderung zum Vj. | 4,20% | 5,68% | 4,73% | 9,06% | 5,99% | 8,75% |

Die Steigerungen sind zu einem maßgeblichen Anteil tariflich bedingt, resultieren aber auch aus notwendigen Stellenzuwächsen. Zu näheren Einzelheiten wird auf den Stellenplan in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen. Die Planwerte des Jahres 2020 berücksichtigen die aktuelle Tarifentwicklung sowie die bereits jetzt abzusehenden Stellenveränderungen.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen deckt sich mit den Feststellungen der Finanzprognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (BV). Danach ist der hohe Anstieg in 2018 im langjährigen Vergleich deutlich überdurchschnittlich, angesichts der notwendigen Personalausweitung und zu berücksichtigenden Tarifabschlüsse jedoch nicht vermeidbar. Die BV geht von einem weiter notwendigen Personalaufwuchs mit einer Steigerungsrate von 5,1% aus. Ab 2021 wird auch dort mit einer sich an den Tarifabschlüssen orientierenden Steigerung gerechnet.

Da die örtliche Personalkostenentwicklung erheblich von den Orientierungsdaten abweicht, werden diese nicht als Grundlage für die mittelfristige Planung angesetzt.

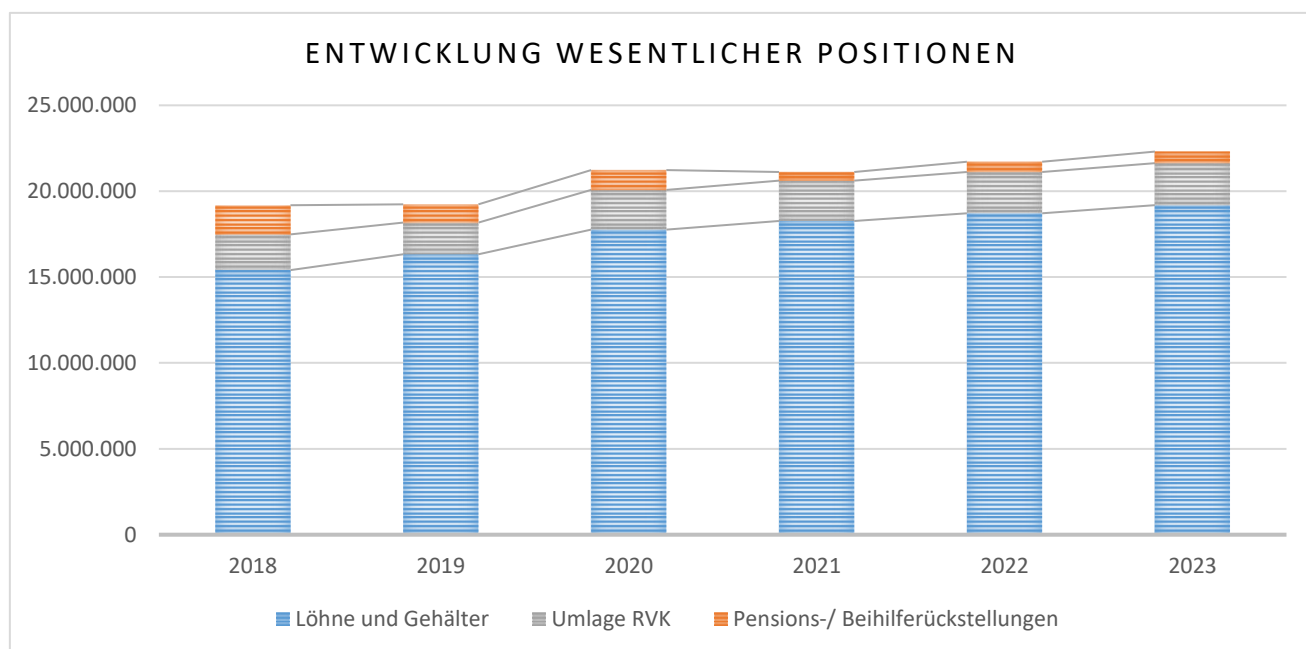
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veränderung zum Vj. | | | 10,0% | -0,9% | 3,1% | 2,9% |
| Löhne und Gehälter | 15.405.414 | 16.328.588 | 17.757.676 | 18.269.177 | 18.722.472 | 19.187.114 |
| Pensions-/ Beihilferückstellungen so. Personalrückstellungen | 1.697.113 | 1.056.918 | 1.160.618 | 502.851 | 597.696 | 673.582 |
| Umlage RVK | 204.991 | 75.369 | 20 | -93.562 | -42.372 | 5.117 |
| Umlage RVK | 2.079.929 | 1.852.650 | 2.318.037 | 2.350.489 | 2.397.499 | 2.445.449 |
| Beihilfen | 519.722 | 450.000 | 507.900 | 524.660 | 541.973 | 559.859 |
| Σ | 19.907.169 | 19.763.525 | 21.744.251 | 21.553.615 | 22.217.268 | 22.871.121 |

Die rückläufige Entwicklung im Jahr 2021 ist darauf zurückzuführen, dass im Beamtenbereich für die Jahre 2019 und 2020 Gehaltssteigerungen von 3,2% und für 2021 1,4% beschlossen wurden. Im Beamtenbereich haben Gehaltssteigerungen eine gewisse Hebelwirkung, da diese sich direkt auf die Pensionsrückstellungen für die Zukunft auswirken. Für die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde die Teilwertberechnung der Rheinischen Versorgungskassen zum 31.12.2018 fortgeschrieben.

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden im Jahr 2020 Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 400.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um einen pauschalierten Ansatz für Wechsel zu anderen Dienstherrn und Todesfälle.

Insbesondere bei den Umlagezahlungen an die Rheinischen Versorgungskassen konnte in den letzten Jahren ein starker Anstieg festgestellt werden. Hierfür ist unter anderem die Neuregelung der Versorgungslastenteilung durch das Dienstrechtmodernisierungsgesetz verantwortlich. Bei einem einvernehmlichen Dienstherrnwechsel werden Abfindungszahlungen von den Rheinischen Versorgungskassen abgewickelt und nicht mehr dem abgebenden Dienstherrn, sondern der Umlagegemeinschaft in Rechnung gestellt. Hierdurch wird zwar das Risiko von hohen Einmalzahlungen für den Haushalt minimiert, gleichzeitig ist aber ein starker Anstieg der Umlagezahlungen zu erwarten.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kontengruppe 52 enthält die nachfolgend näher erläuterten wesentlichen Aufwendungen. Die Orientierungsdaten gehen hier von jährlichen Steigerungsraten i.H.v. 1% aus. Die Kontengruppe unterliegt größeren Schwankungen, so dass Entwicklungen aus Vorjahren nur schwer für eine Prognose der mittelfristigen Planung herangezogen werden können. Bei den größeren Aufwandspositionen wird daher eine von den Produktbereichen individuell festgelegte Steigerungsrate angesetzt.

Aufwendungen des NetteBetriebes

Die Haushaltsplanung berücksichtigt den an die Betriebsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof zu zahlenden Kostenzuschuss als Aufwandserstattung. Zudem werden die Neben- sowie die Servicekosten für Hausmeisterdienste und Reinigung für die beim NetteBetrieb angemieteten Gebäude veranschlagt. Während es sich bei der Aufwandserstattung um eine Pauschale handelt, werden die Neben- und Servicekosten als Abschläge gezahlt und im Folgejahr spitz abgerechnet. Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage des Wirtschaftsplans unter Berücksichtigung des Mietvertrages sowie des erforderlichen Zuschussbedarfs der Betriebsbereiche.

Bis 2013 wurden sämtliche Aufwendungen des NetteBetriebes in Form eines Betriebskostenzuschusses durch den Kernhaushalt finanziert. Nach Umsetzung des Mieter-Vermieter-Modells in 2014 werden die durch den NetteBetrieb, Betriebsbereich Immobilienmanagement verwalteten Gebäude an die Stadt vermietet. Die Mieten sind seither unter der Kontengruppe 54 auszuweisen (vgl. Sonstige ordentliche Aufwendungen). Zu näheren Einzelheiten wird auf die [Erläuterungen zum Teilergebnisplan im Produkt 01.06.01](#) verwiesen.

Aufwandsersstattungen an Dritte

Neben den Erstattung an den Nettebetrieb werden in den folgenden Bereichen regelmäßig größere Erstattungen für die laufende Verwaltungstätigkeit Dritter geleistet. Der Veranschlagung liegend in der Regel gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen zugrunde. Die Aufwendungen sind daher nur bedingt beeinflussbar.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Produkt 02.03.02 Rettungsdienst | Kreisleitstelle u. Notarztgestellung |
| Produkt 03.01.01 Grundschulen | Betriebskosten OGS |
| Produkt 05.02.01 Seniorenarbeit | Betriebskosten Generationenreffs |
| Produkt 06.03.01 Hilfen für junge Menschen u. Familien | Erstattung Unterbringung |
| Produkt 06.04.01 Kindertageseinrichtungen | Tagespflege |
| Produkt 08.01.01 Sportstätten und Sportförderung | Betriebskosten Sportstätten |

Mit Einrichtung des eigenen Jugendamtes sind seit 2012 erhöhte Aufwandsersstattungen zu berücksichtigen, die bis dahindurch den Kreis als Träger der Jugendhilfe getragen und über die Jugendamtsumlage (siehe Transferaufwendungen) finanziert wurden.

Schülerbeförderung

Die Aufwendungen setzen sich aus den vertragsgemäßen Zahlung an die Beförderungsunternehmen des Schüler spezialverkehrs sowie die gem. Schülerfahrtkostenverordnung an die Schüler und Schülerinnen zu erstattenden Aufwendungen zusammen.

Durch die in 2017 seitens der Stadt Nettetal nicht zu beeinflussende Umstellung vom kostengünstigeren Young TicketPlus auf das SchokoTicket ist ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen entstanden. Durch ein verbessertes Ausschreibungsergebnis konnten die Mehraufwendungen jedoch im Folgejahr wieder ausgeglichen werden.

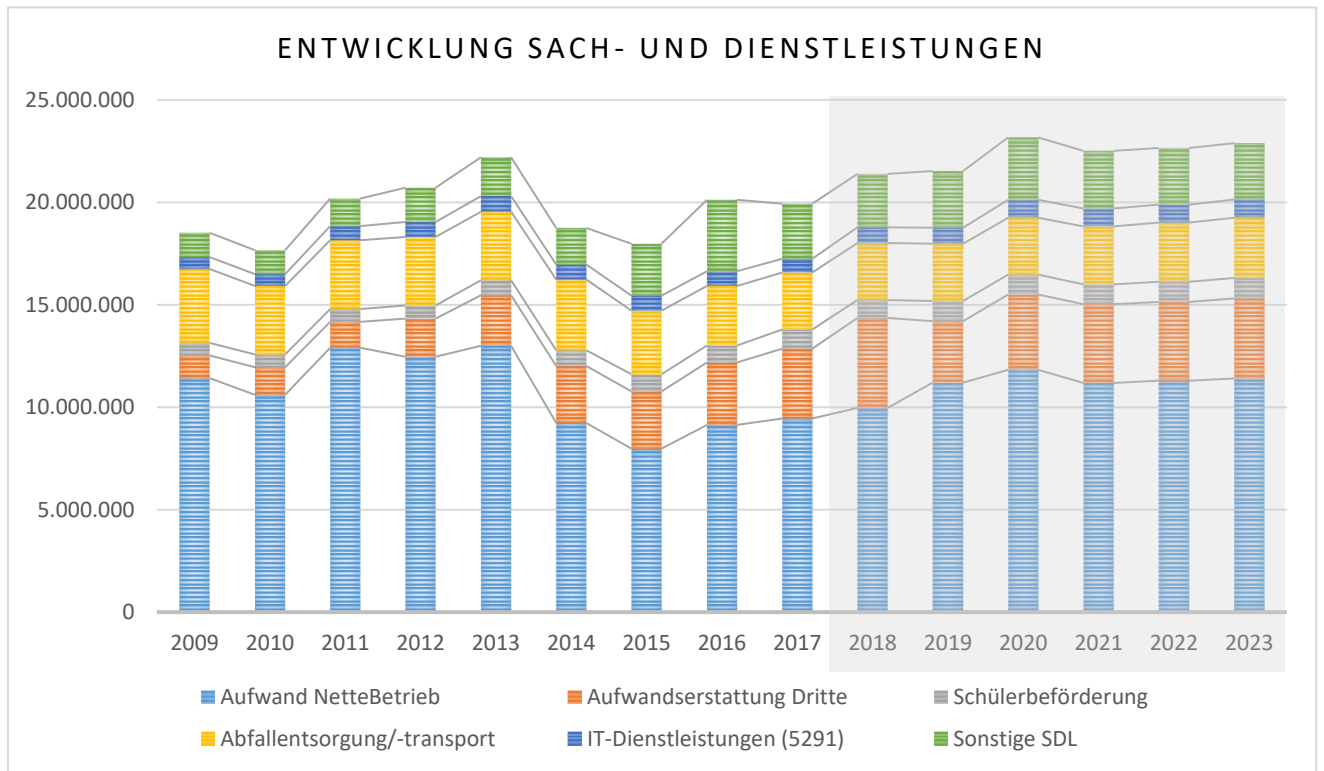
Abfallentsorgung und -transport

Die Aufwendungen für die Entsorgung (Kreis Viersen) sowie den Transport (Entsorgungsunternehmen) werden in die jährlich zu erstellende Gebührenbedarfsberechnung einbezogen und vollständig über die Benutzungsgebühren refinanziert. Durch die Veränderung des Abfallsystems (Ident-Verfahren) sowie einer Neuausschreibung der Leistungen wurde eine erhebliche Aufwandsreduzierung erreicht, die wiederum eine deutliche Gebühre senkung ermöglichte.

IT-Dienstleistungen

Die Aufwendungen werden weit überwiegend (> 80%) von den an das Kommunale Rechenzentrum (KRZN) zu leistenden Entgelten bestimmt. Für die einzelnen Dienstleistungen werden gruppierte Entgelte (sog. Paketentgelte) ermittelt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veränderung zum Vj. | | | 7,6% | -2,8% | 0,6% | 1,0% |
| Aufwendungen des NetteBetriebes | 9.958.852 | 11.204.400 | 11.831.308 | 11.182.021 | 11.293.841 | 11.406.780 |
| Aufwandsersstattungen an Dritte | 4.395.712 | 2.996.500 | 3.667.200 | 3.839.700 | 3.846.200 | 3.906.000 |
| Schülerbeförderung | 881.898 | 983.350 | 971.750 | 970.250 | 979.250 | 988.250 |
| Abfallentsorgung und -transport | 2.773.993 | 2.790.600 | 2.773.400 | 2.828.900 | 2.885.478 | 2.943.188 |
| IT-Dienstleistungen | 759.284 | 791.565 | 881.160 | 876.351 | 883.587 | 890.967 |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 2.612.494 | 2.760.130 | 3.041.021 | 2.819.007 | 2.759.534 | 2.744.634 |
| Sach- und Dienstleistungen | 21.382.233 | 21.526.545 | 23.165.839 | 22.516.229 | 22.647.890 | 22.879.818 |



Transferaufwendungen

Die Kontengruppe 53 umfasst Leistungen der Stadt Nettetal, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Mit 42% des Gesamtvolumens stellen die Transferaufwendungen einen erheblichen Teil des Haushaltes dar. Dem weit überwiegenden Anteil liegen gesetzliche Anforderungen zugrunde, so dass die städtische Einflussnahme hier entsprechend gering ist. Teilweise stehen (erhöhten) Transferaufwendungen aber entsprechende Mehrerträge gegenüber.

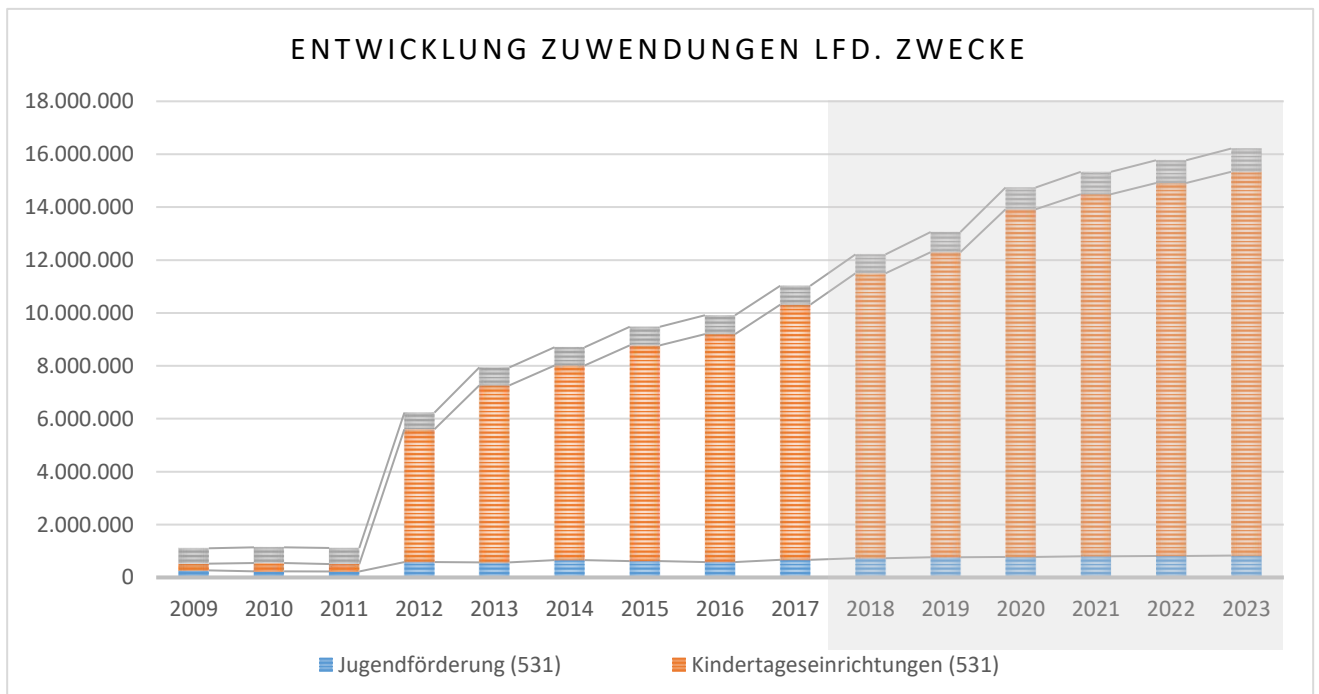
Aufwendungen aus Zuwendungen für laufende Zwecke

Die wesentlichen Aufwendungen der Kontengruppe 531 entstehen in folgenden Bereichen:

| | |
|--|---|
| Produkt 06.02.01 Kinder-, Jugend-, Familienförderung | Jugendfreizeitheime, Gemeinwesenarbeit, Steetwork |
| Produkt 06.04.01 Kindertageseinrichtungen | Zuwendungen Kibiz, Zuschüsse Kindertagesstätten |
| Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung | Beiträge Wasser- und Bodenverbände |

Mit Einrichtung des eigenen Jugendamtes sind seit 2012 erhöhte Zuwendungen zu berücksichtigen, die bis dahin durch den Kreis als Träger der Jugendhilfe getragen und über die Jugendamtsumlage (siehe unten) finanziert wurden.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veränderung zum Vj. | | | 12,9% | 4,0% | 2,8% | 2,8% |
| Jugendförderung | 729.607 | 759.000 | 779.680 | 794.800 | 810.139 | 826.184 |
| Kindertageseinrichtungen | 10.765.193 | 11.541.894 | 13.138.300 | 13.697.560 | 14.097.620 | 14.509.520 |
| Wasser-/ Bodenverbände | 719.443 | 759.000 | 827.500 | 844.050 | 860.931 | 878.150 |
| Zuwendungen für laufende Zwecke | 12.214.243 | 13.059.894 | 14.745.480 | 15.336.410 | 15.768.690 | 16.213.854 |



Die erheblichen Zuwächse in der Kindertagesbetreuung sind bis 2019 i.W. auf die Ausweitung des Angebots zurückzuführen. Mit der KiBiz-Reform und der damit verbundenen Erhöhung der Kindpauschalen ist ab 2020 mit deutlich höheren Transferaufwendungen zu rechnen. Zwar stehen den Aufwendungen auch erhöhte Zuwendungen gegenüber; dennoch wird sich hieraus eine weitere dauerhafte Mehrbelastung für den städtischen Haushalt ergeben. Weitere Informationen sind den Erläuterungen im Teilergebnisplan zu Produkt 06.04.01 zu entnehmen.

Sozialtransferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um soziale Leistungen, die natürlichen Personen in Form individueller Hilfen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen erbracht werden.

Sozialtransferaufwendungen (Kontengruppe 533) finden sich in folgenden Teilplänen:

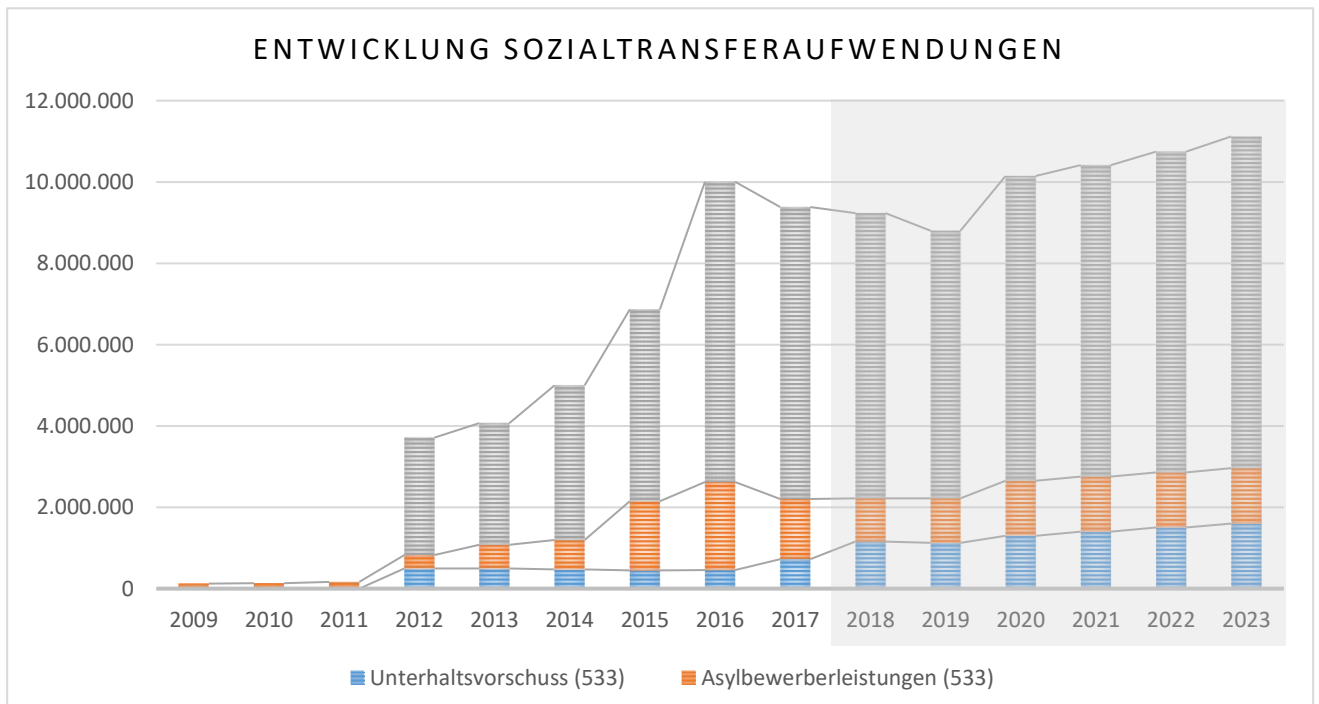
| | |
|--|---|
| Produkt 05.01.04 Unterhaltsvorschuss | Leistungen gem. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) |
| Produkt 05.03.01 Leistungen Asylbewerber | Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) |
| Produkt 06.03.01 Hilfen für junge Menschen u. Familien | Leistungen der Jugendhilfe gem. SGB VIII |

Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Sozialleistungen ist den Erläuterungen in den Teilergebnisplänen der o.g. Produkte zu entnehmen.

Mit Einrichtung des eigenen Jugendamtes sind seit 2012 erhöhte Sozialleistungen zu berücksichtigen, die bis dahin durch den Kreis als Träger der Jugendhilfe getragen und über die Jugendamtsumlage (siehe unten) finanziert wurden. Bei den Sozialtransferaufwendungen kann gem. ODE von einer jährlichen Steigerung von 2% ausgegangen werden. Tatsächlich sind insbesondere aufgrund der Flüchtlingssituation deutlich höhere Steigerungsraten in den letzten Jahren zu verzeichnen gewesen.

Die mittelfristige Planung berücksichtigt daher nicht die Steigerungsraten aus dem ODE, sondern individuelle Prognosen der Produktverantwortlichen. Etwaigem sich dennoch ergebendem Mehrbedarf wird durch die Veranschlagung unechter Deckungsvermerke (Mehrerträge erhöhen den Aufwandsansatz, vgl. Ziff. 10.4 Bestimmungen zur Haushaltswirtschaft) Rechnung getragen.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veränderung zum Vj. | | | 15,2% | 2,7% | 3,1% | 3,5% |
| Unterhaltsvorschuss | 1.158.328 | 1.125.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| Asylbewerberleistungen | 1.065.294 | 1.094.300 | 1.350.100 | 1.357.680 | 1.355.530 | 1.363.575 |
| Jugendhilfe | 7.013.218 | 6.584.500 | 7.495.500 | 7.660.300 | 7.888.644 | 8.156.498 |
| Sozialtransferaufwendungen | 9.236.840 | 8.803.800 | 10.145.600 | 10.417.980 | 10.744.174 | 11.120.073 |



Die Übersicht verdeutlicht, dass nach erheblichen Aufwandssteigerungen im Asylbereich in den Jahren 2015 - 2017 nunmehr mit eher stagnierenden Werten zu rechnen ist.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

In den übrigen Bereichen ist jedoch mit einer erheblichen Zunahme der Sozialleistungen zu rechnen. Der Anstieg beim Unterhaltsvorschuss ist auf die in 2018 erfolgte Gesetzesänderung, die den Leistungsanspruch deutlich ausweitete, zurückzuführen.

Der Bereich der Jugendhilfe war und ist ebenfalls durch die Flüchtlingsproblematik (Sozialleistungen für unbegleitete Minderjährige) belastet. Während diese Aufwendungen (denen auch Erstattungen gegenüberstehen) zurückgehen, ist aufgrund der aktuellen und zu erwartenden Fallzahlen und Kostenpauschalen in den übrigen Leistungsarten und hier insbesondere bei der Unterbringung von Minderjährigen mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen.

Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage, Fonds "Deutsche Einheit")

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz dividiert wird und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Um die Gemeinden an den Kosten der deutschen Wiedervereinigung (Fonds "Deutsche Einheit") zu beteiligen, wurde der Landesvervielfältiger erhöht.

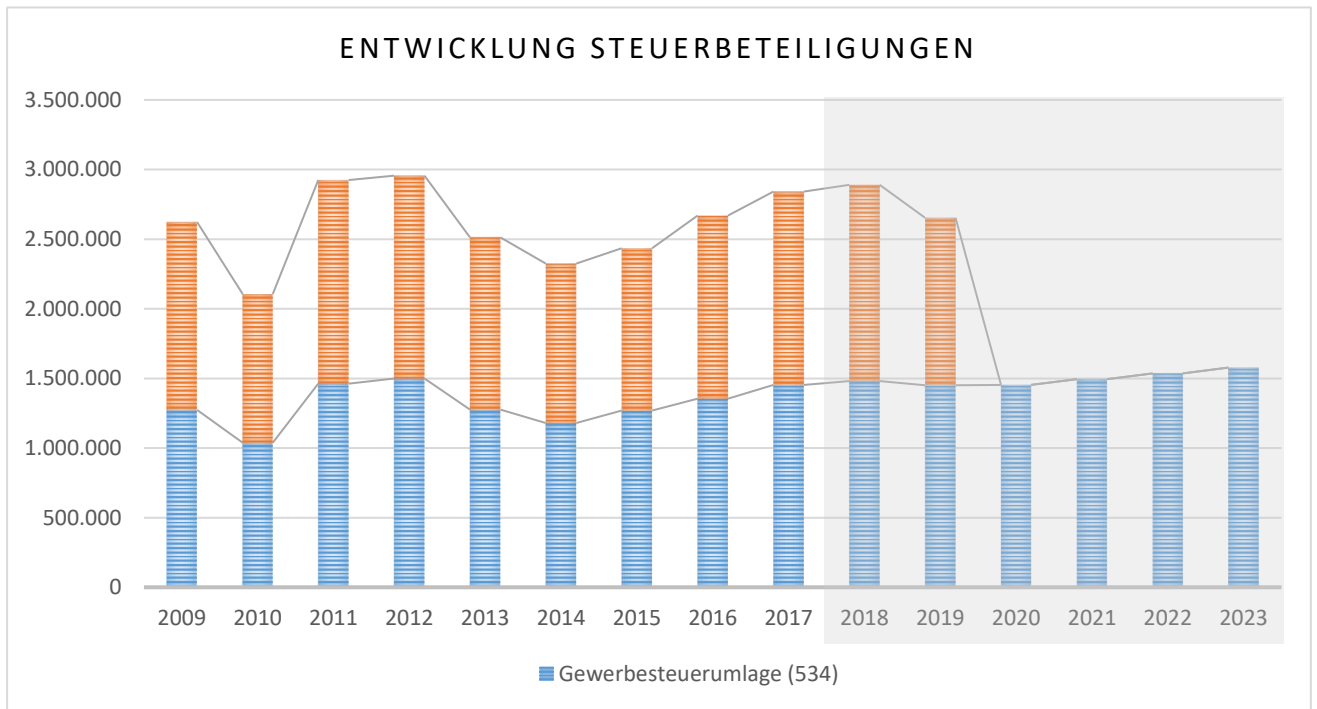
Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlagebelastung setzt sich aus mehreren Komponenten gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) zusammen. Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger zur Abwicklung des Fonds Dt. Einheit wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Durch die vorzeitige Abfinanzierung der Einheitslasten durch den Bund konnte die Erhöhung für den Finanzierungsanteil bereits 2019 entfallen. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen für die Einheitslasten zum 31.12.2019 gänzlich, so dass ab 2020 lediglich noch der "Normal-Vervielfältiger" relevant ist.

Nachlaufend wird dann noch die Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2018 in 2020 sowie 2019 in 2021 gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG, vgl. Konto 41810000) vorgenommen.

Da sich die Gewerbesteuerumlage am Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer bemisst, dieses deutlichen Schwankungen unterliegt und teilweise erheblich von den Erträgen (Soll-Aufkommen) abweichen kann (siehe z.B. 2018), sind valide Prognosen nur schwer anzustellen. Es kann somit kein direkter Zusammenhang mit dem Planansatz für Gewerbesteuern (siehe Ziff. 2.4) hergestellt werden.

Anders als bei den Erträgen werden daher hier die Steigerungsraten aus dem ODE angenommen.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veränderung zum Vj. gem. ODE | | | 0,2% | 2,8% | 2,8% | 2,7% |
| Gewerbesteuer Ist-Aufkommen | 17.351.891 | 17.000.000 | 17.034.000 | 17.511.000 | 18.001.300 | 18.487.300 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 410% | 410% | 410% | 410% | 410% | 410% |
| Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Vervielfältiger Fond "Dt. Einheit" | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbsteuerumlage | 1.481.259 | 1.451.200 | 1.454.100 | 1.494.800 | 1.536.700 | 1.578.200 |
| Fonds Deutsche Einheit | 1.409.312 | 1.202.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbsteuerumlage-Quote | 2,6% | 2,5% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |



Kreisumlagen

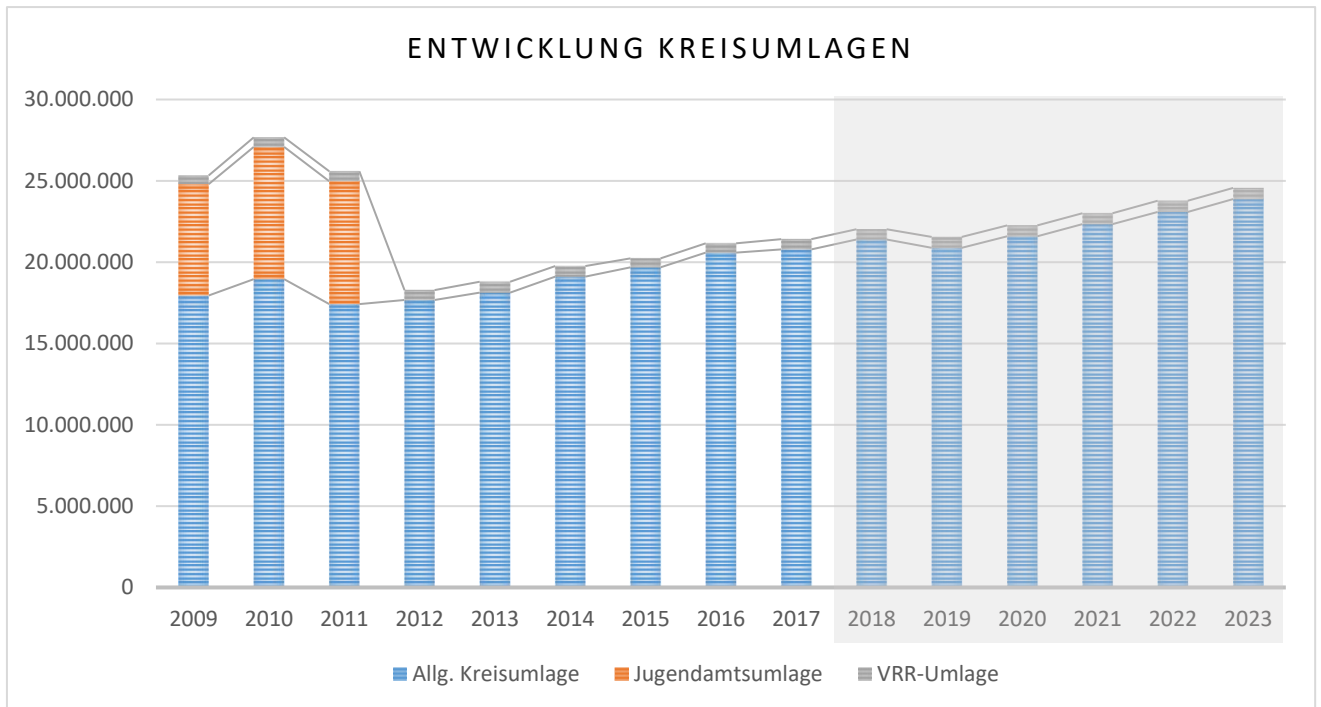
Mit nahezu 50% stellt die an den Kreis Viersen zu entrichtende allgemeine Umlage eine wesentliche Größe innerhalb der Transferaufwendungen dar.

Die Höhe errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Hebesatz, der vom Kreistag über die Haushaltssatzung festgesetzt wird. Die Umlagegrundlage basiert auf der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Kreisumlage ist somit ganz wesentlich von der Effekten des GFG (vgl. Schlüsselzuweisungen, Ziff. 2.4) bestimmt.

Seit Einführung des NKF im Jahr 2009 ist die Kreisumlage um 19% gestiegen. Dies entspricht einem langjährigen durchschnittlichen Zuwachs von jährlich 1,9%. Neben den GFG-Werten ist der Hebesatz, den der Kreistag für die Umlage der Aufwendungen des Kreises festsetzt, von großer Bedeutung. Diese lag für das Jahr 2019 bei 35,7 v.H. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung kein Beschluss über den Hebesatz vorlag, wurde für die Planung der Durchschnittswert aus den Zuwächsen der letzten 5 Jahre angenommen.

Die Umlage der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund unterliegt nur geringen Schwankungen und hat für den städt. Haushalt eine weitaus geringere Bedeutung als die allgemeine Kreisumlage, so dass hier eine Steigerungsrate von 1 % angenommen wird.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veränderung Allgemeine Kreisumlage | | | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
| Veränderung VRR-Umlage | | | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Allgemeine Kreisumlage | 21.402.911 | 20.888.450 | 21.598.700 | 22.333.100 | 23.092.400 | 23.877.500 |
| Kreisumlage-Quote | 19,3% | 19,5% | 18,4% | 18,8% | 19,0% | 19,1% |
| VRR-Umlage | 622.189 | 657.600 | 664.200 | 670.800 | 677.500 | 684.300 |



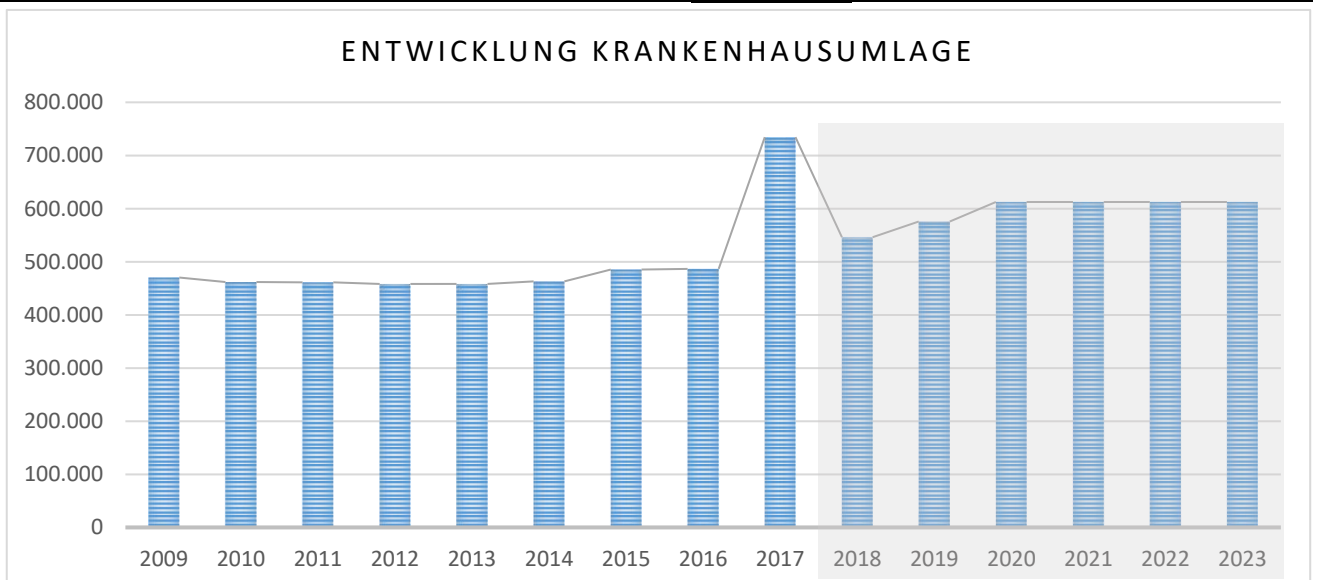
Bis zur Einrichtung des eigenen Jugendamtes im Jahr 2012 war der Mehrbedarf für die Trägerschaft der Jugendhilfe in Form einer besonderen Umlage an den Kreis zu entrichten.

Krankenhausumlage

Die Kommunen werden an den im Landeshaushalt veranschlagten Krankenhausförderungen in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Ab dem Jahr 2017 wurde eine Aufstockung der zunächst vorgesehenen Krankenhausinvestitionsmittel um 100 Mio. € vorgenommen. Die mittelfristige Planung des Landes sieht die u.a. Finanzierungsanteile der Gemeinden vor.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Veränderung zum Vj. | | 7,6% | 6,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Finanzierungsanteil Gemeinden | 232.413.300 | 250.000.000 | 266.000.000 | 266.000.000 | 266.000.000 | 266.000.000 |
| Einwohner NRW | 17.875.813 | 17.894.182 | 17.894.182 | 17.894.182 | 17.894.182 | 17.894.182 |
| Einwohner Nettetal | 42.001 | 41.194 | 41.194 | 41.194 | 41.194 | 41.194 |
| Krankenhausumlage | 546.100 | 575.500 | 612.400 | 612.400 | 612.400 | 612.400 |



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit zuzuordnenden Aufwendungen, die jedoch den übrigen Kontengruppen nicht hinzugerechnet werden können. Der Haushaltsplan enthält die nachfolgend näher beschriebenen Aufwendungen der Kontengruppe 54.

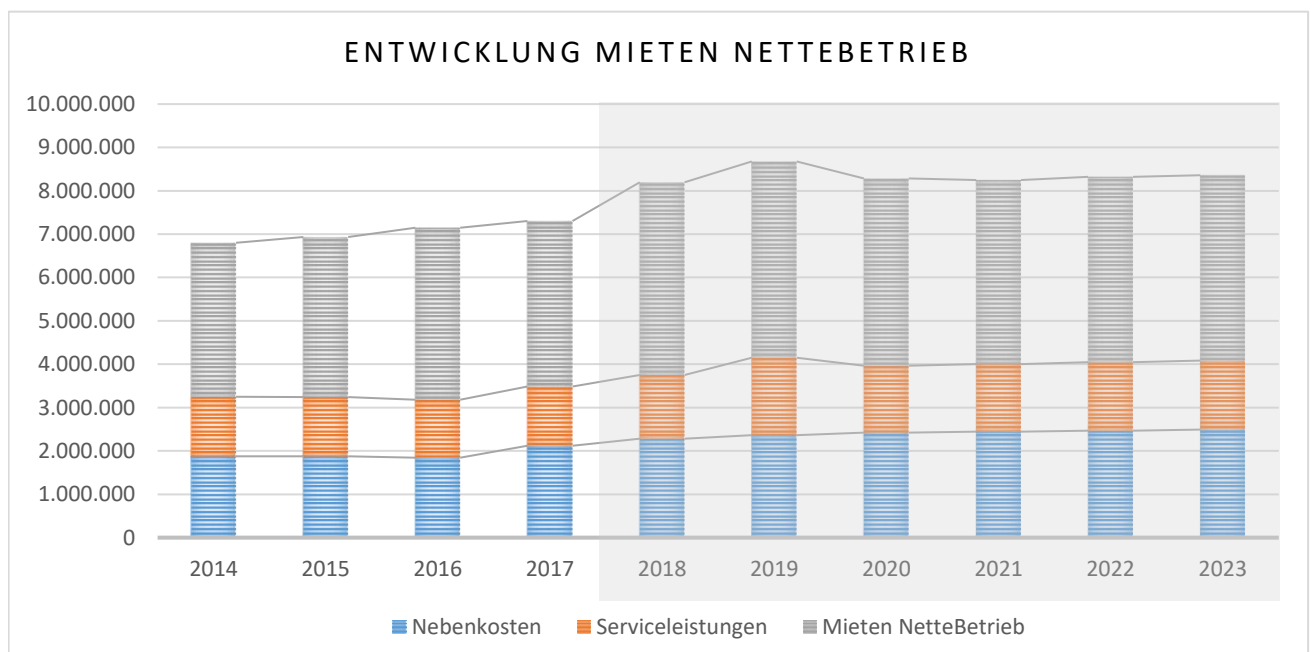
Mieten und Pachten

Bis 2013 wurden sämtliche Aufwendungen des NetteBetriebes in Form eines Betriebskostenzuschusses durch den Kernhaushalt finanziert. Nach Umsetzung des Mieter-Vermieter-Modells 2014 werden die durch den NetteBetrieb, Betriebsbereich Immobilienmanagement verwalteten Gebäude an die Stadt vermietet.

Die Nebenkosten sowie die Servicekosten für Hausmeisterdienste und Reinigung werden weiterhin in der Kontengruppe 52 (vgl. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen) veranschlagt.

Seit Einführung des Mieter-Vermieter-Modells haben sich die Mieten einschließlich der Neben- und Servicekosten wie folgt entwickelt und macht derzeit rund 4% der ordentlichen Aufwendungen aus.

Zu näheren Einzelheiten wird auf die [Erläuterungen zum Teilergebnisplan im Produkt 01.06.01](#) verwiesen.



Die übrigen Aufwendungen für Mieten und Pachten fallen überwiegend in den nachfolgend aufgeführten Bereichen an. Während der Sanierung der Werner-Jaeger-Halle sind erhöhte Aufwendungen für die Anmietung von Ausweichspielstätten zu berücksichtigen.

Die Anmietung der Übergangsheime erfolgte bis einschließlich 2017 über den Fachbereich Asyl im Kernhaushalt. Seit 2018 sind auch diese Objekte Bestandteil des vom NetteBetrieb zu verwaltenden Objektbestandes und sind ursächlich für den in der vorstehenden Grafik ersichtlichen Anstieg.

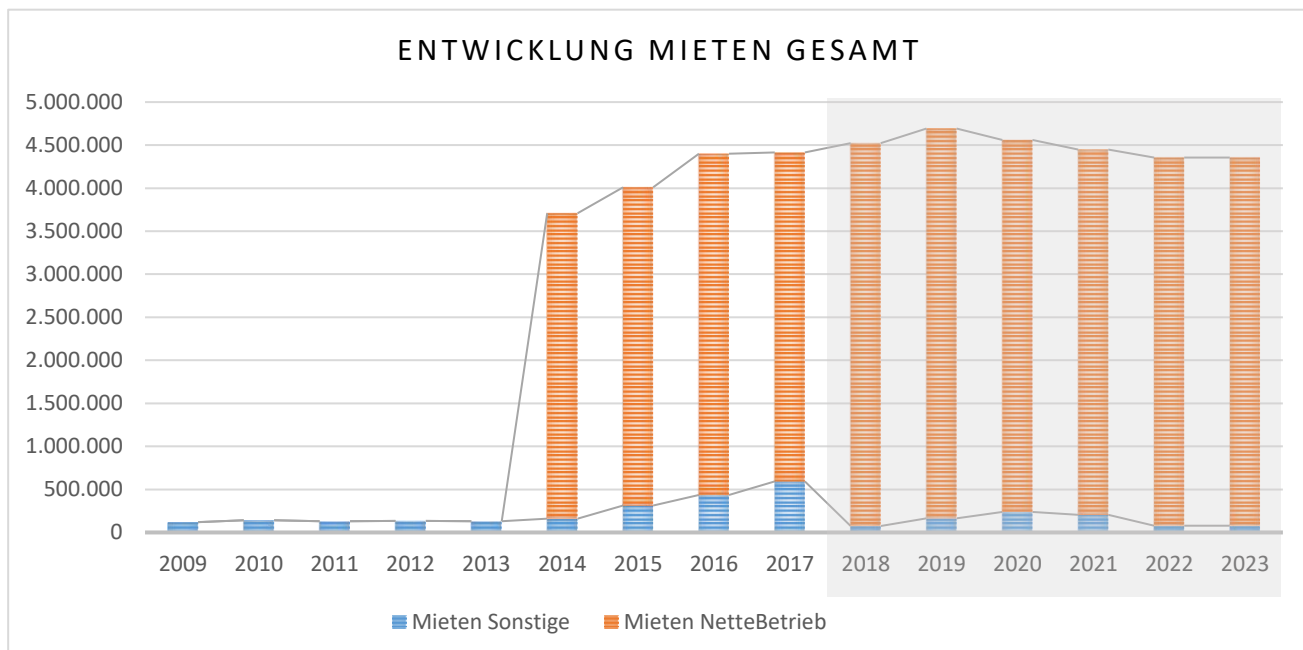
Produkt 01.02.02 Zentrale Dienste
Produkt 02.03.02 Rettungsdienst
Produkt 04.01.01 Kultur
Produkt 05.02.02 Generationentreff Schaag
Produkt 05.03.02 Unterbringung Asylbewerber

Kopiergeräte
Leihfahrzeuge, RW Lobberich (ab 2015 NetteBetrieb)
Ausweichspielstätten
Raummiete
Übergangsheime

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

Größere Veränderungen ergeben sich bei den Mieten i.d.R. nur bei Bestandsveränderungen. Neben der bereits erwähnten Notwendigkeit der vorübergehenden Anmietung von Ausweichspielstätten sind Veränderungen bei den Übergangsheimen wahrscheinlich, da hier voraussichtlich kein derart hoher Bedarf wie in den Jahren 2015-2017 mehr gegeben sein wird. Perspektivisch ist daher mit einem Rückgang der Mietaufwendungen zu rechnen.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veränderung zum Vj. | | 3,8% | -2,8% | -2,5% | -2,1% | 0,0% |
| Mieten NetteBetrieb | 4.448.136 | 4.527.721 | 4.322.498 | 4.243.061 | 4.277.432 | 4.277.432 |
| Mieten u. Pachten Sonstige | 74.796 | 165.250 | 239.350 | 206.050 | 79.350 | 79.350 |
| Mieten und Pachten | 4.522.932 | 4.692.971 | 4.561.848 | 4.449.111 | 4.356.782 | 4.356.782 |
| Mietquote NetteBetrieb | 4,0% | 4,2% | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,4% |

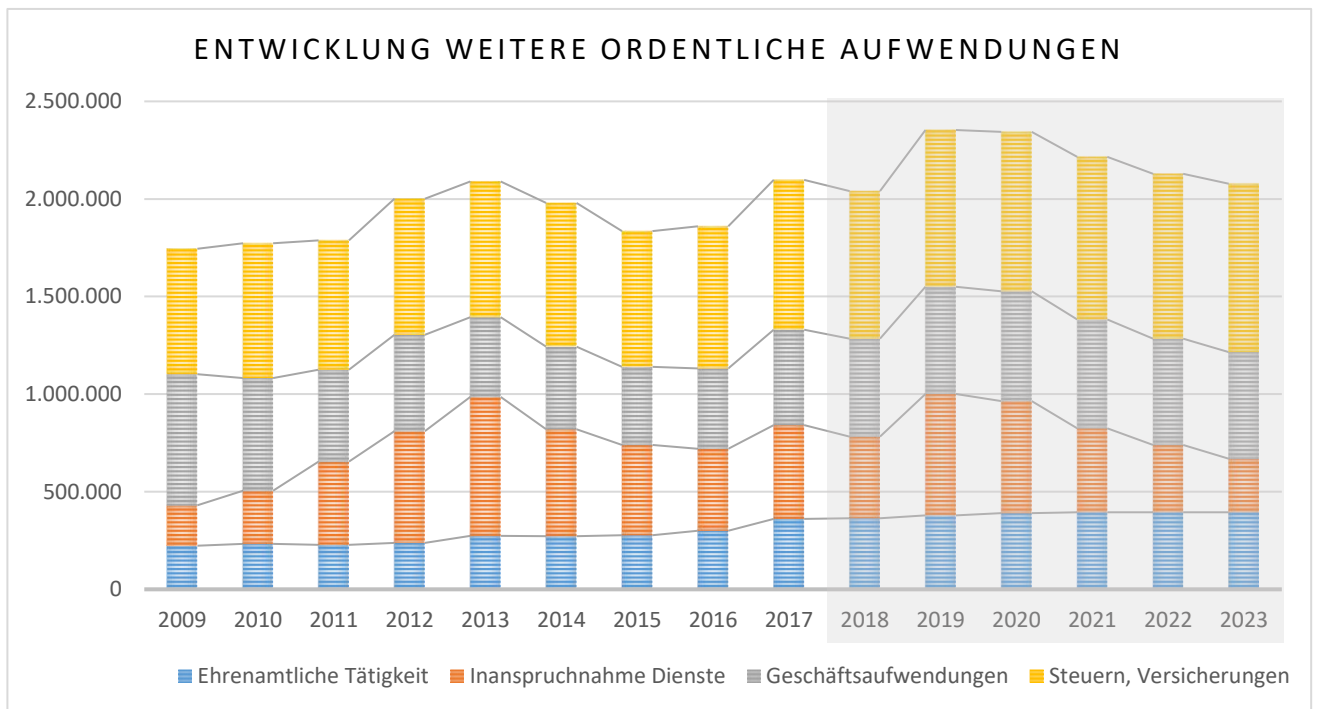


Weitere ordentliche Aufwendungen

Neben den Mieten stellen die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Wahlhelfer, freiwillige Feuerwehr etc.), die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gutachten, Konzepte etc.), die Geschäftsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Steuern und Versicherungen wesentliche Größen innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen dar.

Den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten liegen i.d.R. konkrete Vorhaben zugrunde, so dass diese häufig größeren Schwankungen unterworfen sind. Bei den übrigen Aufwendungen hingegen verläuft die Entwicklung eher linear.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veränderung zum Vj. | | 15,4% | 6,0% | -5,1% | -3,7% | -2,2% |
| Ehrenamtliche Tätigkeit | 363.974 | 379.000 | 389.700 | 394.700 | 394.700 | 394.700 |
| Inanspruchnahme Dienste | 419.171 | 621.800 | 725.350 | 580.850 | 495.050 | 424.550 |
| Geschäftsaufwendungen | 500.523 | 549.275 | 561.170 | 556.375 | 544.305 | 545.912 |
| Steuern, Versicherungen | 756.164 | 803.080 | 817.200 | 834.628 | 845.154 | 863.421 |
| Weitere ordentliche Aufwendungen | 2.039.832 | 2.353.155 | 2.493.420 | 2.366.553 | 2.279.209 | 2.228.583 |



2. Entwicklung wesentliche Finanzdaten

2.6 Saldierte Erträge und Aufwendungen

Die bilanziellen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten sowie die Wertberichtigungen auf Forderungen und deren Auflösung stehen in direktem Zusammenhang. Gleiches gilt i.W. auch für die Wertveränderungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen, so dass nachfolgend eine saldierte Betrachtung dieser Ertrags- und Aufwandspositionen vorgenommen wird.

Abschreibungen und Sonderposten

Die detaillierte Aufschlüsselung der zu berücksichtigenden Abschreibungen ist der Kontenübersicht (vgl. Ziff. 2.2 Kontengruppe 57) zu entnehmen. Der weit überwiegende Teil entfällt hierbei auf das Infrastrukturvermögen. Die Abschreibungen für den städt. Gebäudebestand werden über den Wirtschaftsplan des NetteBetriebes ausgewiesen und über die Mieten refinanziert (vgl. Ziff. 2.5).

Die Planung der Abschreibungen erfolgt auf Grundlage der zuletzt bekannten Ist-Werte und wird unter Berücksichtigung der vorgesehenen Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Folgejahre fortgeschrieben.

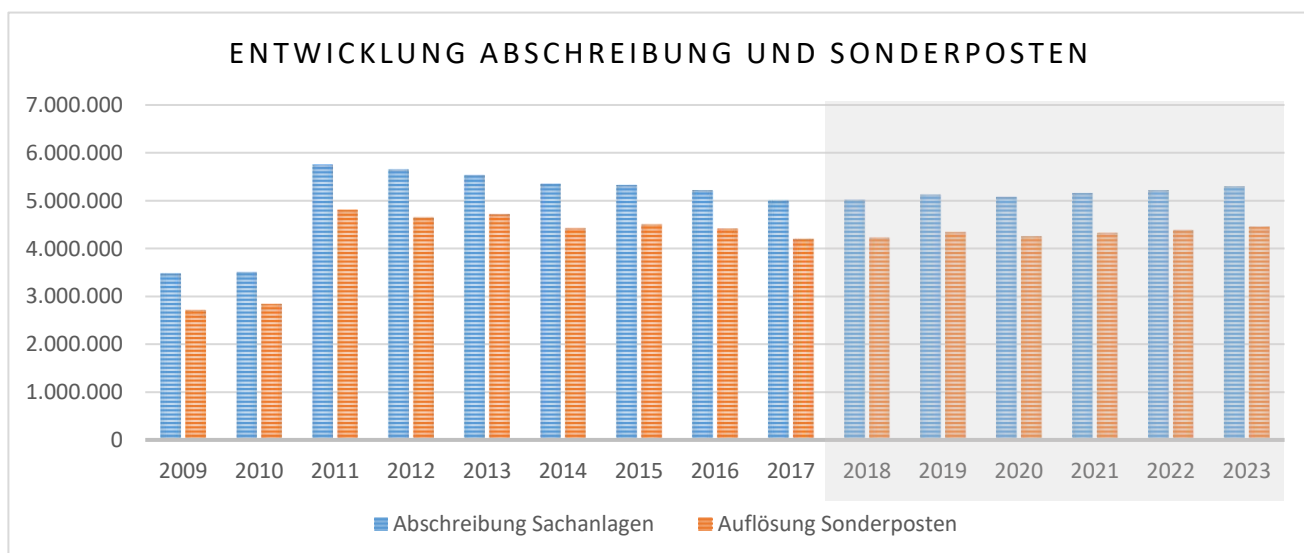
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veränderung zum Vj. | | 2,1% | -1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,5% |
| Abschreibung Anlagevermögen | 5.015.764 | 5.127.445 | 5.069.885 | 5.151.885 | 5.215.885 | 5.297.305 |
| Abschreibung Forderungen | 179.279 | 174.400 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.195.042 | 5.301.845 | 5.231.885 | 5.313.885 | 5.377.885 | 5.459.305 |

Einem Großteil des auf der Aktivseite der Bilanz (vgl. Anlagen Ziff. 6) ausgewiesenen Anlagevermögens stehen Sonderposten auf der Passivseite gegenüber. Diese werden wie die Abschreibung über die jeweilige Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst und mindern somit die Belastung aus der Abschreibung entsprechend.

Je nach Ursprung der erhaltenen Einzahlung für Investitionen ist die Auflösung der Kontengruppe 41 (Zuweisungen) 43 (Beiträge) oder 45 (Sonstige Sonderposten) zuzuordnen.

Die Planung der Auflösungsbeträge erfolgt analog der Vorgehensweise bei den Abschreibungen.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veränderung zum Vj. | | 2,7% | -2,0% | 1,7% | 1,3% | 1,7% |
| Sonderposten Zuwendungen | 2.106.746 | 2.132.575 | 2.081.350 | 2.126.350 | 2.153.350 | 2.197.870 |
| Sonderposten Beiträge | 990.080 | 1.112.950 | 1.014.000 | 1.027.000 | 1.040.000 | 1.053.000 |
| Sonderposten Sonstige | 1.122.756 | 1.087.535 | 1.149.600 | 1.164.600 | 1.179.600 | 1.194.600 |
| Auflösung aus Sonderposten | 4.219.582 | 4.333.060 | 4.244.950 | 4.317.950 | 4.372.950 | 4.445.470 |



Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

Die vorstehende Grafik bezieht sich ausschließlich auf die Abschreibung auf Sachanlagen, da nur diesen entsprechende Sonderposten gegenüberstehen. Im Jahr 2011 war das Infrastrukturvermögen einer Neubewertung zu unterziehen. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten "Anhaltewerte" wurden aufgelöst und einer planmäßigen Abschreibung unterworfen. Durch den hohen Sonderpostenanteil, der im Betrachtungszeitraum bei Durchschnittlich 84% liegt, ergibt sich für den städtischen Haushalt die folgende saldierte Belastung.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibung Sachanlagen | 5.015.764 | 5.127.445 | 5.069.885 | 5.151.885 | 5.215.885 | 5.297.305 |
| Auflösung aus Sonderposten | -4.219.582 | -4.333.060 | -4.244.950 | -4.317.950 | -4.372.950 | -4.445.470 |
| Saldo | 796.181 | 794.385 | 824.935 | 833.935 | 842.935 | 851.835 |
| Sonderpostenquote | 84% | 85% | 84% | 84% | 84% | 84% |

Wertveränderung bei Vermögensgegenständen

Die Wertveränderungen werden nach der bilanziellen Zuordnung der betreffenden Vermögensgegenstände differenziert. Danach sind Wertkorrekturen bei Sachanlagen, Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen in der Kontengruppe 54 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" separat auszuweisen. Die hiermit korrespondierenden Auflösungen sind als "Sonstige ordentliche Erträge" in der Kontengruppe 45 darzustellen.

Wertveränderungen bei Sach- und Finanzanlagen

Hierunter sind in der Regel Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen zu verstehen, deren Restbuchwert aufwandswirksam zu erfassen ist. Soweit diesen Sachanlagen Sonderposten gegenüberstehen, sind diese ertragswirksam in voller Höhe aufzulösen.

Gleiches gilt für die spätestens im Jahresabschluss vorzunehmende Bewertung der Finanzanlagen, obgleich diesen i.d.R. kein Sonderposten gegenübersteht und sie bislang keine wesentliche Rolle im städtischen Haushalt spielten.

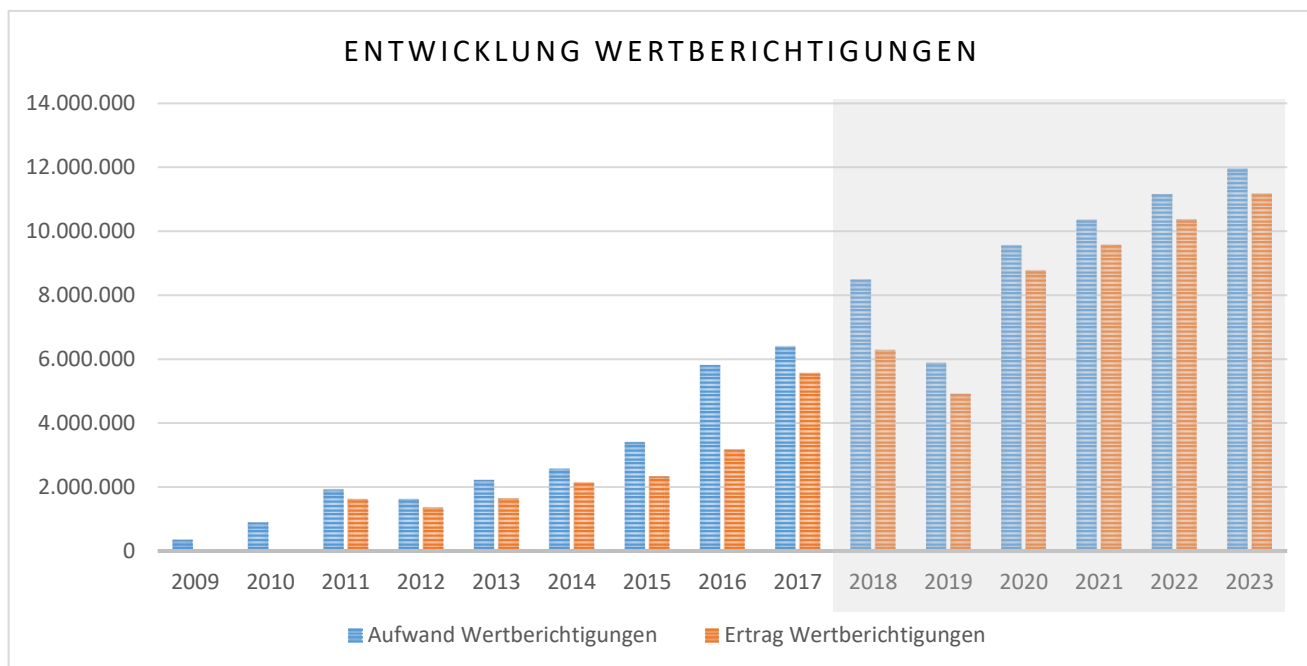
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Anders als bei den oben dargestellten Abschreibungen auf Forderungen, handelt es sich bei den Wertberichtigungen um eine Betrachtung der Werthaltigkeit im Rahmen des Jahresabschlusses. Hier wird eine Aussage darüber getroffen, in welcher Höhe die Realisierung der Forderungen zum Zeitpunkt der Betrachtung unwahrscheinlich ist. Hiermit ist (anders als bei der Abschreibung) keine dauerhafte Uneinbringlichkeit verbunden.

Es werden die Berichtigungen durch Niederschlagungen, die Einzelwert- sowie die Pauschalwertberichtigung unterschieden und aufwandswirksam verbucht. Die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen werden im Folgejahr wieder ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung der Wertberichtigungen auf befristete Niederschlagungen wird zum Zeitpunkt des Wiederauflebens der Forderung nach Ende der Niederschlagungsfrist vorgenommen.

Aufgrund der erheblichen Schwankungen sowie der jahresübergreifenden Auswirkungen (Auflösungsbeträge für das Haushaltsjahr stehen erst nach der Verabschiedung des Haushalts fest), sind belastbare Ansätze nur schwer planbar. Ziel der Haushaltsplanung ist es daher primär, einen belastbaren Saldo aus der Wertberichtigung in den Haushalt aufzunehmen. Insofern werden die Ansätze mittelfristig lediglich um den üblichen Saldo fortgeschrieben.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veränderung zum Vj. | | -30,7% | 62,5% | 8,4% | 7,7% | 7,2% |
| EWB aus Niederschlagungen | 218.795 | 306.500 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Einzel- und PauschalWB | 8.273.270 | 5.580.000 | 9.370.000 | 10.170.000 | 10.970.000 | 11.770.000 |
| Aufwand aus Wertberichtigungen | 8.492.065 | 5.886.500 | 9.565.000 | 10.365.000 | 11.165.000 | 11.965.000 |
| Veränderung zum Vj. | | -21,8% | 78,3% | 9,1% | 8,4% | 7,7% |
| EWB aus Niederschlagungen | 185.069 | 168.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 |
| Einzel- und PauschalWB | 6.102.185 | 4.750.000 | 8.575.000 | 9.375.000 | 10.175.000 | 10.975.000 |
| Ertrag aus Wertberichtigungen | 6.287.254 | 4.918.500 | 8.770.500 | 9.570.500 | 10.370.500 | 11.170.500 |
| Saldo aus Wertberichtigungen | -2.204.811 | -968.000 | -794.500 | -794.500 | -794.500 | -794.500 |



Die außergewöhnlich hohen Wertberichtigungen in 2018 sind auf einen Nachholeffekt zurückzuführen.

Es ist davon auszugehen, dass sich mit zunehmendem Forderungsbestand der Aufwand aus Wertberichtigungen zumindest um den durchschnittlichen jährlichen Saldo erhöhen wird. Dieser liegt für die Jahre 2009 - 2018 bei rund 800 T€ und wird für die Planung entsprechend zu Grunde gelegt.

Da die Wertberichtigung jährlich aus dem gesamten Forderungsbestand ermittelt wird, werden auch die Aufwendungen und Erträge aus der Wertberichtigung mit dem steigenden Forderungsbestand stetig anwachsen und so das Haushaltsvolumen ständig erhöhen.

2. Entwicklung wesentliche Finanzdaten

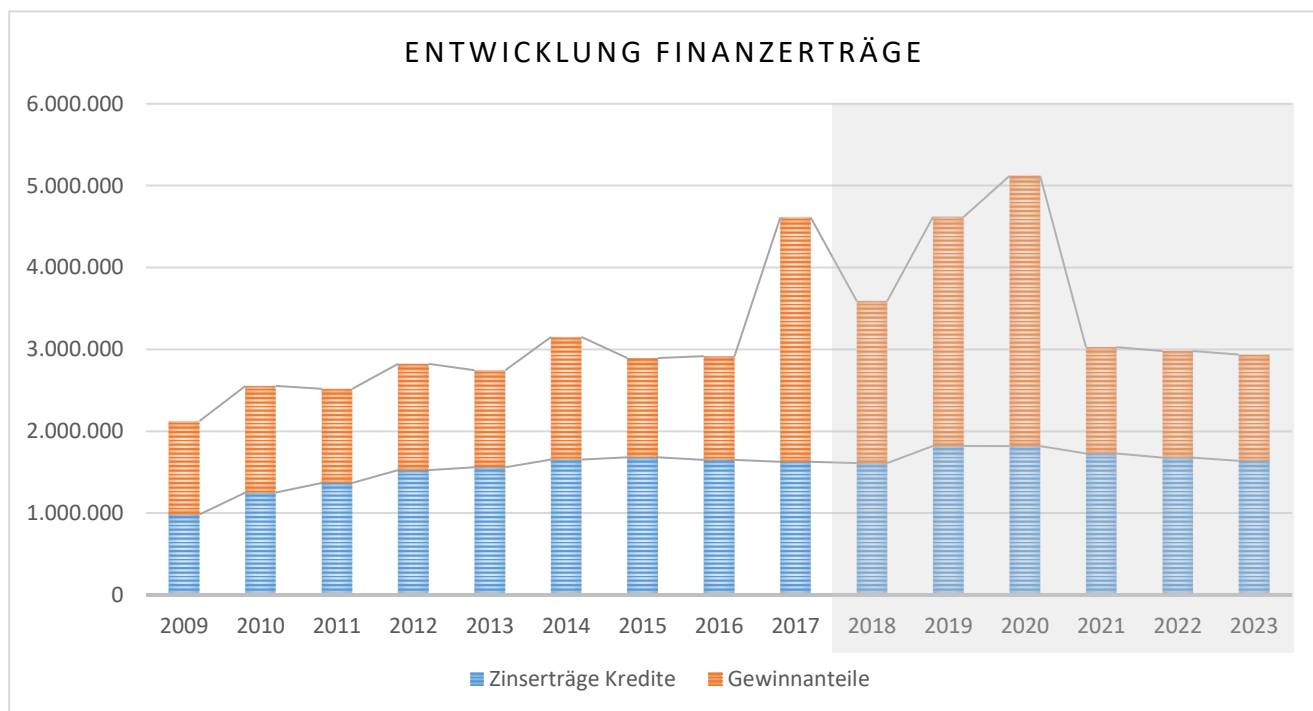
2.7 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis enthält neben den Zinserträgen und -aufwendungen aus Kreditgeschäften auch Erträge aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. In der Regel sind dies die Gewinne der Stadtwerke sowie des NetteBetriebes, soweit dortige Jahresüberschüsse nicht auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Zu den Finanzaufwendungen sind auch die Erstattungszinsen aus zuviel erhaltender Gewerbesteuer zu zählen, die für den städtischen Haushalt jedoch in der Regel von untergeordneter Bedeutung sind.

Finanzerträge

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zinserträge | 1.609.645 | 1.820.100 | 1.818.600 | 1.728.600 | 1.678.600 | 1.638.600 |
| Gewinnanteile | 1.978.673 | 2.800.000 | 3.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Finanzerträge | 3.588.318 | 4.620.100 | 5.118.600 | 3.028.600 | 2.978.600 | 2.938.600 |



In 2017 erfolgte neben der bisher regelmäßigen Verbuchung der Gewinnanteile der Stadtwerke GmbH eine Abführung der bislang auf neue Rechnung vorgetragenen Gewinne des NetteBetriebes in Höhe von 1.356.273 €. Aus im Jahr 2016 erzielten Grundstücksgewinnen des NetteBetriebes konnte in 2018 ein Betrag von 508.900 € vereinnahmt werden.

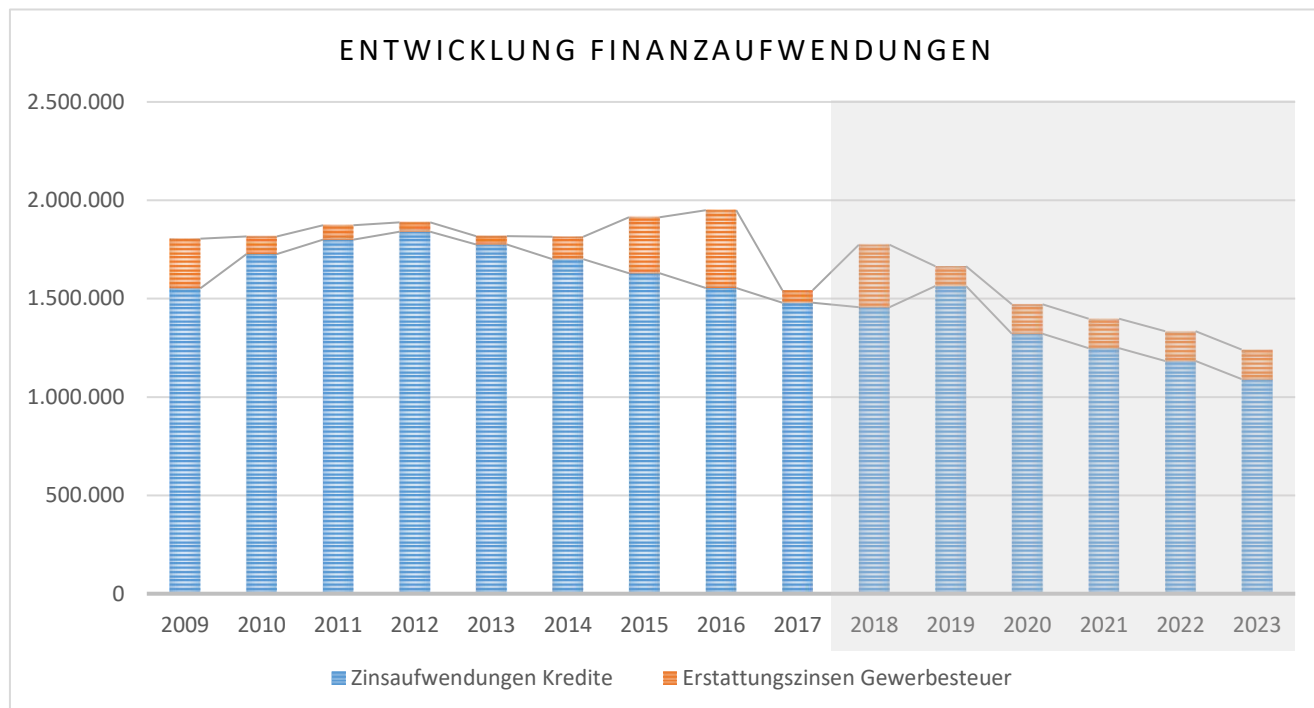
Aus Grundstücksgewinnen des Jahres 2018 wurde in 2019 ein erster Teilbetrag von 1,5 Mio. € eigeplant, der jedoch absprachegemäß lediglich in Höhe von 1,0 Mio. € zur Auszahlung gelangen wird. Somit steht für das Jahr 2020 noch ein Restbetrag in Höhe von 2,0 Mio. € zu Auszahlung an.

Für die Folgejahre sind derzeit keine Gewinnanteile des NetteBetriebes zu erwarten, so dass hier lediglich die voraussichtlichen Gewinne der Stadtwerke veranschlagt sind.

Die Zinserträge sind weit überwiegend auf die Gewährung von Ausleihungen an die städtischen Beteiligungen zurückzuführen. Für die Abwicklung des Darlehensgeschäfts werden den Beteiligungen unter Beachtung beihilfe-rechtlicher Bestimmungen Zinsaufschläge in Rechnung gestellt. In der Gegenüberstellung der Zinsertäge und -aufwendungen ergibt sich somit ein positiver Saldo (siehe unten).

Finanzaufwendungen

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zinsaufwendungen | 1.456.676 | 1.564.000 | 1.321.000 | 1.247.700 | 1.183.900 | 1.091.000 |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 316.824 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Finanzaufwendungen | 1.773.500 | 1.664.000 | 1.471.000 | 1.397.700 | 1.333.900 | 1.241.000 |

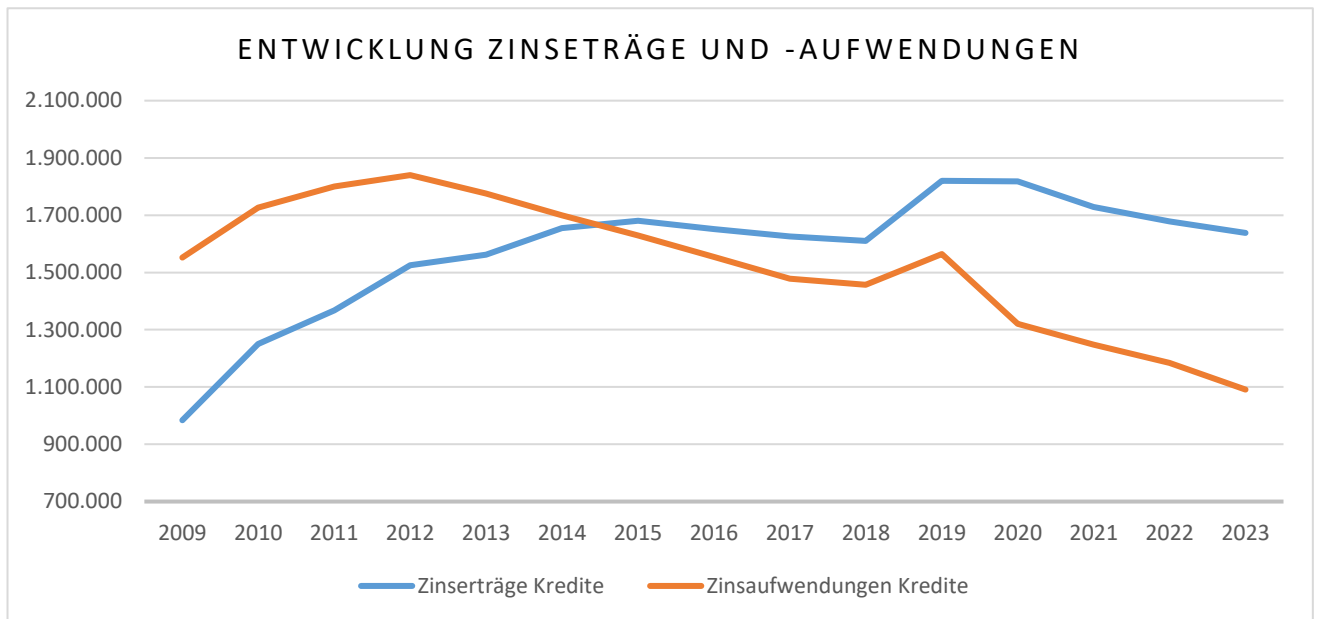


Die Haushaltsplanung berücksichtigt den Zinsaufwand aus bestehenden Altdarlehen (einschl. Darlehen aus Ausleihungen) sowie die sich aus den Neuveranschlagungen ergebenden Zinsbelastungen.

Das städtische Kreditportfolio ist vollständig festverzinst. Zinsänderungsrisiken liegen demnach nur bei Neuauflagen und bei Umschuldungen aufgrund auslaufender Zinsfestschreibungen vor.

Für die Planung der Zinsaufwendungen wurden aktuelle Terminzinssätze verwendet. Diese nehmen seit rund 10 Jahren kontinuierlich ab, befinden sich jedoch Mitte 2019 auf einem neuen Tiefststand. 30-jährige Zinsbindungen können erstmals unter 1,0% abgeschlossen werden. Hier besteht das Risiko, dass bei einem erneuten Anstieg der Zinssätze die geplanten Zinsaufwendungen nicht ausreichen werden.

Der hohe Schuldenstand löst entsprechende Zinsbelastungen aus. Der Schuldenstand ist jedoch zu einem erheblichen Teil durch die städtischen Ausleihungen an Beteiligungen bedingt. Die hierdurch erzielten Erträge liegen durch den beihilferechtlich erforderlichen Zinsaufschlag über den Zinsaufwendungen, so dass sich per Saldo eine Entlastung für den städtischen Haushalt ergibt. Die Entwicklung der Zinserträge und -aufwendungen verdeutlicht die folgende Grafik.



Während in den ersten NKF-Jahren noch ein paralleler Anstieg von Zinserträgen und -aufwendungen zu verzeichnen war, konnte durch die Intensivierung eines zentralen Schuldenmanagements eine Annäherung der Kurven erreicht werden. Seit dem Jahr 2015 werden regelmäßig mehr Zinserträge als -aufwendungen ausgewiesen.

Die positive Entwicklung wird durch die rückläufige Zinslastquote (vgl. Ziff. 2.3) bestätigt.

Weitere Erläuterungen zum städtischen Schuldenstand sind der Ziff. 5 zu entnehmen.

2. Entwicklung wesentliche Finanzdaten

2.8 Abweichungen zu den bisherigen Ansätzen für das Haushaltsjahr

Nachfolgend werden die Veränderungen zu den im Haushaltsplan des Vorjahres enthaltenen Ansätzen für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen zur bisherigen Planung erläutert.

| | Ansatz bisher | Ansatz aktuell | Abweichung |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 50.836.500 | 50.859.835 | 23.335 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.051.709 | 30.144.989 | 1.093.280 |
| Sonstige Transfererträge | 1.365.000 | 1.406.000 | 41.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.563.650 | 12.041.326 | 477.676 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 688.160 | 769.010 | 80.850 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.700.034 | 4.326.264 | 626.230 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 9.458.535 | 13.997.500 | 4.538.965 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 106.713.588 | 113.594.924 | 6.881.336 |
| Personalaufwendungen | -18.086.512 | -19.303.368 | -1.216.856 |
| Versorgungsaufwendungen | -1.938.190 | -2.440.883 | -502.693 |
| Sach- und Dienstleistungen | -21.517.240 | -23.165.839 | -1.648.599 |
| Bilanzielle Abschreibungen | -5.400.845 | -5.231.885 | 168.960 |
| Transferaufwendungen | -46.691.592 | -49.512.855 | -2.821.263 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.531.110 | -17.450.768 | -3.919.658 |
| Ordentliche Aufwendungen | -107.165.489 | -117.105.598 | -9.940.109 |
| Ordentliches Ergebnis | -451.901 | -3.510.674 | -3.058.773 |
| Finanzerträge | 3.080.100 | 5.118.600 | 2.038.500 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.551.000 | -1.471.000 | 80.000 |
| Finanzergebnis | 1.529.100 | 3.647.600 | 2.118.500 |
| Jahresergebnis | 1.077.199 | 136.926 | -940.273 |

Steuern und ähnliche Abgaben

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2018 musste der bisherige Ansatz für die Grundsteuer B um rund 114 T€ nach unten korrigiert werden. Gleichzeitig war jedoch aus gleichem Grund der Ansatz für Vergnügungssteuern um 150 T€ zu erhöhen.

Der ursprünglichen Planung für das Jahr 2020 lag die Herbst-Steuerschätzung 2018 sowie der Orientierungsdaten-erlass für die Jahre 2019 bis 2022 zugrunde. Die Einnahmeerwartungen mussten mit der Herbst-Steuerschätzung 2019 deutlich nach unten korrigiert werden. Durch die Verringerung des zu erwartenden Aufkommens sowie der ursprünglich angenommenen Steigerungsraten sind gegenüber der bisherigen Planung insgesamt rund 613 T€ an Wenigereinnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den Kompensationsleistungen zu erwarten.

Die Vorjahresergebnisse sowie der Erwartung für das Jahr 2019 ließen jedoch eine Erhöhung des Ansatzes für Gewerbesteuern um 600 T€ zu, so dass sich die Steuern und Abgaben insgesamt nur leicht veränderten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abweichungen sind im Wesentlichen auf Veränderungen durch die KiBiz-Reform zurückzuführen. Die bisherige Landeszuwendung zum Erhalt der Trägervielfalt / Qualitätssicherung wird ab dem 01.08.2020 eingestellt. Aufgrund der veränderten Finanzierungssystematik ist jedoch mit höheren KiBiz-Zuwendungen zu rechnen.

Auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2020 kann mit um rund 455 T€ erhöhten Landeszuwendungen gegenüber der bisherigen Annahme für 2020 gerechnet werden.

Sonstige Transfererträge

Es ergeben sich lediglich kleinere Abweichungen zur bisherigen Planung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auf Grundlage der Rechnungsergebnisse wurde der Ansatz für Verwaltungsgebühren um 188 T€ erhöht. Die übrigen Mehrerträge gegenüber der bisherigen Veranschlagung für 2020 resultieren aus Anpassungen bei den Benutzungsgebühren sowie der Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung resultiert aus mehreren kleineren Anpassungen, die ebenfalls aufgrund aktueller Rechnungsergebnisse vorgenommen wurden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund der KiBiz-Reform sind in 2020 mit erhöhten Landeserstattungen als Ausgleich für die Mehrbelastungen aus der Änderung der Finanzierungssystematik einzubeziehen. Für 2020 ist ein Betrag von rund 380 T€ zu erwarten. Bei den übrigen Ansätzen erfolgte eine Aufstockung aufgrund steigender Aufwendungen, die sich auf die Kostenerstattungen entsprechend auswirken.

Sonstige ordentliche Erträge

Die wesentlichen Abweichungen zur bisherigen Planung ergeben sich aus der Anpassung der Auflösung aus Wertberichtigungen (rund 3,83 Mio. €), der erhöhten Gewinnerwartung aus Grundstücksveräußerungen (490 T€), erhöhter Auflösungen aus Pensionsrückstellungen (120 T€) sowie der Erhöhung von Erträgen aus Säumniszuschlägen (160 T€), die den Rechnungsergebnissen der Vorjahre anzupassen waren.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der im Vorjahr prognostizierte Anstieg bei den Personalaufwendungen musste aufgrund der Tarifabschlüsse nochmals erhöht werden. Hierbei wirken sich die Entgelterhöhungen nicht nur bei den originären Personalaufwendungen sondern zusätzlich auch bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen belastend aus. Desweiteren waren deutliche Mehraufwendungen aus der Ausweitung der Stellenplans zu berücksichtigen.

Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwandserstattungen sind rund 1,4 Mio. € an Mehrbelastung gegenüber der bisherigen Planung zu berücksichtigen, die überwiegend auf den erhöhten Ansatz der Kindertagespflege (380 T€), der Aufwandserstattung an den Netzebetrieb (713 T€) sowie Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe zurückzuführen sind.

Ansatzanpassungen waren auch bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen in Summe von rund 168 T€ erforderlich.

Bilanzielle Abschreibungen

Bei den Abschreibungen ist aufgrund der Fortschreibung des Rechnungsergebnisses 2018 mit leicht geringeren Aufwendungen als bisher für 2020 geplant auszugehen.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen sind die weitaus größten Abweichungen zur bisherigen Planung zu verzeichnen. Wie bereits zuvor erläutert, sind hier insbesondere die Mehraufwendungen aus der KiBiz-Reform (1,21 Mio. €) sowie deutliche Anpassungen im Bereich der Jugendhilfe (991 T€) und bei den Unterhaltsvorschussleistungen (152 T€) ursächlich für den hohen Anpassungsbedarf. Bei den Sozialleistungen im Bereich Asyl waren aufgrund der zu erwartenden Änderungen am Personenbestand Ansatzveränderungen in einer Größenordnung von 390 T€ vorzunehmen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Korrespondierend mit der Ertragsseite ist die Ansatzerhöhung mit 3,68 Mio. € i.W. auf die Anpassung der Wertberichtigungen (vgl. Sonstige ordentliche Erträge) zurückzuführen. Weitere Anpassungen waren bei der Inanspruchnahme von Diensten (252 T€) vorzunehmen. Hier sind zusätzliche Aufwendungen für Projekte im Bereich der Stadtplanung sowie des Umwelt- und Klimaschutzes ursächlich für die erforderliche Ansatzerhöhung.

Neben weiteren kleineren Anpassungen bei den Geschäftsaufwendungen (Versicherungen udgl.) sind zudem erhöhte Auflösungen aus der aktiven Rechnungsabgrenzung für in Vorjahren gewährte zweckgebundene Zuwendungen zu berücksichtigen.

Aufgrund von Gebäudeaufgaben sind rund 192 T€ weniger an Mieten an den NetteBetrieb als ursprünglich geplant zu berücksichtigen.

Finanzergebnis

Bei den Zinsaufwendungen sind aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus geringere Aufwendungen als bislang kalkuliert zu erwarten (130 T€), die zu leistenden Zinsen für die Erstattung von Gewerbesteuern müssen aufgrund der Rechnungsergebnisse jedoch erhöht werden (50 T€).

Bei den Zinserträgen ist aufgrund der vermehrten Ausleihungen mit Mehreinnahmen von rund 38 T€ gegenüber der bisherigen Planung zu rechnen.

Die Verbesserung des Finanzergebnisses ist jedoch weit überwiegend auf den im Haushalt 2019 für 2020 noch nicht eingeplanten Restbetrag aus Grundstücksgewinnen des NetteBetriebes in Höhe von 2,0 Mio. € zurückzuführen.

Mit Auskehrung des Restbetrages ist für die Folgejahre kein derartiger Einmaleffekt mehr zu erwarten.

2. Entwicklung wesentliche Finanzdaten

2.9 Finanzplan

Der Finanzplan ist gegliedert in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Anders als bei den Teilergebnisplänen, kann bei den Teilfinanzplänen auf Produktebene gem. § 4 Abs. 4 KomHVO die Darstellung auf die Angaben zur Investitionstätigkeit beschränkt werden.

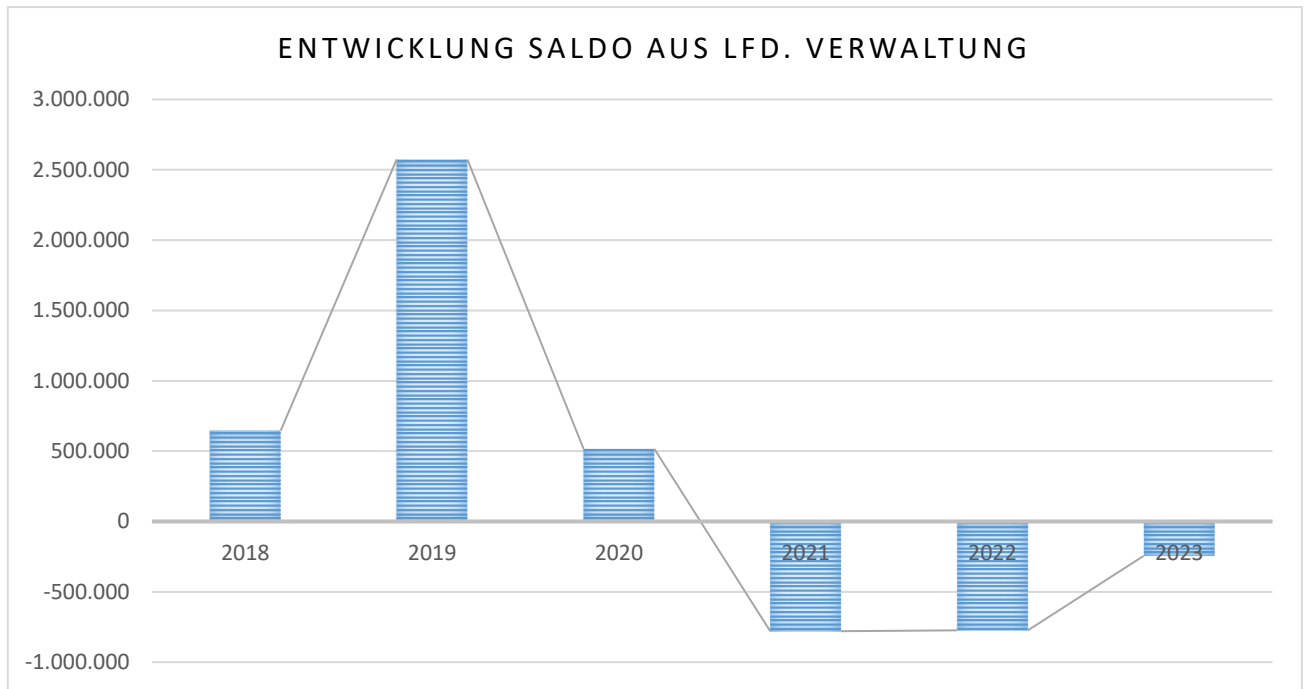
Der Haushalt der Stadt Nettetal enthält insoweit neben dem Gesamtfinanzplan sowie den Teilfinanzplänen der einzelnen Produktbereiche (vgl. Ziff. 9) in den Produkten lediglich die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, wobei die Investitionen über der vom Rat der Stadt Nettetal festgelegten Wertgrenze von 20.000 € im Einzelnen aufgeführt und erläutert werden. Weitere Informationen zu den wesentlichen Investitionen enthält der Vorbericht unter Ziff. 4.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die Finanzerträge und -aufwendungen des Ergebnishaushaltes, soweit diese zahlungswirksam sind. Die wesentlichen nicht zahlungswirksamen Vorgänge sind Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Wertberichtigungen und Rückstellungen (vgl. Ziff. 2.6).

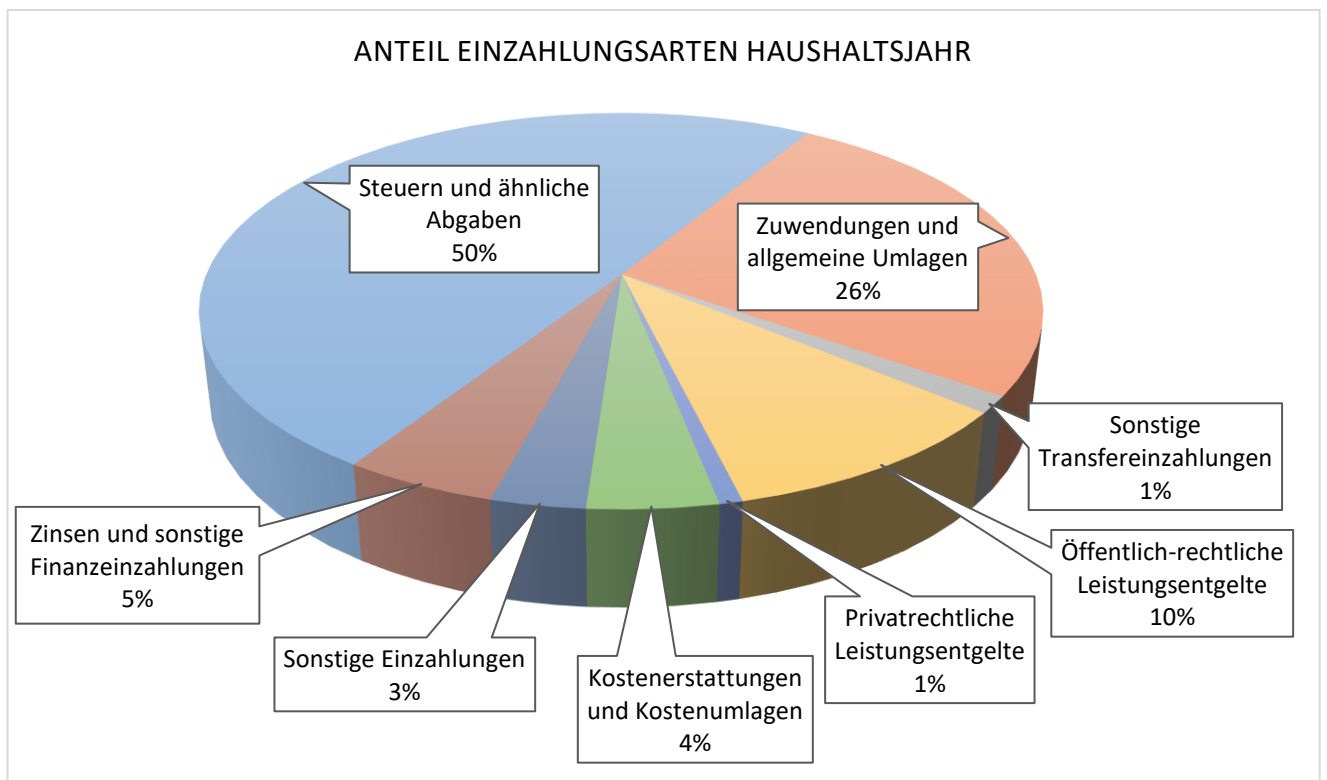
Etwaige Überschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind vorrangig vor einer Kreditfinanzierung in Anspruch zu nehmen. Die Ermächtigung für die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist daher durch den positiven Saldo aus laufender Verwaltung begrenzt (vgl. Ziff. 5).

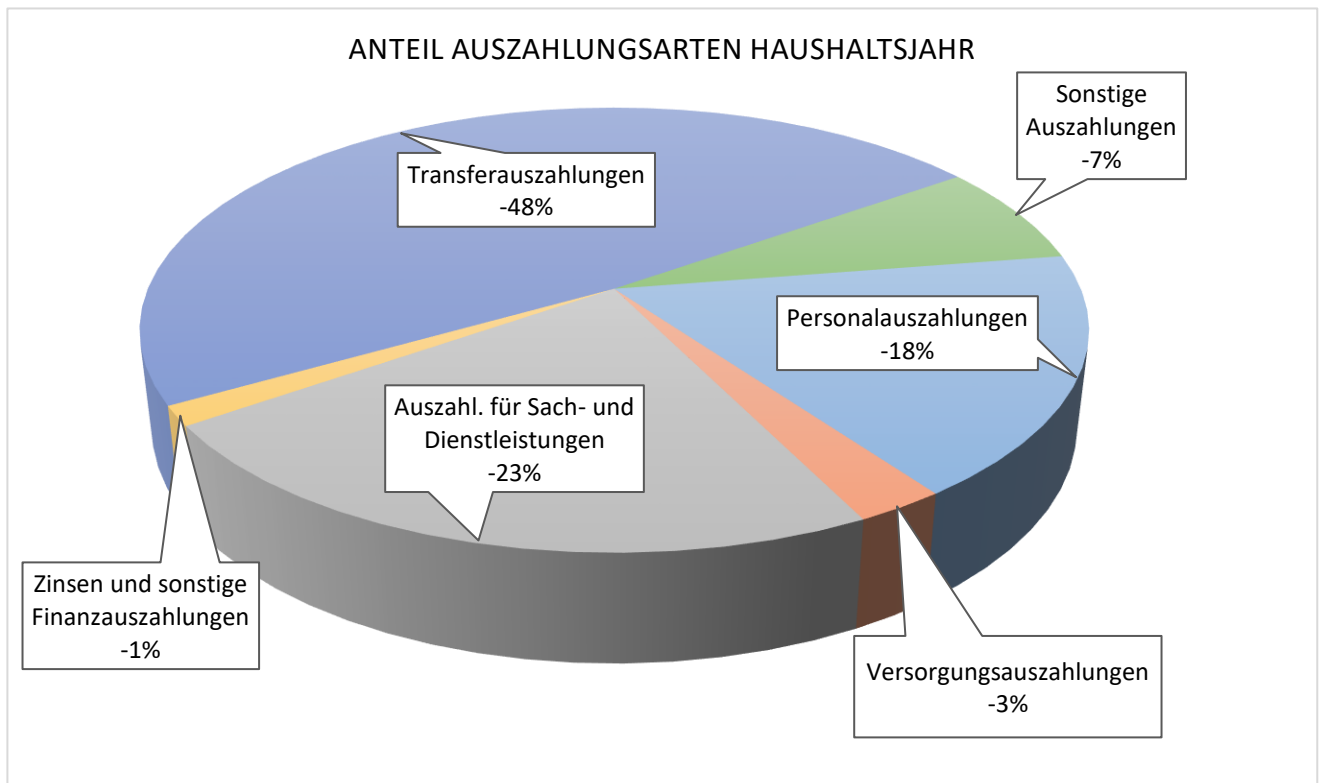
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 48.207.181 | 49.503.700 | 50.859.835 | 51.434.835 | 52.710.335 | 54.050.335 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.586.372 | 25.970.490 | 26.669.903 | 27.062.623 | 27.404.191 | 28.218.606 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 590.127 | 1.366.000 | 1.406.000 | 1.495.000 | 1.569.000 | 1.643.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.173.753 | 9.797.885 | 10.407.420 | 10.931.450 | 11.146.354 | 11.708.573 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.129.320 | 729.460 | 769.010 | 883.210 | 888.720 | 892.029 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.564.488 | 3.694.730 | 4.326.264 | 4.651.061 | 4.771.353 | 4.826.149 |
| Sonstige Einzahlungen | 2.902.850 | 3.032.500 | 3.142.400 | 3.142.400 | 3.142.400 | 3.142.400 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.587.850 | 4.620.100 | 5.118.600 | 3.028.600 | 2.978.600 | 2.938.600 |
| Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 95.741.941 | 98.714.865 | 102.699.432 | 102.629.179 | 104.610.953 | 107.419.692 |
| Personalauszahlungen | -15.478.480 | -16.553.588 | -17.913.676 | -18.430.325 | -18.888.937 | -19.359.073 |
| Versorgungsauszahlungen | -2.027.381 | -2.077.650 | -2.669.937 | -2.714.001 | -2.773.007 | -2.833.349 |
| Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -21.052.156 | -21.526.545 | -23.165.839 | -22.516.229 | -22.647.890 | -22.879.819 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.786.547 | -1.664.000 | -1.471.000 | -1.397.700 | -1.333.900 | -1.241.000 |
| Transferauszahlungen | -47.782.377 | -46.916.634 | -49.512.855 | -51.154.185 | -52.721.885 | -54.377.681 |
| Sonstige Auszahlungen | -6.968.081 | -7.402.744 | -7.450.118 | -7.196.564 | -7.020.304 | -6.973.261 |
| Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -95.095.022 | -96.141.161 | -102.183.425 | -103.409.004 | -105.385.923 | -107.664.183 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 646.919 | 2.573.704 | 516.007 | -779.825 | -774.970 | -244.491 |



Bis einschließlich 2020 können Überschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Die zu erwartenden Personal- und Transferauszahlungen können ab dem Jahr 2021 nicht durch höhere Einzahlungserwartungen kompensiert werden. Insbesondere die Nichtberücksichtigung von Integrationszuwendungen über das Jahr 2019 hinaus wird zu einer deutlichen Finanzierungslücke führen.

Da sich die Finanzplanung mit wenigen Ausnahmen (siehe oben) aus der Ergebnisplanung ableitet, wird zu den einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen auf die Erläuterungen zu den Erträgen (Ziff. 2.4) und Aufwendungen (Ziff. 2.5) verwiesen.





Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.234.260 | 3.688.700 | 3.563.024 | 5.718.200 | 5.565.000 | 3.565.000 |
| Veräußerung von Sachanlagen | 4.894.217 | 22.000 | 25.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |
| Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 226.497 | 558.500 | 10.000 | 1.802.000 | 3.306.500 | 3.797.800 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 765.347 | 1.080.000 | 1.190.000 | 1.205.000 | 1.215.000 | 1.230.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.120.321 | 5.349.200 | 4.788.024 | 8.765.200 | 10.106.500 | 8.612.800 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.317.192 | -50.000 | -350.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.868.009 | -4.102.500 | -4.180.500 | -12.434.500 | -8.208.000 | -1.757.000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.478.850 | -2.591.801 | -2.266.201 | -2.311.150 | -1.090.400 | -669.900 |
| Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierbare Zuwendungen | -319.453 | -20.000 | -609.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -6.000.000 | 0 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.983.504 | -6.764.301 | -15.406.201 | -14.825.650 | -9.378.400 | -2.506.900 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.863.183 | -1.415.101 | -10.618.177 | -6.060.450 | 728.100 | 6.105.900 |

Nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionsvorhaben können, soweit nicht Zahlungsmittelüberschüsse aus lfd.Verwaltung zur Verfügung stehen, durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden. Nähere Erläuterungen zum städtischen Kreditbedarf sind der Ziff. 5 zu entnehmen.

In den Vorjahren wurden investive Ermächtigungsübertragungen gebildet (vgl. Finanzergebnis, Anlagen Ziff. 6.2). Diese Übertragungen sind in den Folgejahren entsprechend ihres Mittelabflusses zu finanzieren. Korrespondierend hierzu werden auch die hierfür vorgesehenen Kreditermächtigungen übertragen. Das tatsächliche Investitionsvolumen ist daher höher, als im Finanzplan ausgewiesen.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

Der hohe positive Saldo aus Investitionstätigkeiten des Jahres 2023 ist auf die geringe Einplanung von Straßenbaumaßnahmen zurückzuführen. Zwar stehen noch zahlreiche Maßnahmen an; diese können unter Berücksichtigung der Anforderungen gem. § 13 KOMHVO NRW bislang jedoch noch keine Aufnahme in den Finanzplan finden.

Nähere Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen enthält die Ziff. 4. Zudem sind die einzelnen Investitionsvorhaben in den jeweiligen Teilplänen ausführlich erläutert.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Salden aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit beschreiben den städtischen Finanzmittelbedarf. Sind Fehlbeträge nicht über Kreditaufnahmen finanzierbar, verringern diese die liquiden Mittel. Soweit diese negativ sind, kann ein Ausgleich nur über die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (vgl. Ziff. 5) erfolgen.

Unter Berücksichtigung des Investitionsbedarfs sowie des Saldos aus lfd. Verwaltung sieht der Finanzplan die folgenden Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vor:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 69.194.702 | 8.960.192 | 14.790.170 | 8.700.450 | 0 | 0 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | -58.513.321 | -10.597.000 | -7.278.000 | -5.500.000 | -3.000.000 | -3.030.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 10.681.381 | -1.636.808 | 7.512.170 | 3.200.450 | -3.000.000 | -3.030.000 |

Die Darlehensaufnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| Umschuldung | 0 | 8.207.000 | 4.688.000 | 2.640.000 | 0 | 0 |
| Investitionskredite Ausleihungen | | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskredite Sonstige | 14.194.702 | 0 | 1.348.978 | 6.060.450 | 0 | 0 |
| Investitionskredit "Gute Schule" | | 753.192 | 753.192 | 0 | 0 | 0 |
| Liquiditätskredite | 54.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung Innere Darlehen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69.194.702 | 8.960.192 | 14.790.170 | 8.700.450 | 0 | 0 |

Für die Tilgung von Krediten sind folgende Ansätze vorgesehen:

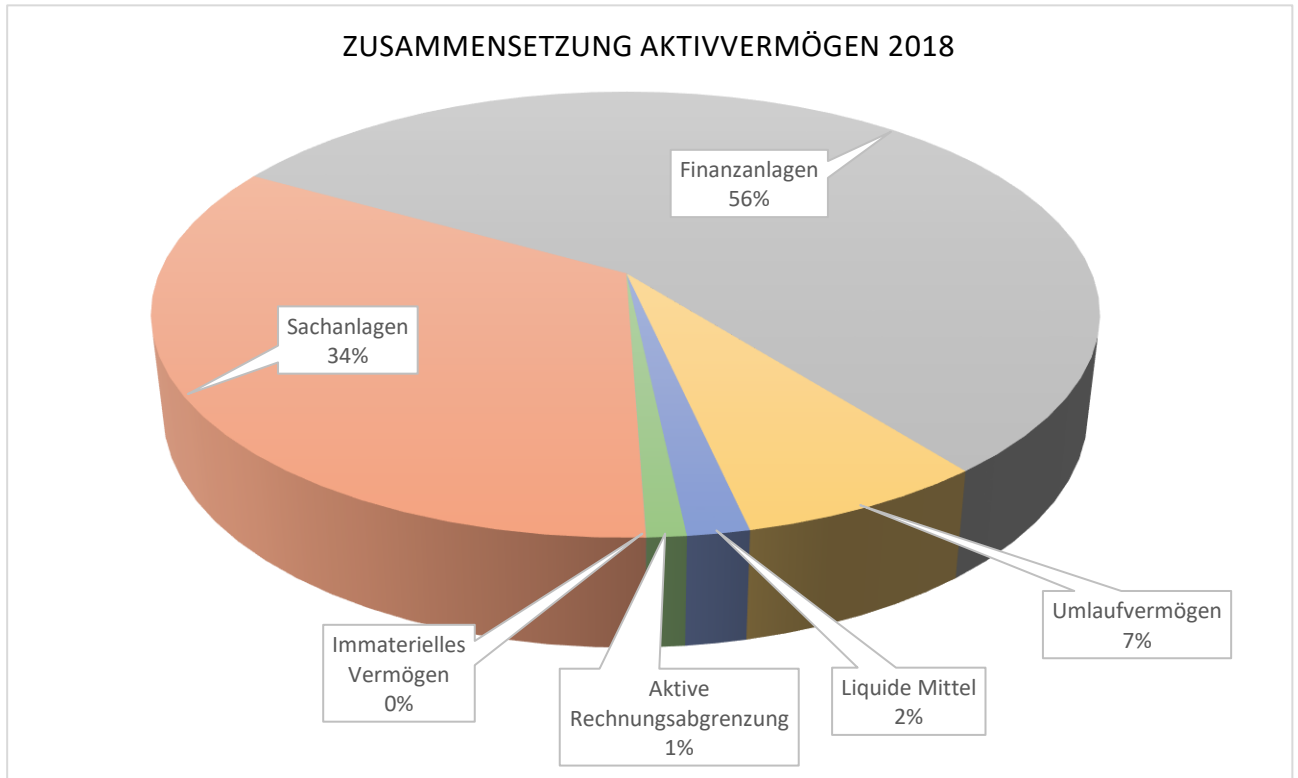
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umschuldung | 0 | -8.207.000 | -4.688.000 | -2.640.000 | 0 | 0 |
| Ord. Tilgung Investitionskredite | -4.013.321 | -2.390.000 | -2.590.000 | -2.860.000 | -3.000.000 | -3.030.000 |
| Tilgung Liquiditätskredite | -53.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innere Darlehen | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -58.513.321 | -10.597.000 | -7.278.000 | -5.500.000 | -3.000.000 | -3.030.000 |

2. Entwicklung wesentliche Finanzdaten

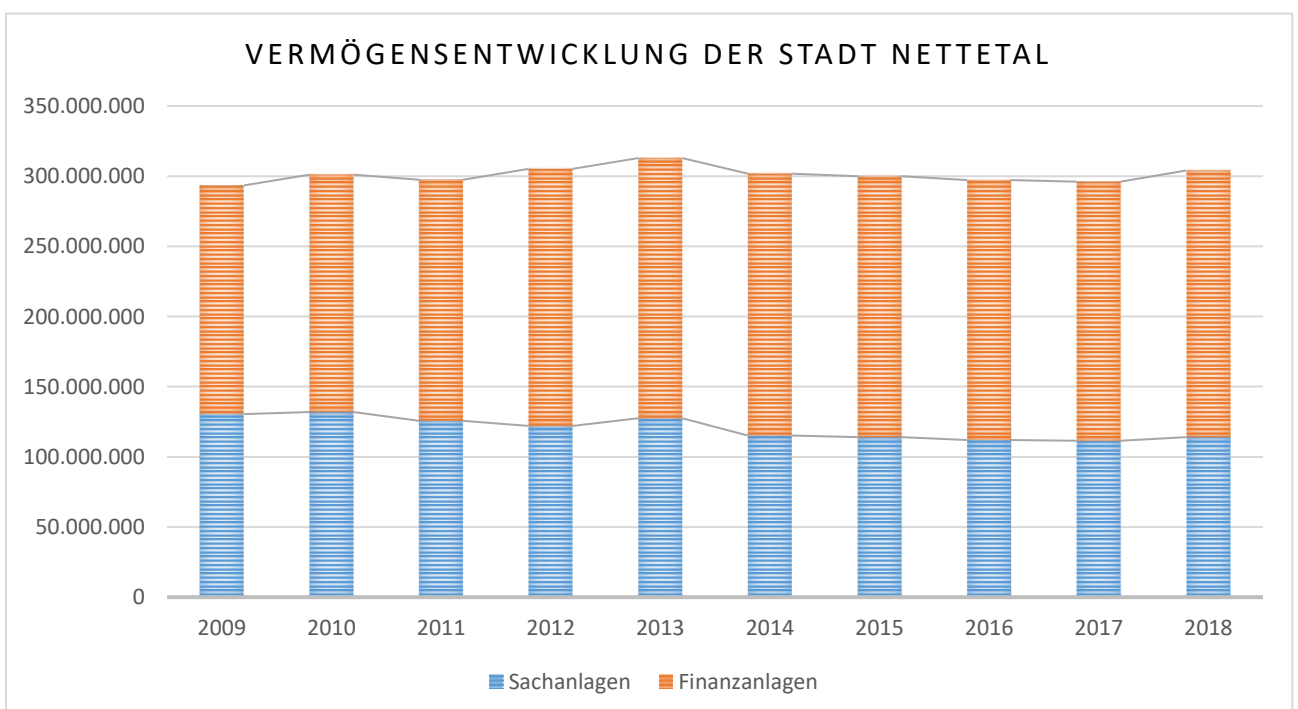
2.10 Vermögenslage

Die Schlussbilanz des Jahres 2018 ist den Anlagen zum Haushaltsplan (Ziff. 6) zu entnehmen.

Die wesentlichen städtischen Vermögenswerte sind im Sach- sowie im Finanzvermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Das Aktivvermögen setzt sich in der aktuellen Schlussbilanz wie folgt zusammen:



Die Entwicklung des wesentlichen städtischen Vermögens ist den folgenden Grafiken zu entnehmen:

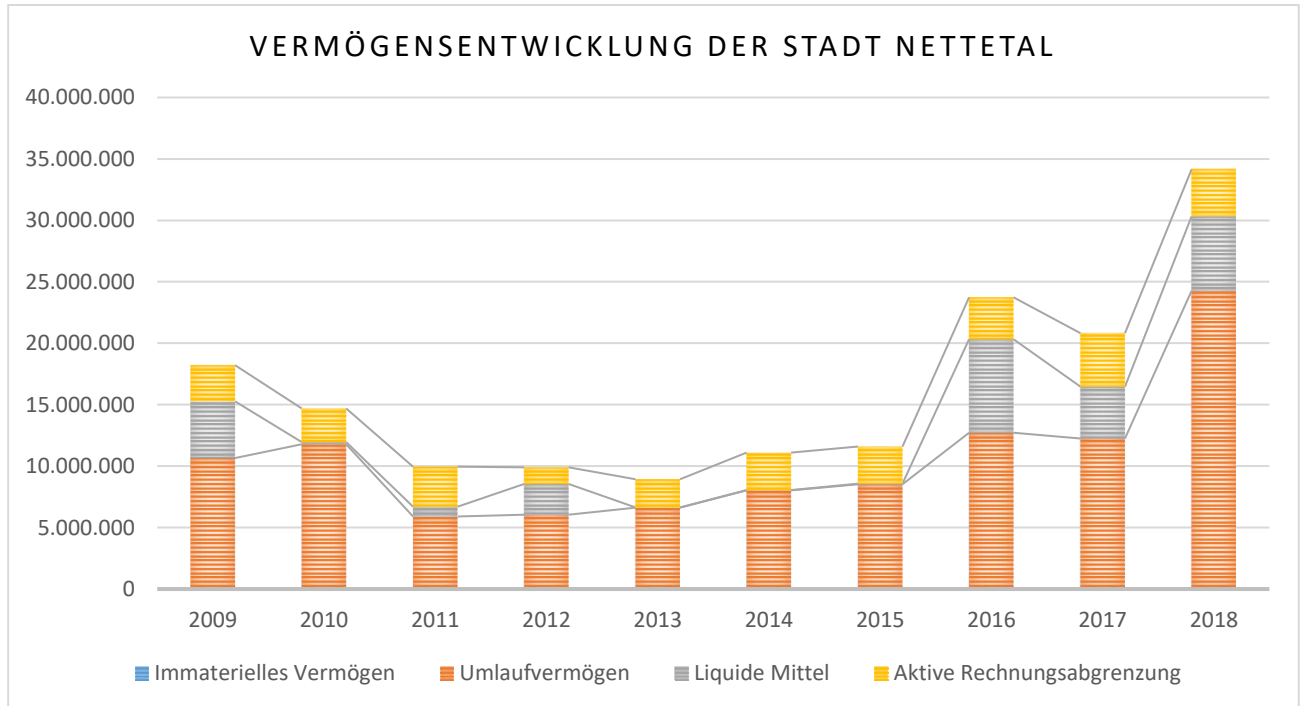


Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

Im Zeitverlauf kann ein deutlicher Rückgang des Sachanlagevermögens festgestellt werden. Seit Einführung des NKF hat dieses um rund 15 % abgenommen. Diese Entwicklung wird insbesondere beim wertbestimmenden Infrastrukturvermögen deutlich. Die weiter unten abgedruckte Infrastrukturquote zeigt, dass die getätigten Investitionen die laufenden Abschreibungen nicht ausgleichen können.

Dass das Vermögen insgesamt nicht rückläufig ist, liegt vor allem an der gleichzeitigen Zunahme der Finanzanlagen. Diese sind im gleichen Zeitraum um rund 16 % angestiegen. Hier sind jedoch keine neuen Beteiligungen hinzugekommen, sondern Ausleihungen an verbundene Unternehmen getätigt worden, denen entsprechende Kredite auf der Passivseite gegenüberstehen.

Der Anstieg des Umlaufvermögens ist auf die Übernahme von Grundstücken im Gewerbegebiet Nettetal-West zurückzuführen. Da dieser zur Veräußerung bestimmt sind, handelt es sich jedoch nur um einen kurzfristigen Anstieg.



Auf Veränderungen und Besonderheiten zum Vermögen der Stadt Nettetal wird im Anhang und Lagebericht der jeweiligen Jahresabschlüsse umfassend eingegangen, so dass an dieser Stelle auf die entsprechenden Publikationen verwiesen wird.

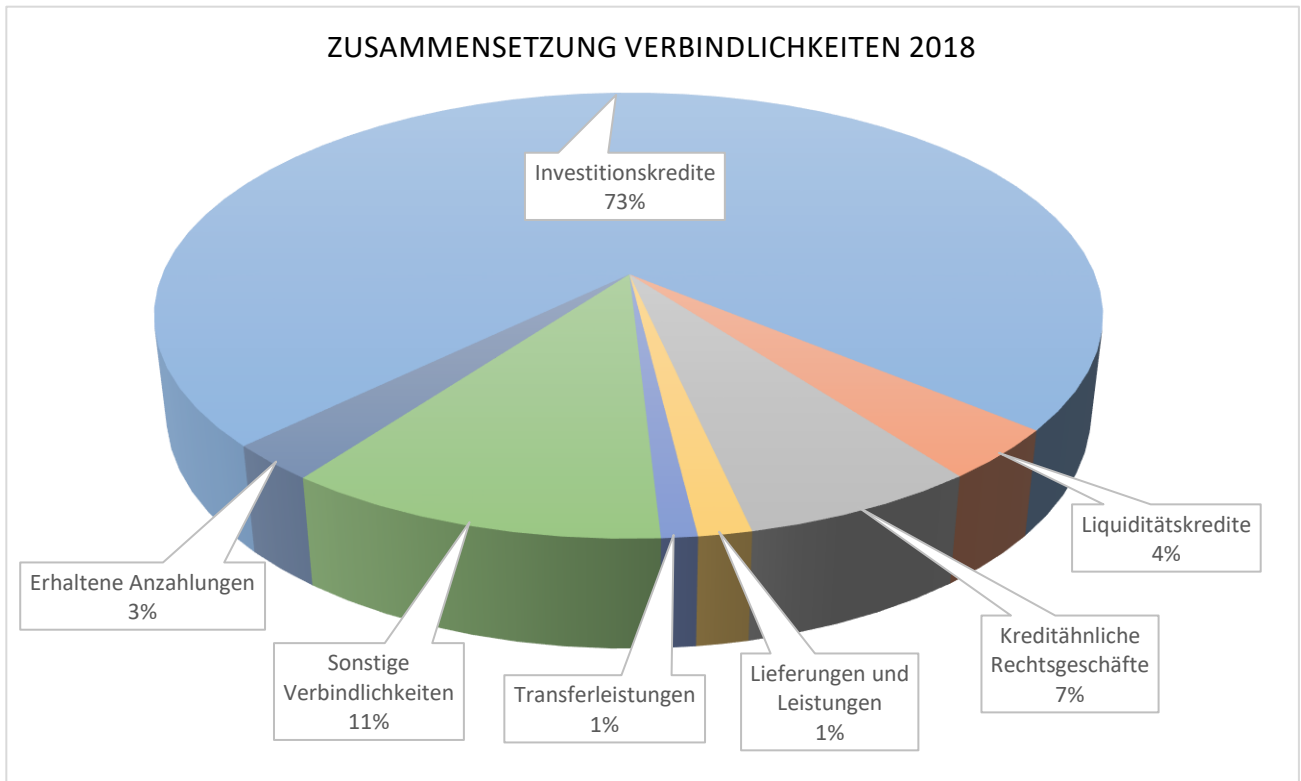
Diesen sind auch die nachfolgend für die vergangenen Jahre aufgeführten Kennzahlen zur Vermögenslage zu entnehmen.

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Infrastrukturquote | 33,6% | 32,2% | 31,9% | 30,3% | 30,5% | 28,9% |
| (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 | | | | | | |
| Abschreibungsintensität | 7,0% | 6,2% | 6,2% | 5,2% | 4,9% | 4,5% |
| (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | | | | | | |
| Drittfinanzierungsquote | 83,1% | 86,4% | 80,9% | 90,6% | 93,8% | 101,5% |
| (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100 | | | | | | |
| Investitionsquote | 81,6% | 70,2% | 64,0% | 49,6% | 74,6% | 197,0% |
| Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100 | | | | | | |

2. Entwicklung wesentliche Finanzdaten

2.11 Verbindlichkeiten

Der Verbindlichkeitspiegel gibt einen Überblick über Art und Höhe der städt. Verbindlichkeiten. Aktuell setzen sich die Verbindlichkeiten wie folgt zusammen (vgl. auch Anlagen zum Haushaltsplan, Ziff. 3). Mehr als 3/4 der städt. Verbindlichkeiten entfallen auf Kredite sowie ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte. Aufgrund der besonderen Bedeutung für den städt. Haushalt wird unter Ziff. 5 hierauf besonders eingegangen.

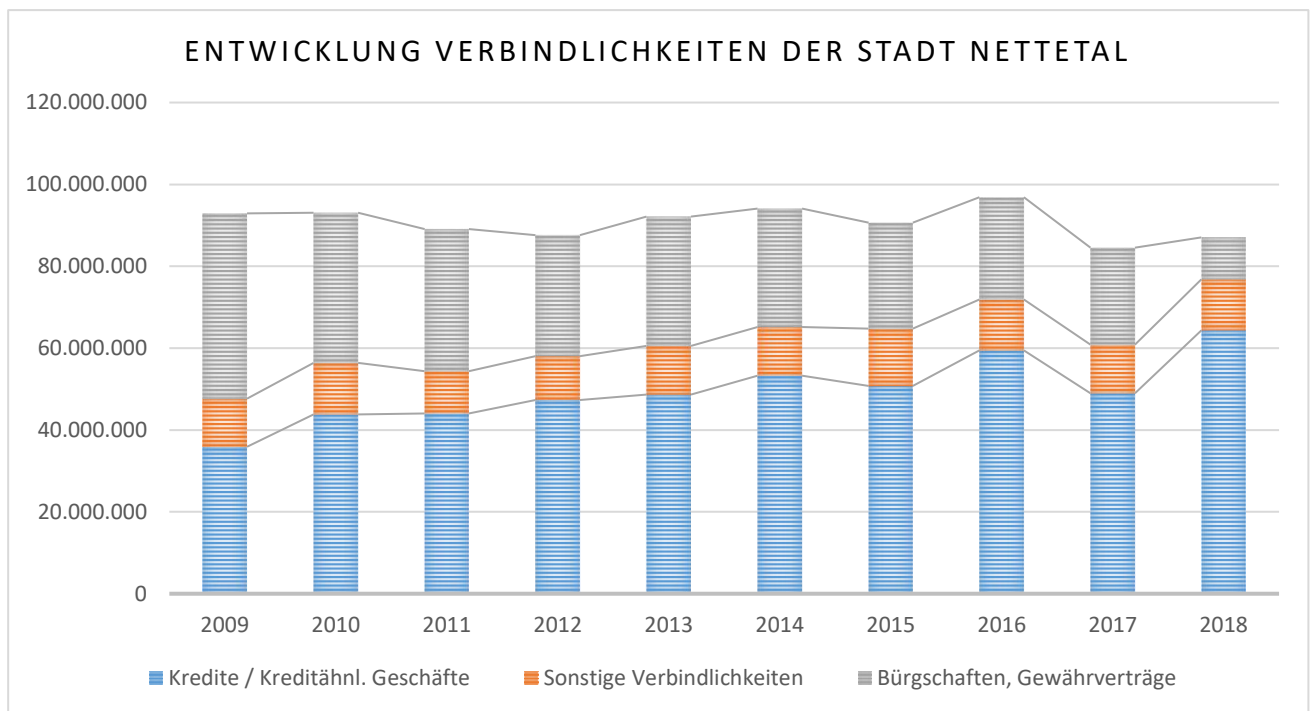


Neben den o.g. Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften anzugeben. Die aktuelle Schlussbilanz enthält durch die Stadt übernommene Ausfallbürgschaften in einer Größenordnung von rund 10,3 Mio. €.

Die Verpflichtungen sind rückläufig, da seit einigen Jahren vermehrt Ausleihungen an verbundene Unternehmen statt entsprechender Bürgschaften vorgenommen werden. Zudem sind mit der Übernahme der Grundstücke im Gewerbegebiet Nettetal-West im Jahr 2018 die Bürgschaften für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH erloschen.

Aktuell bestehen Bürgschaftsverpflichtungen für die Baugesellschaft Nettetal AG, die Objektgesellschaft Rathaus, das Städtische Krankenhaus sowie die Stadtwerke Nettetal GmbH. Der jeweilige Stand ist dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten sowie die Verpflichtungen aus Ausfallbürgschaften haben sich seit NKF-Einführung wie folgt entwickelt:



Auf Veränderungen und Besonderheiten wird im Anhang und Lagebericht der jeweiligen Jahresabschlüsse umfassend eingegangen, so dass an dieser Stelle auf die entsprechenden Veröffentlichungen verwiesen wird.

Zur Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, dient die nachfolgende Kennzahl.

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 3,1% | 3,0% | 3,3% | 5,4% | 3,7% | 4,3% |
| <small>(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100</small> | | | | | | |

3. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 sowie der Haushaltsplanung der folgenden Jahre wird sich das Eigenkapital der Stadt Nettetal voraussichtlich wie folgt entwickeln.

| Stand | Bilanzpositionen gem. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO | | | | |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Allgemeine Rücklage T EUR | Sonder-rücklagen T EUR | Ausgleichs-rücklage T EUR | Jahres-ergebnis T EUR | Eigenkapital T EUR |
| 31.12.2018 | 125.987 | 26 | 20.300 | 1.294 | 147.606 |
| 31.12.2019 | 125.987 | 26 | 21.594 | 1.469 | 149.074 |
| 31.12.2020 | 125.987 | 26 | 23.062 | 137 | 149.211 |
| 31.12.2021 | 125.987 | 26 | 23.199 | -541 | 148.671 |
| 31.12.2022 | 125.987 | 26 | 22.659 | -869 | 147.802 |
| 31.12.2023 | 125.987 | 26 | 21.789 | -1.271 | 146.531 |

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

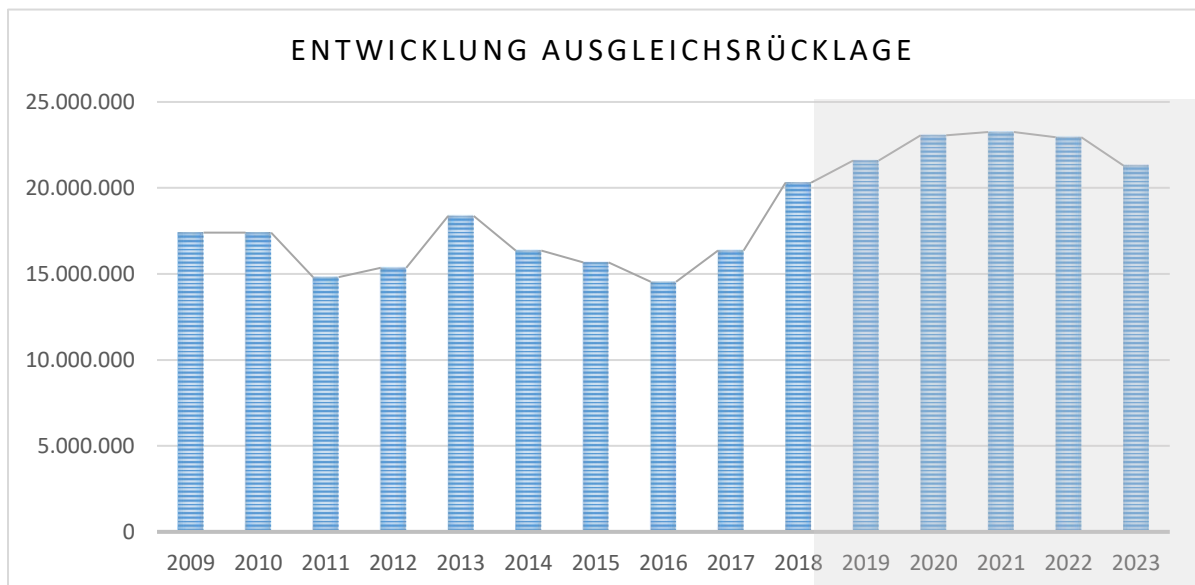
Der Planungszeitraum weist für die Jahre 2018 - 2020 originär ausgeglichene Haushalte aus, so dass die Jahresüberschüsse zu einer weiteren Aufstockung der Ausgleichsrücklage dienen können. Die Zuführung zur Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW nur insoweit möglich, als die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses aufweist.

Im Jahresabschluss 2018 lag dieser Wert bei 37,3%. Es ist damit selbst bei außerordentlich hohen Jahresüberschüssen auch zukünftig nicht damit zu rechnen, dass diese nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können, sondern statt dessen eine Pflichtzuführung an die Allgemeinen Rücklage vorzunehmen ist.

Durch die in der mittelfristigen Planung zu erwartenden negativen Jahresergebnisse wird die Ausgleichsrücklage in ihrem Bestand voraussichtlich vermindert. Selbst unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse wird der Bestand mit 21,79 Mio. € im Jahr 2024 noch über dem Ausgangswert aus der Eröffnungsbilanz von 17,4 Mio. € im Jahr 2009 liegen.

Die Stadt Nettetal verfügt somit auch unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge über eine solide Eigenkapitalausstattung am Ende des mittelfristigen Planungszeitraums.

Einen detaillierten Überblick über die Eigenkapitalentwicklung ist den Anlagen zum Haushaltsplan unter Ziff. 4 zu entnehmen.



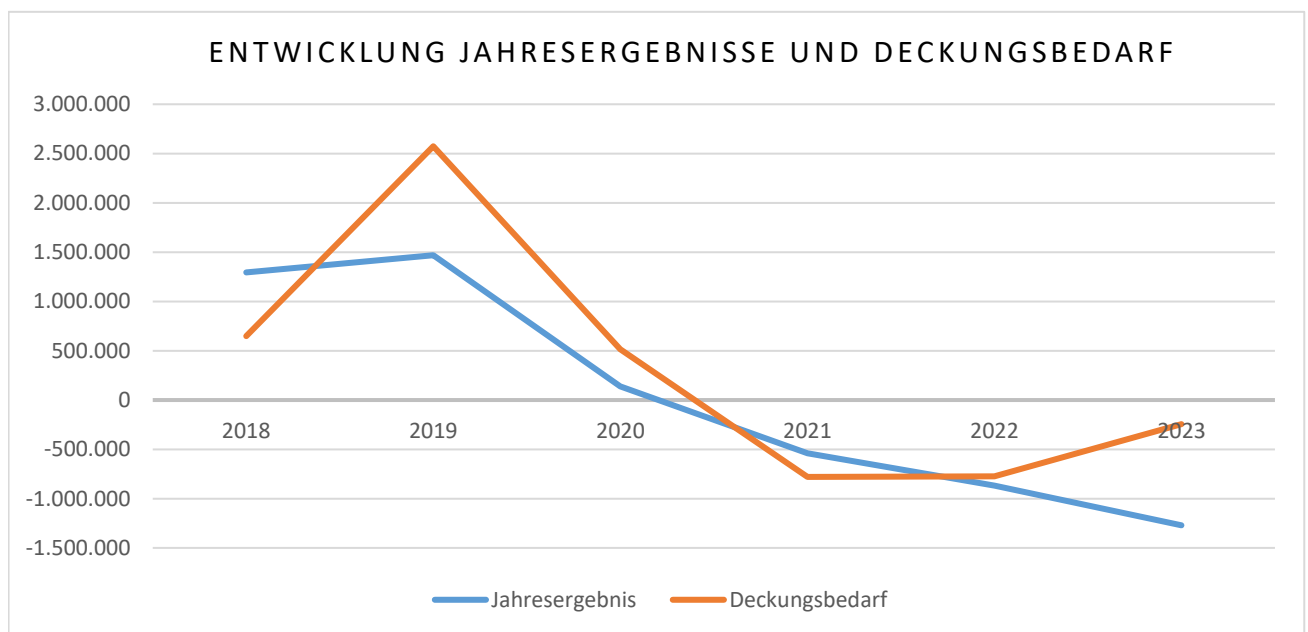
Jahresergebnis und Deckungsbedarf Finanzplan

Die Jahresergebnisse stehen für den Planungszeitraum in folgendem Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans (= Saldo auf laufender Verwaltungstätigkeit)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jahresergebnis | 1.293.764 | 1.468.727 | 136.926 | -540.760 | -869.103 | -1.270.933 |
| Deckungsbedarf | 646.919 | 2.573.704 | 516.007 | -779.825 | -774.970 | -244.491 |
| | 1.940.683 | 4.042.431 | 652.933 | -1.320.585 | -1.644.073 | -1.515.424 |

Mit der Verschlechterung der Jahresergebnisse geht auch ein erhöhter Deckungsbedarf des Finanzhaushaltes einher. Aufgrund der ergebnisbelastenden Faktoren (Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen), die im Finanzhaushalt keine Berücksichtigung finden, stellt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Entwicklung besser als das Jahresergebnis dar. Dennoch stehen ab 2021 keine Überschüsse zur Abmilderung des Kreditbedarfs zur Verfügung, so dass tendenziell eine Verringerung der liquiden Mittel mit entsprechendem Liquiditätskreditbedarf gegeben sein wird (siehe hierzu auch Ziff. 5).

Auch wenn angesichts des derzeit niedrigen Zinsniveaus keine hohen finanziellen Risiken bestehen, so ist mittelfristig daran zu arbeiten, den Deckungsbedarf wieder zurückzuführen.



4. Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr

Die angegebenen Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf die planmäßige Abschreibung bzw. zu erwartende Auflösungen aus Sonderposten. Nicht berücksichtigt sind hierbei etwaige Sofortabschreibungen aus vorhandenen Restwerten. Die tatsächliche jährliche Belastung in den Folgejahren ist von verschiedenen Faktoren abhängig (z.B. der Zuordnung von Investitionspauschalen). Die ausgewiesenen Werte können deshalb nur einen indikativen Charakter haben.

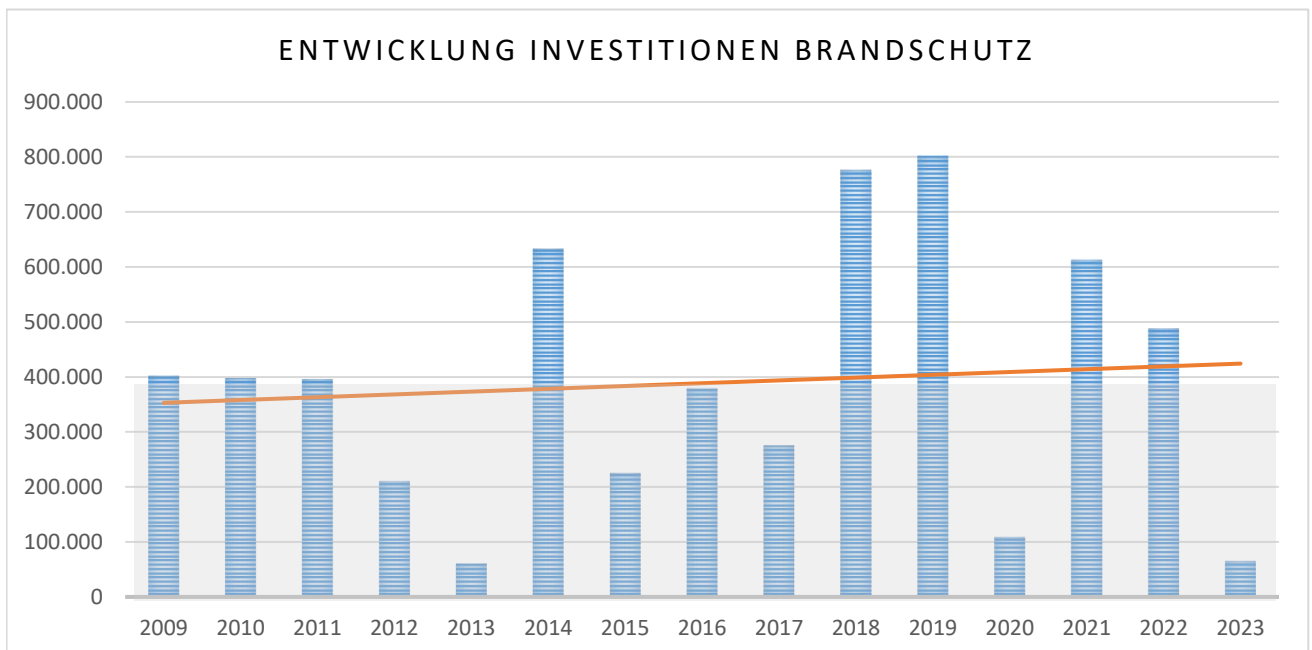
Desweiteren sind keine Folgekosten aus der Unterhaltung des Vermögens angegeben, da diese zu großen Teilen im Wirtschaftsplan des NetteBetriebes veranschlagt werden. In der Regel wird davon auszugehen sein, dass durch Neu- und Ersatzbeschaffungen eine Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen bewirkt werden kann.

Neben der Darstellung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr werden die investiven Ausgaben seit NKF-Einführung dargestellt. Bei den Jahren 2009 bis 2018 handelt es sich um Ist-Werte. Für die Jahre 2019 ff. werden die Planwerte angegeben. Die graue Schattierung bezeichnet dabei den Mittelwert der dargestellten Jahre. Zudem wird der lineare Trend für den Betrachtungszeitraum angegeben.

Nähere Informationen sind zudem den [Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsprojekten in den jeweiligen Teilfinanzplänen](#) zu entnehmen.

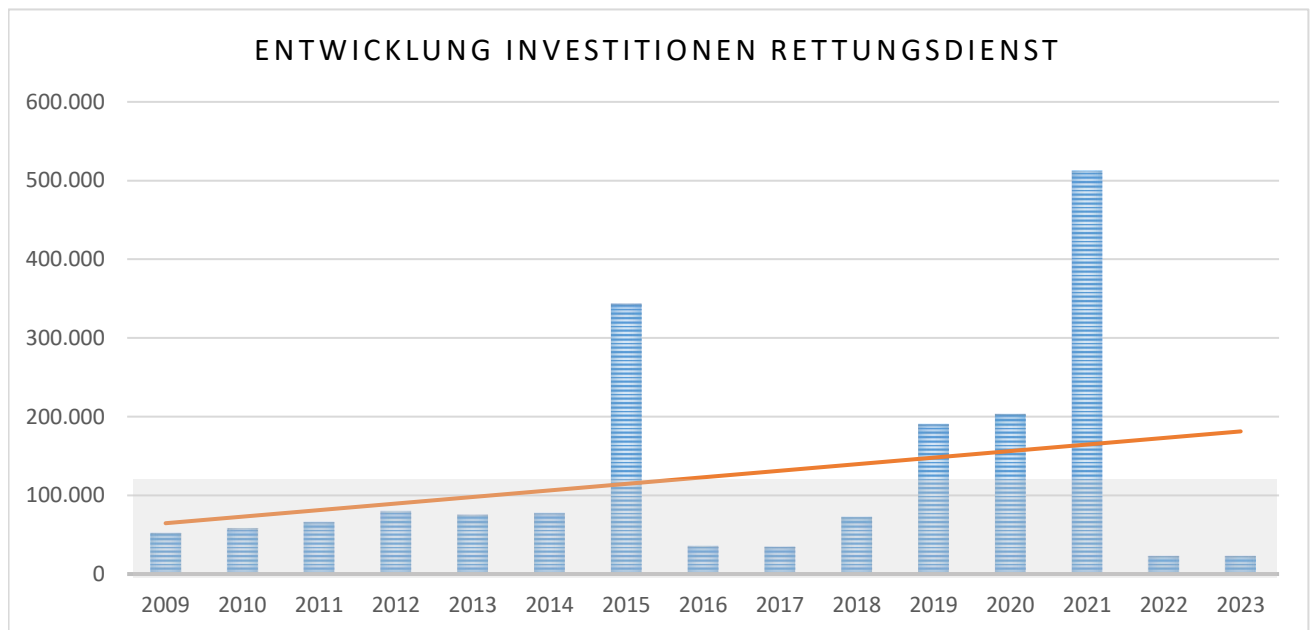
Brandschutz

| Investitionsmaßnahme | Auszahlung | Einzahlung | Belastung Folgejahre jährlich |
|---|------------|------------|-------------------------------|
| 7.000004.700 Erw. Sachanlagen Brandschutz | 100.000 | | 25.000 |
| 7.000089.760 Brandschutzpauschale | | 89.000 | -22.250 |
| 7.000210.700 Erw. Sirenenanlagen | 9.000 | | 600 |



Rettungsdienst

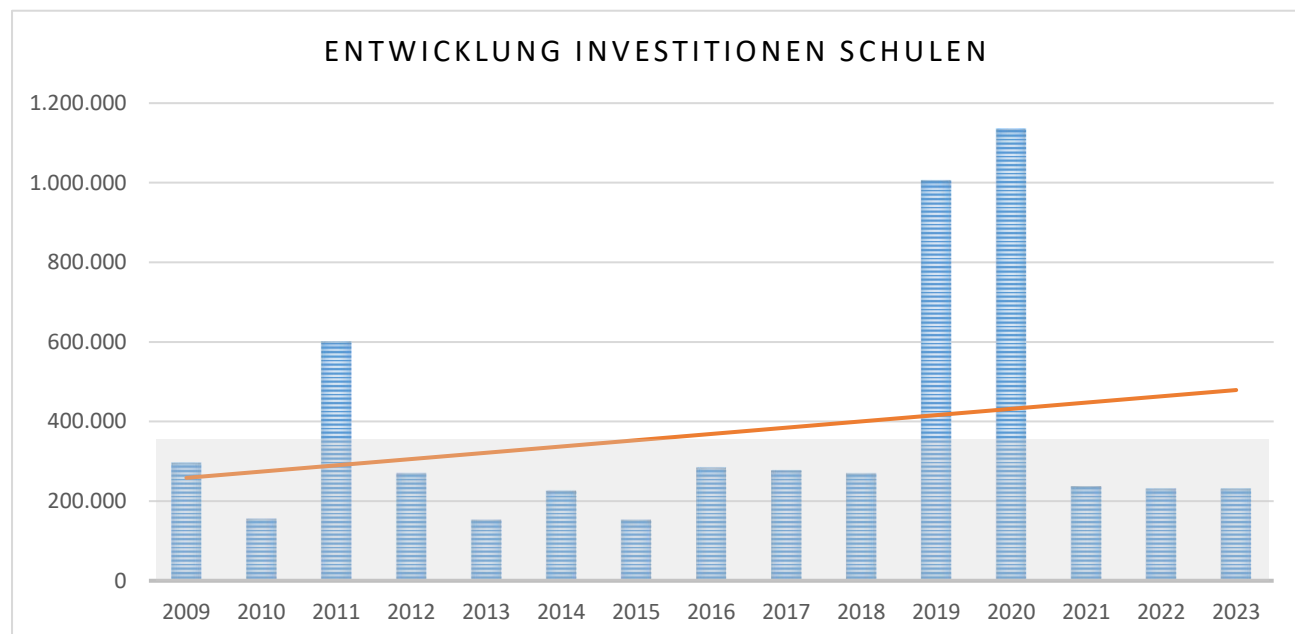
| Investitionsmaßnahme | Auszahlung | Einzahlung | Belastung Folgejahre jährlich |
|--|------------|------------|-------------------------------|
| 7.000005.700 Erw. Krankentransportwagen | 55.100 | | 7.871 |
| 7.000006.700 Erw. Sachanlagen Rettungsdienst | 80.000 | | 20.000 |
| 7.000006.770 Verkaufserlöse Rettungsdienst | | 5.000 | - |
| 7.000191.700 Erw. Rettungstransportwagen | 23.100 | | 3.850 |
| 7.000204.700 Erw. Notarzteinsatzfahrzeug | 45.000 | | 7.500 |



Schulen

| Investitionsmaßnahme | Auszahlung | Einzahlung | Belastung Folgejahre jährlich |
|--|------------|------------|-------------------------------|
| 7.000009.700 Erw. Sachanlagen Grundschulen | 41.200 | | 10.300 |
| 7.000125.700 Erw. Sachanlagen GGS Breyell | 7.250 | | 1.813 |
| 7.000126.700 Erw. Sachanlagen GGS Kaldenkirchen | 7.950 | | 1.988 |
| 7.000127.700 Erw. Sachanlagen GGS Lobberich | 10.250 | | 2.563 |
| 7.000128.700 Erw. Sachanlagen KGS Breyell | 7.050 | | 1.763 |
| 7.000129.700 Erw. Sachanlagen KGS Hinsbeck | 7.950 | | 1.988 |
| 7.000130.700 Erw. Sachanlagen KGS Kaldenkirchen | 6.100 | | 1.525 |
| 7.000131.700 Erw. Sachanlagen KGS Ka, TS Leuth | 2.050 | | 513 |
| 7.000132.700 Erw. Sachanlagen KGS Lobberich | 11.750 | | 2.938 |
| 7.000133.700 Erw. Sachanlagen GGS Breyell, TS Sch. | 3.900 | | 975 |
| 7.000012.700 Erw. Sachanlagen Hauptschulen | 1.250 | | 313 |
| 7.000134.700 Erw. Sachanlagen GHS Kaldenkirchen | 5.000 | | 1.250 |
| 7.000017.700 Erw. Sachanlagen Realschule | 16.000 | | 4.000 |
| 7.000136.700 Erw. Sachanlagen RS Kaldenkirchen | 24.850 | | 6.213 |
| 7.000270.700 Ausstattung Aula Realschule | 82.000 | | 8.200 |
| 7.000021.700 Erw. Sachanlagen Gymnasium | 5.700 | | 1.425 |
| 7.000137.700 Erw. Sachanlagen WJG Lobberich | 31.000 | | 7.750 |
| 7.000024.700 Erw. Sachanlagen Gesamtschule | 49.700 | | 12.425 |
| 7.000138.700 Erw. Sachanlagen GES Breyell | 40.800 | | 10.200 |

| Investitionsmaßnahme | Auszahlung | Einzahlung | Belastung Folgejahre jährlich |
|---|------------|------------|-------------------------------|
| 7.000083.760 Schul-/ Bildungspauschale | 0 | 1.141.149 | - |
| 7.000216.700 Erw. Sachanlagen Inklusion | 25.000 | | 6.250 |
| 7.000219.700 IT an Schulen | 85.000 | | 21.250 |
| 7.000240.700 Gute Schule 2020 | 664.851 | | 166.213 |



Die in den Jahren 2019 und 2020 geplanten verhältnismäßig hohen Investitionen sind auf Maßnahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020 zurückzuführen. Hier wurde pauschal eine investive Veranschlagung gewählt, um die entsprechenden Ausgabeermächtigungen vorzuhalten. In der Umsetzung sind jedoch auch konsumtive Maßnahmen und Weiterleitungen an den NetteBetrieb denkbar.

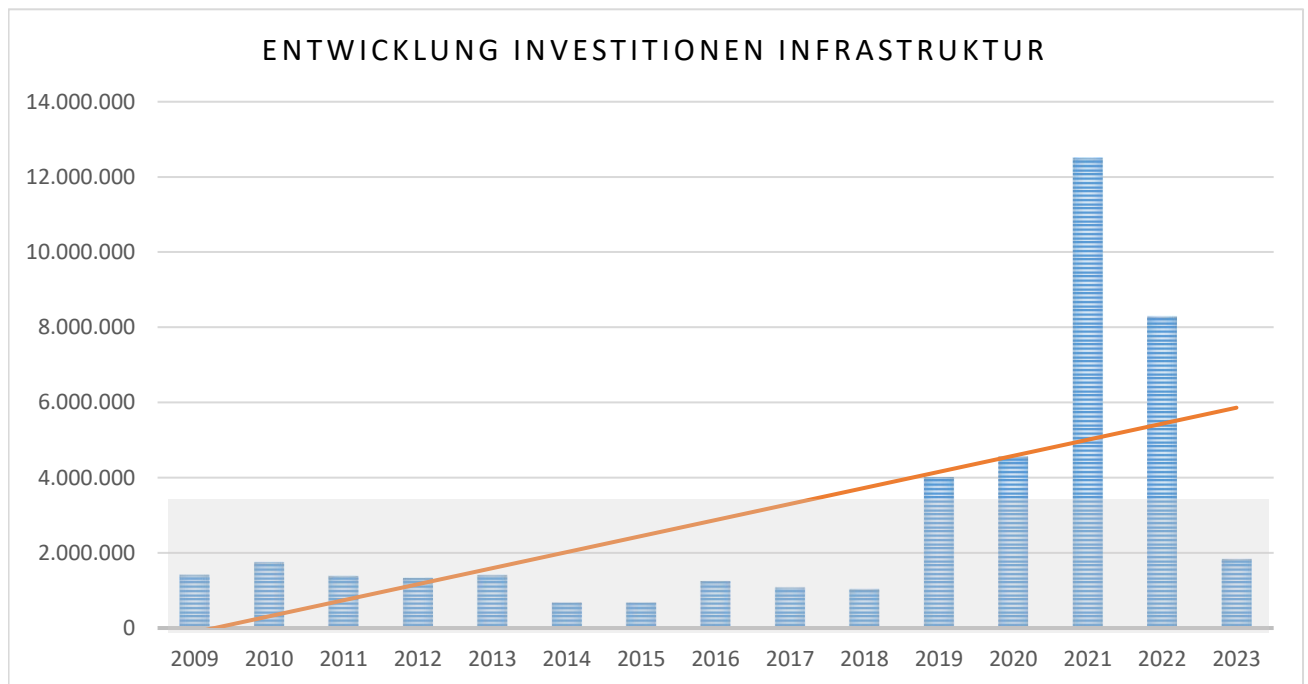
Infrastrukturvermögen

Einzahlungen aus Anlieger- oder Erschließungsbeiträgen werden in der Regel erst im Jahr nach der Fertigstellung einer Maßnahme vereinnahmt. Dementsprechend werden die Einzahlungen in den jeweiligen Projekten mit Blick auf eine sachgerechte Darstellung des Finanzierungsbedarfs des Gesamthaushaltes ein Jahr später als die Auszahlungen eingeplant. Um die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Folgejahre maßnahmenbezogen darstellen zu können, wurden auch die in späteren Jahren eingeplanten Einzahlungen mit einbezogen.

| Investitionsmaßnahme | Auszahlung | Einzahlung | Belastung Folgejahre jährlich |
|--|------------|------------|-------------------------------|
| 7.000039.700 Erw. Sachanlagen Infrastruktur | 16.000 | | 800 |
| 7.000043.700 Planung Straßenbaumaßnahmen | 50.000 | | 1.000 |
| 7.000050.700 Errichtung Fahrgastunterstände | 600.000 | | 30.000 |
| 7.000053.700 Grunderwerb Straßenland Allgemein | 50.000 | | 0 |
| 7.000060.705 Ablösebeiträge Stellplätze | | 10.000 | - |
| 7.000063.700 Venloer Straße | 1.219.000 | 699.000 | 10.400 |
| 7.000067.700 Wasserstraße | 26.500 | | 530 |
| 7.000072.700 Austalsweg einschl. Stichweg | 497.000 | 474.000 | 460 |
| 7.000090.780 Erwerb Straßenbäume (Festwert) | 22.000 | | - |
| 7.000091.700 Erw. Hinweisschilder / PLS | 5.000 | | 167 |
| 7.000090.780 Erwerb Verkehrszeichen (Festwert) | 24.000 | | - |
| 7.000097.700 Deckenverstärkungsmaßnahmen | 400.000 | | 20.000 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

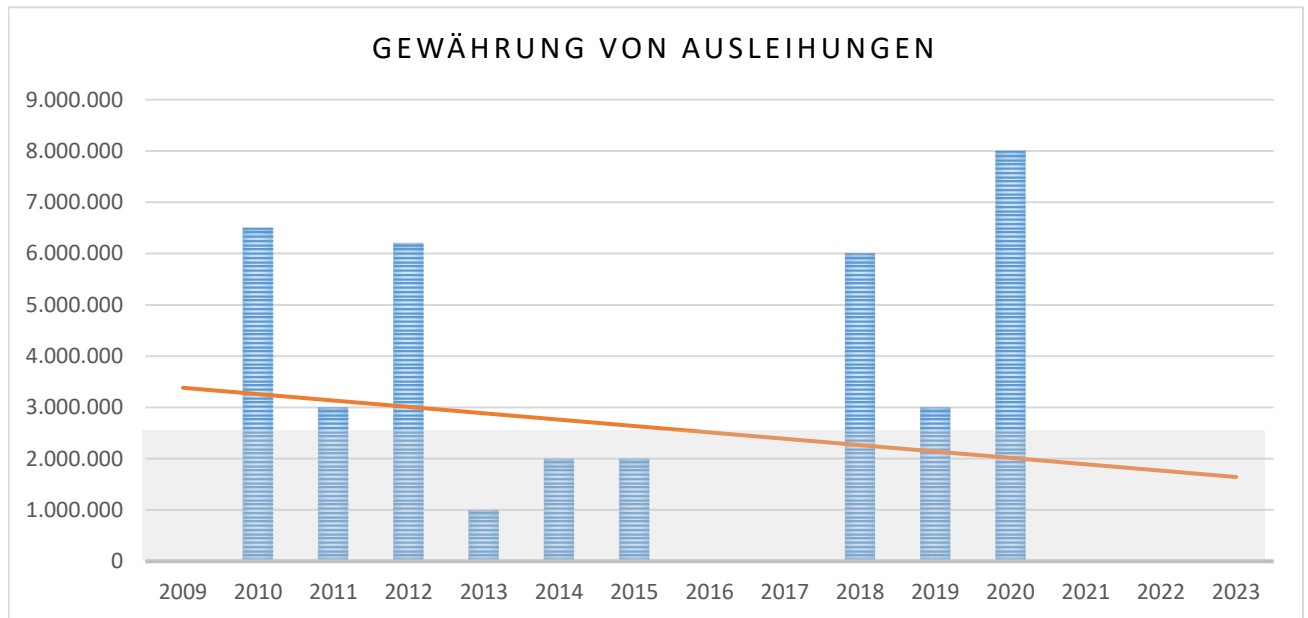
| Investitionsmaßnahme | Auszahlung | Einzahlung | Belastung Folgejahre jährlich |
|--|------------|------------|-------------------------------|
| 7.000116.70X Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen | 300.000 | | 6.000 |
| 7.000162.700 Umgestaltung Petershof | 54.000 | | 1.080 |
| 7.000163.770 Veräußerung von Grundvermögen | | 20.000 | - |
| 7.000187.700 Straßenbau Nettetal-West | 500.000 | | 10.000 |
| 7.000205.700 Ansemstraße | 34.000 | | 680 |
| 7.000229.700 Kanalstraße | 435.000 | 206.500 | 4.570 |
| 7.000241.700 Ausbau Stellplätze | 15.000 | | 300 |
| 7.000254.700 Erneuerung Asphaltverschleißschichten | 350.000 | | 17.500 |



Die dargestellte Entwicklung zeigt, dass die tatsächlich durchgeführten Investitionen deutlich hinter den Planwerten zurückliegen. Durchschnittlich konnten im Zeitraum 2009 - 2018 pro Jahr nicht mehr als 1,2 Mio. € umgesetzt werden.

Investitionen in das Finanzanlagevermögen

| Investitionsmaßnahme | Auszahlung | Einzahlung | Belastung Folgejahre jährlich |
|---------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 7.000189.730 Ausleihungen | 8.000.000 | 1.190.000 | - |



Die Investitionen in das Finanzanlagevermögen erfolgen in Absprache mit den verbundenen Unternehmen und hängen von den dort geplanten Investitionen bzw. anfallenden Prolongationen ab.

5. Liquidität und Schulden

Die folgenden Aufstellungen sollen einen Überblick über die Entwicklung des städtischen Darlehensbestandes geben. Für detaillierte Ausführungen zum Schuldenportfolio wird auf die jährlich veröffentlichten Schuldenberichte verwiesen.

| | Investitionskredite | | Liquiditätskredite | Σ |
|------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Kernhaushalt | Ausleihungen | | |
| 31.12.2008 | 26.525.995 € | 0 € | 0 € | 26.525.995 € |
| 31.12.2009 | 25.759.239 € | 0 € | 0 € | 25.759.239 € |
| 31.12.2010 | 24.957.399 € | 6.170.315 € | 3.000.000 € | 34.127.713 € |
| 31.12.2011 | 25.209.963 € | 8.805.146 € | 0 € | 34.015.109 € |
| 31.12.2012 | 25.604.878 € | 14.460.493 € | 16 € | 40.065.387 € |
| 31.12.2013 | 24.535.610 € | 16.830.540 € | 389.302 € | 41.755.452 € |
| 31.12.2014 | 27.449.646 € | 18.084.214 € | 1.181.409 € | 46.715.268 € |
| 31.12.2015 | 26.210.132 € | 17.353.629 € | 1.022.459 € | 44.586.220 € |
| 31.12.2016 | 26.993.021 € | 16.611.397 € | 10.000.000 € | 53.604.418 € |
| 31.12.2017 | 25.647.063 € | 15.857.070 € | 2.337.000 € | 43.841.134 € |
| 31.12.2018 | 35.175.413 € | 21.090.181 € | 2.828.120 € | 59.093.714 € |
| 31.12.2019 | 32.393.226 € | 20.110.244 € | 2.028.120 € | 54.531.590 € |
| 31.12.2020 | 33.597.105 € | 27.049.360 € | 1.860.991 € | 62.507.456 € |
| 31.12.2021 | 37.910.003 € | 25.843.626 € | 2.346.274 € | 66.099.903 € |
| 31.12.2022 | 36.020.963 € | 24.625.928 € | 5.375.384 € | 66.022.275 € |
| 31.12.2023 | 34.108.975 € | 23.395.805 € | 2.526.215 € | 60.030.995 € |

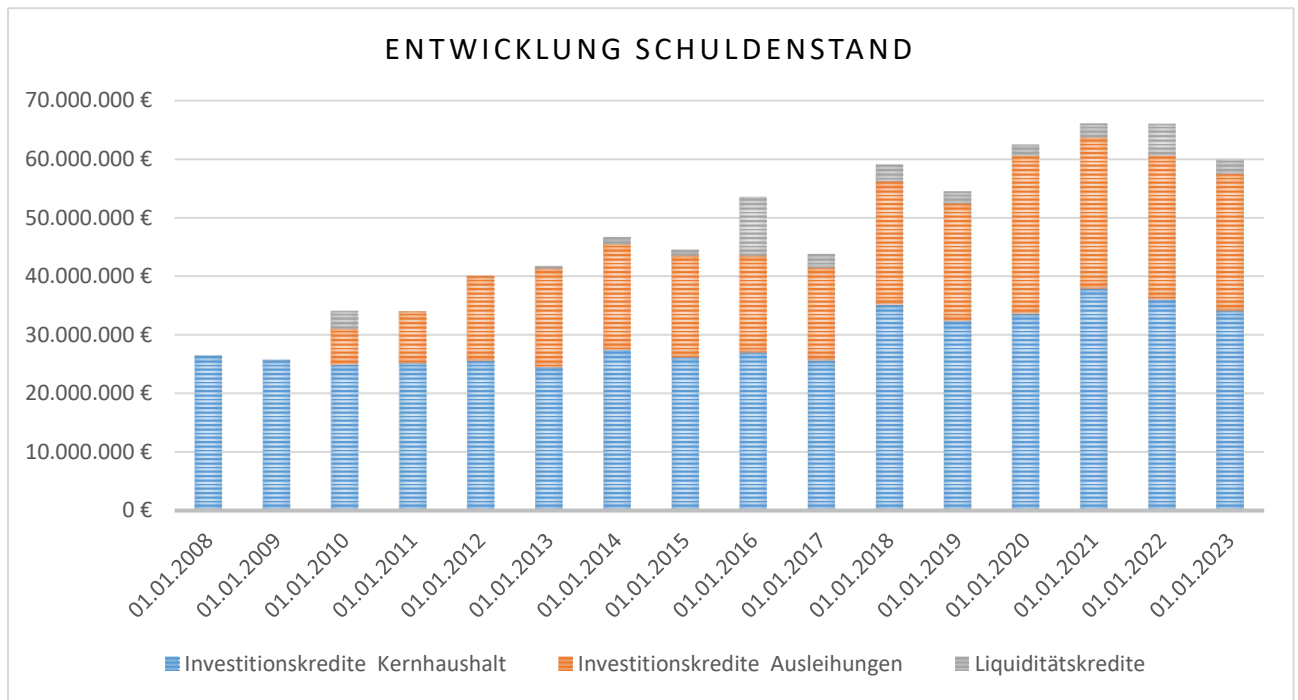
Zum 31.12.2018 werden die tatsächlichen Werte aus dem geprüften Jahresabschluss 2018 ausgewiesen. Zum 31.12.2019 wurden vorläufige Jahresendwerte angesetzt.

Im Haushalt 2020 sind Kreditaufnahmen für Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 1.348.978 € und Kreditaufnahmen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Ausleihungen an die Stadtwerke Nettetal GmbH und die Städtische Krankenhaus Nettetal GmbH) in Höhe von 8.000.000 € geplant. Desweiteren stehen aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" noch Kreditermächtigungen in Höhe von 1.421.384 € zur Verfügung. Davon stammen 668.192 € aus dem Jahr 2019 und 753.192 € aus dem Jahr 2020. Im Jahr 2021 sind für Investitionen in das Sachanlagevermögen weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 6.060.450 € vorgesehen. Für 2022 und 2023 sind keine investiven Neuaufnahmen eingeplant.

Bei den kurz- bis mittelfristigen abgesicherten Kreditaufnahmen für die Finanzierung der Grundstücke im Gewerbegebiet Nettetal-West wurden Prolongationen unterstellt. Weitere Grundstücksverkäufe würden zu einem deutlich schnelleren Abbau der Kredite führen.

Der Bestand an Liquiditätskrediten unterliegt deutlich stärkeren Schwankungen als der Bestand an Investitionskrediten. In der jüngsten Vergangenheit haben sich kurz- bis mittelfristige Kreditaufnahmen regelmäßig mit kurzfristigen Phasen der Überliquidität abgewechselt. Hier wird ebenfalls ein Kredit aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" von ursprünglich 337.000 € ausgewiesen.

Die Fortschreibung der Liquiditätskredite beruht auf stichtagsbezogenen Finanzmittelbeständen und kann deshalb nur Anhaltspunkte für die weitere Entwicklung geben. Insgesamt ist im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung keine dauerhafte Erholung der Liquididen Mittel zu erwarten.



6. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

- entfällt -

7. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Besondere haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten ergeben könnten sind ggf. im Rahmen der Umlagezahlungen an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) gegeben.

Ab dem 01.01.2021 endet der Optionszeitraum für die Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz, wonach juristische Personen des öffentlichen Rechts im Rahmen ihrer privatrechtlichen und wettbewerbesrelevanten Tätigkeiten als Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts gelten. Fraglich ist, ob die Leistungen des KRZN von den in § 2b UstG aufgeführten Ausnahmetatbeständen erfasst sind.

Sollten die Entgelte an das KRZN der Umsatzsteuer zu unterwerfen sein, würde mit Mehraufwendungen in einer Größenordnung von rund 125 T€ für die Stadt Nettetal zu rechnen sein.

Weitere besondere Belastungen aus Sondervermögen, interkommunaler Zusammenarbeit oder Beteiligungen der Stadt Nettetal sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich.

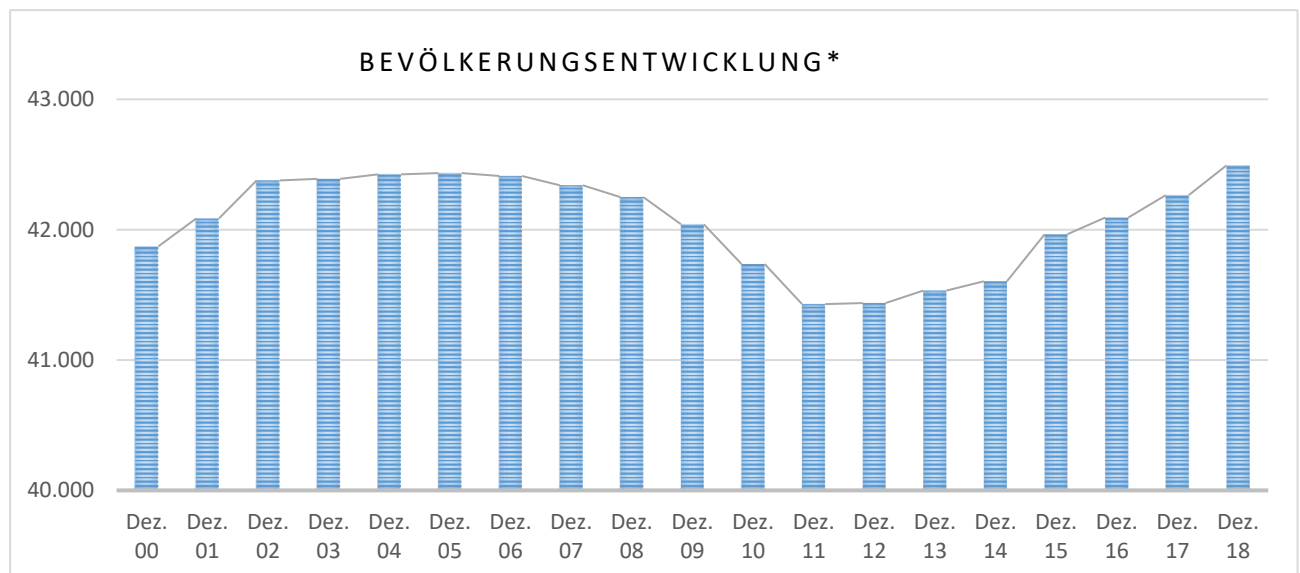
8. Statistische Angaben

weitere Informationen: www.nettetal.de

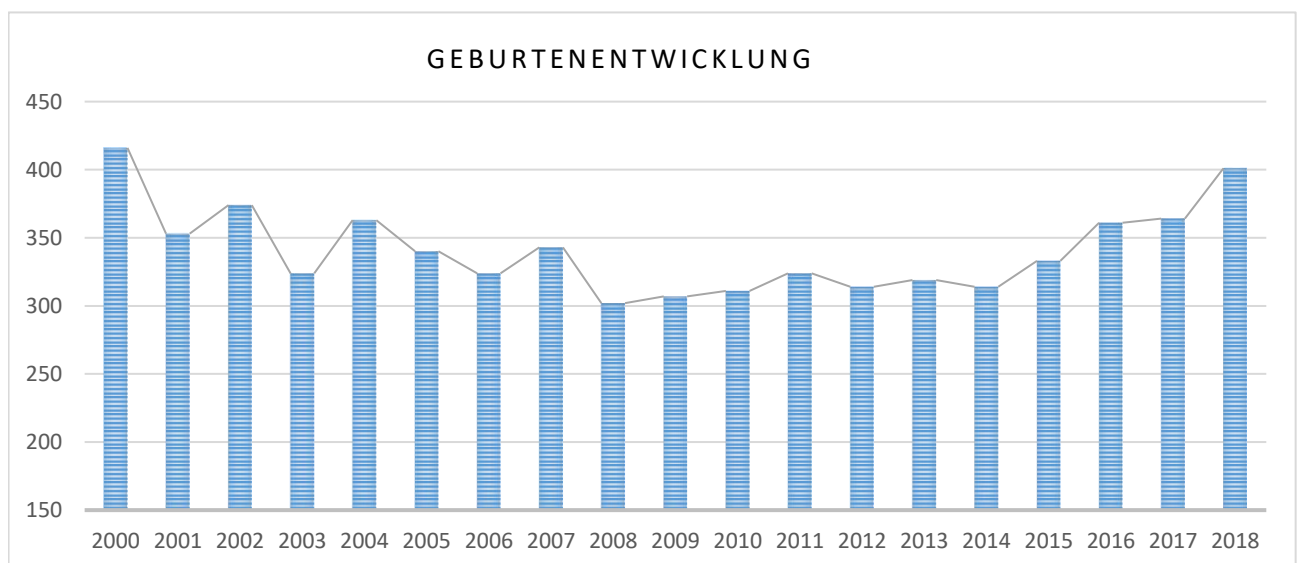
Bevölkerung

| Stadtteil | Einwohner | Haushalte | Offizielle Bevölkerungszahl | |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Breyell | 8.465 | 3.680 | Frauen | 21.592 50% |
| Hinsbeck | 4.742 | 2.062 | Männer | 21.189 50% |
| Kaldenkirchen | 9.979 | 4.339 | Σ | 42.781 |
| Leuth | 1.772 | 770 | | |
| Lobberich | 14.050 | 6.109 | | |
| Schaag | 3.773 | 1.640 | | |
| Σ | 42.781 | 18.600 | | |

Quelle: Eigene Angaben
(Hauptwohnsitz Stand 31.12.2018)

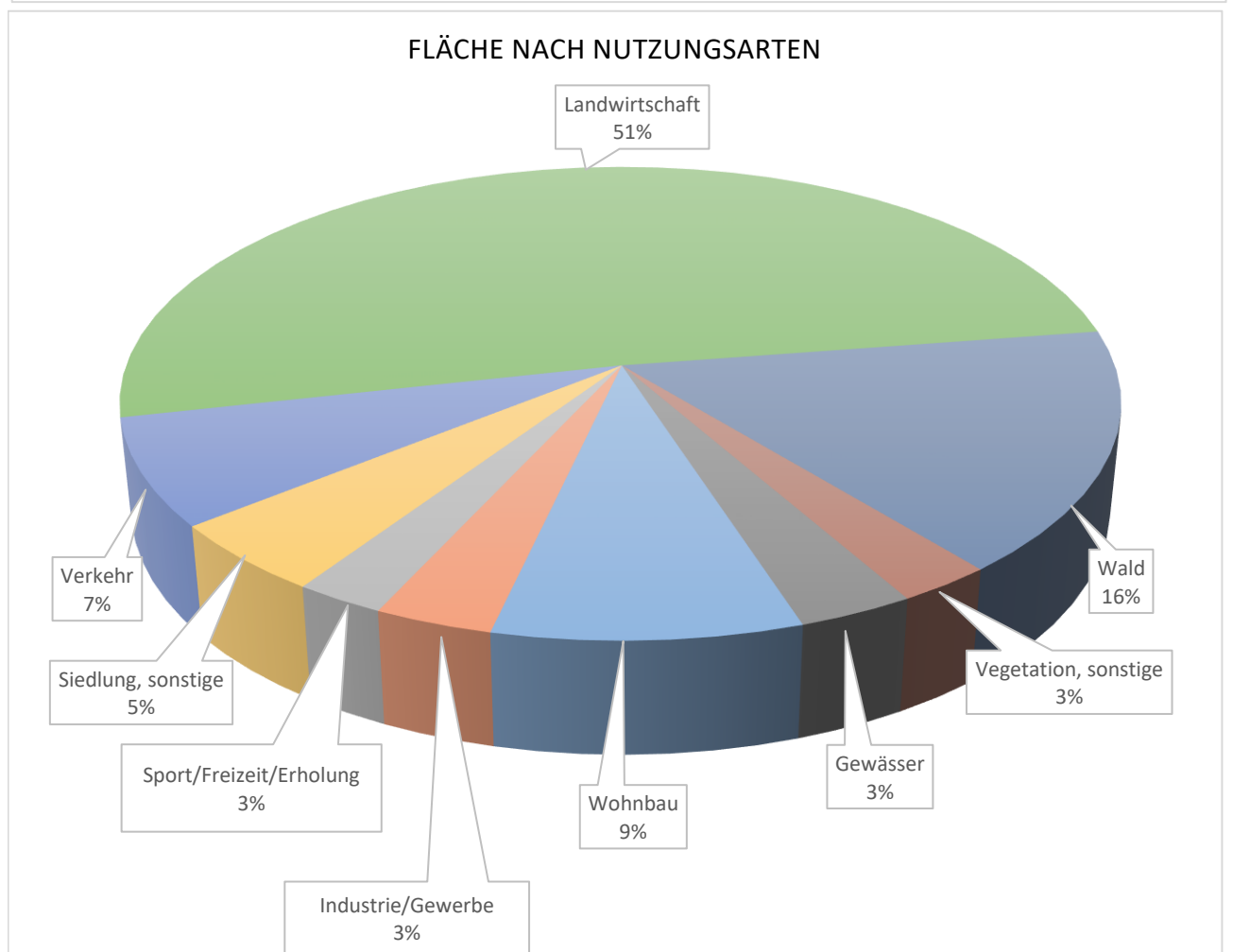
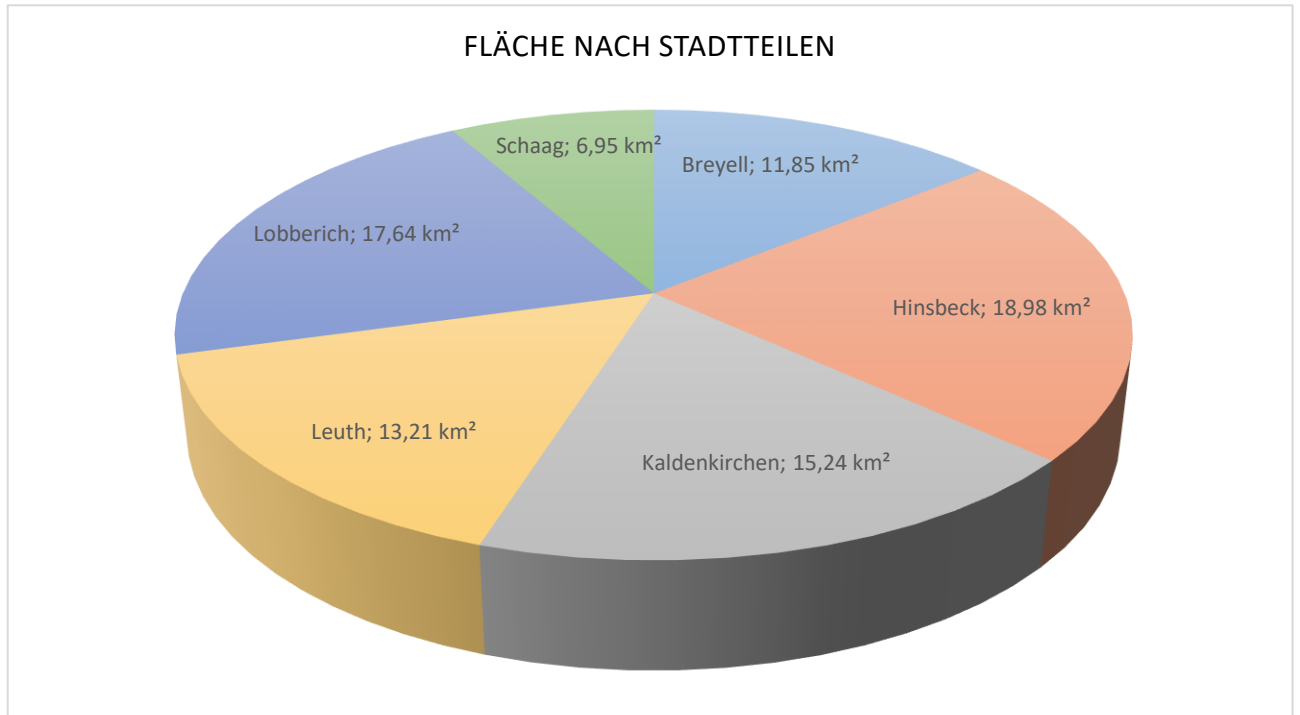


* bis 2010: Werte aus Volkszählung 1987, 2011ff: Zensus 2011



Stadtgebiet

Gesamtfläche Nettetal 83,87 km²

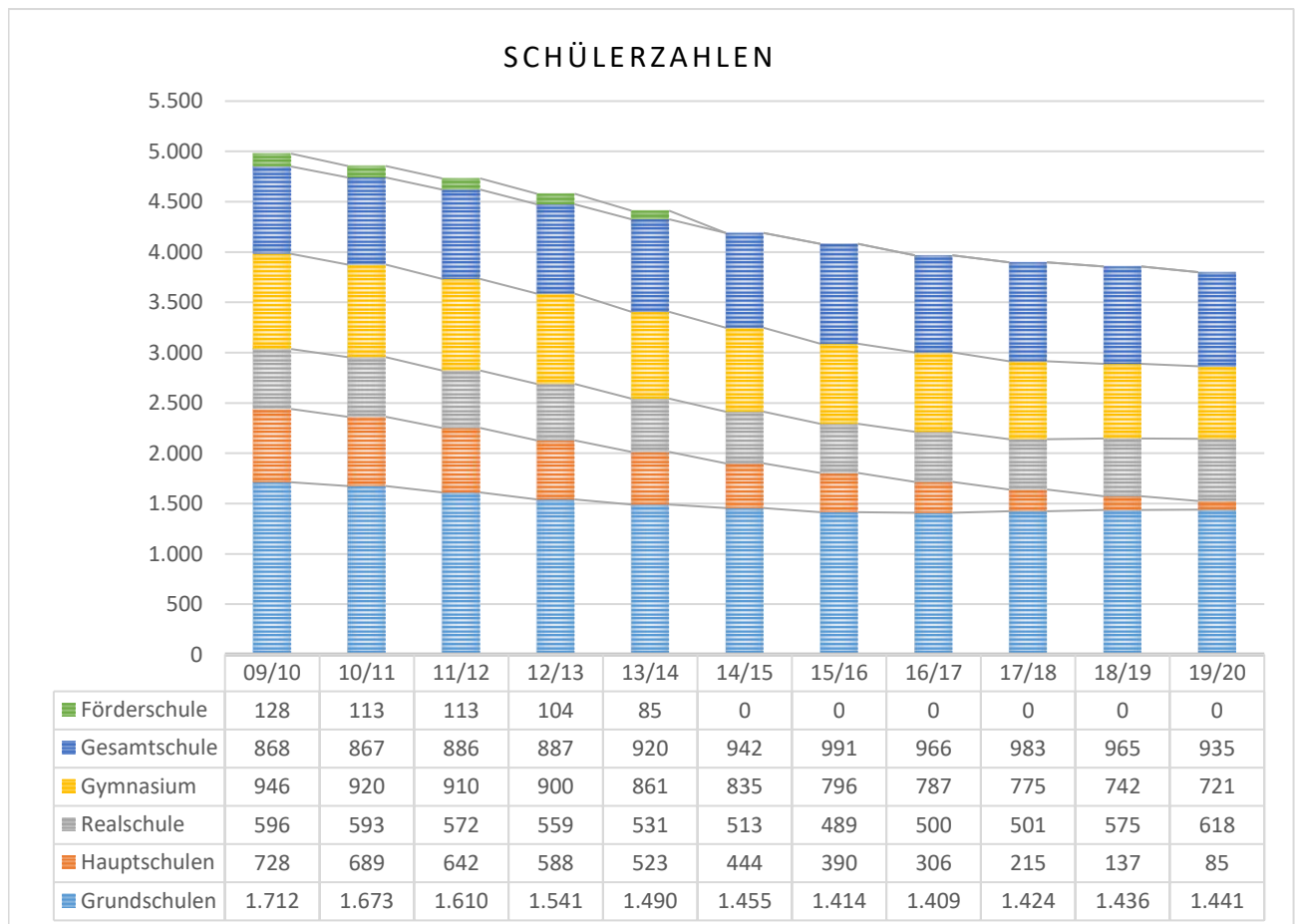


Quelle: IT.NRW

Schulen

weitere Informationen: Produktbereich 03

| Schulform | Anzahl | Schüler | Klassen |
|--------------|-----------|--------------|------------|
| Grundschulen | 7 | 1.441 | 66 |
| Hauptschule | 1 | 85 | 6 |
| Realschule | 1 | 618 | 22 |
| Gymnasium | 1 | 721 | 17 |
| Gesamtschule | 1 | 935 | 26 |
| Σ | 11 | 3.800 | 137 |



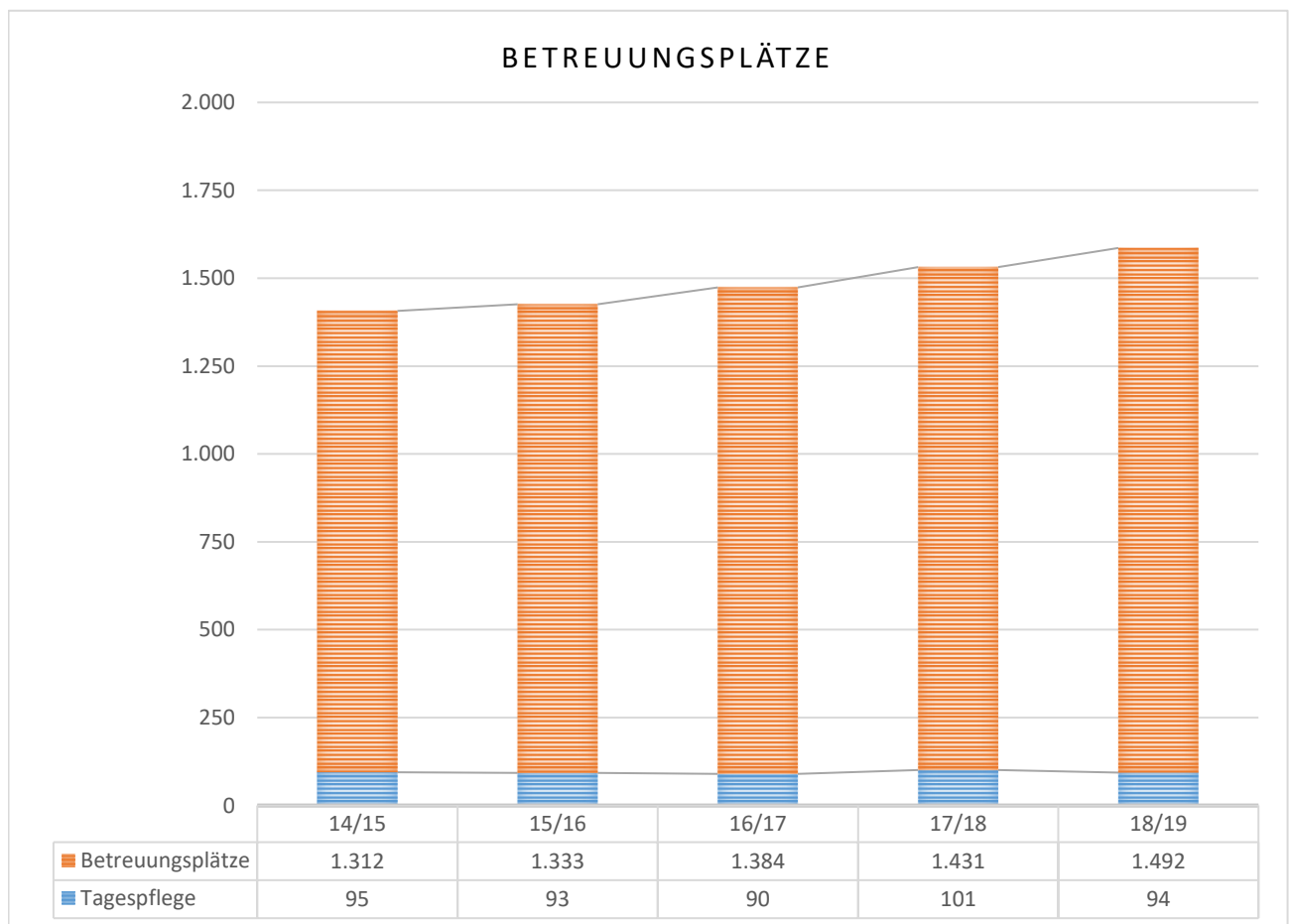
Quelle: Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2019

Kindertageseinrichtungen

weitere Informationen: Produktbereiche 06 und 17

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Anzahl Kindergärten | 17 |
| Betreuungsplätze in Kindergärten | 1.398 |
| Tagespflegeplätze | 94 |

Quelle: Eigene Angaben, Stand: 10/2018



Kulturelle Einrichtungen

weitere Informationen: Produktbereich 04

| | |
|-------------------------|----------------|
| Stadtbibliotheken | 2 |
| Medienbestand insgesamt | 40.461 |
| Entleihungen 2017 | 182.011 |
| Theater | 2 |
| Kino/Filmtheater | 1 |

Quelle: Eigene Angaben, Stand: 31.12.2018

Touristische Daten

weitere Informationen: Produktbereich 15

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Übernachtungsbetriebe > 10 Betten | 14 |
| Bettenbestand | 920 |
| Übernachtungen | 119.378 |
| Auslastung | 36,3% |

Quelle: IT.NRW, Stand: 2018

9. Teilhaushalte und Produktplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen. Der Ergebnis- und der Finanzplan geben einen Überblick über die Gesamtansätze des städtischen Haushaltes.

Der Ergebnisplan enthält die den jeweiligen Berichtszeilen zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen und weist im Saldo das Jahresergebnis aus. Der Finanzplan hingegen stellt die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dar und gibt somit einen Überblick über die Liquidität der Stadt.

Die dem Ergebnis- und Finanzplan zugrunde liegenden Teilpläne werden bei der Stadt Nettetal auf Produktebene dargestellt. Grundlage bildet hier der vom Ministerium vorgegebene Produktrahmen, der die Produktbereiche 01 - 17 vorgibt.

Den jeweiligen Produktbereichen ist ein Teilergebnisplan sowie ein Teilfinanzplan, der (soweit vorhanden) die Summen für Investitionen angibt, vorangestellt.

Innerhalb der Produktbereiche werden sachlich zusammengehörende Produkte in Produktgruppen zusammengefasst. Die Ansätze der Produktgruppen sind dem Haushaltsquerschnitt (vgl. Ziff. 2 der Anlagen zum Haushaltsplan) zu entnehmen.

Die Teilpläne auf Produktebene gliedern sich wie folgt:

- > Produktbeschreibung, -verantwortung, ggf. operative Ziele und Kennzahlen
- > (Statistische) Kennzahlen
- > Teilergebnishaushalt mit Erläuterungen
- > Teilfinanzhaushalt für Investitionen (soweit vorhanden)
- > Investitionsübersicht (soweit vorhanden) mit Erläuterungen

Bei den kursiv gedruckten Kostenträgern handelt es sich um Teilprodukte, die der besseren Kostenauswertung dienen, jedoch nicht separat dargestellt werden.

| | |
|--------------------|--|
| 1.100.01 | Produktbereich Innere Verwaltung |
| 1.100.01.01 | Verwaltungssteuerung |
| 1.100.01.01.01 | Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung |
| 1.100.01.01.02 | Presse, Öffentlichkeitsarbeit |
| 1.100.01.02 | Service |
| 1.100.01.02.01 | Ratsservice |
| 1.100.01.02.02 | Zentrale Dienste |
| 1.100.01.02.03 | Personalwirtschaft |
| 1.100.01.02.04 | Allgemeiner Personalaufwand |
| 1.100.01.02.05 | IT-Services |
| 1.100.01.02.06 | Gleichstellung |
| 1.100.01.02.07 | Personalvertretung |
| 1.100.01.03 | Revision |
| 1.100.01.03.01 | Prüfungen |
| 1.100.01.04 | Recht |
| 1.100.01.04.01 | Rechtsangelegenheiten |
| 1.100.01.04.02 | Versicherungsangelegenheiten |
| 1.100.01.05 | Finanzen |
| 1.100.01.05.01 | Haushalts- u. Betriebswirtschaft |
| 1.100.01.05.02 | Buchführung / Zahlungsabwicklung |
| 1.100.01.05.03 | Vollstreckung |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| | |
|--------------------|--|
| 1.100.01 | Produktbereich Innere Verwaltung |
| 1.100.01.06 | NetteBetrieb |
| 1.100.01.06.01 | NetteBetrieb |
| 1.100.02 | Produktbereich Sicherheit und Ordnung |
| 1.100.02.01 | Bürgerservice |
| 1.100.02.01.01 | Melde- und Ausweisangelegenheiten |
| 1.100.02.01.02 | Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit |
| 1.100.02.01.03 | Allgemeiner Bürgerservice |
| 1.100.02.01.04 | Wahlen und Bürgerentscheide |
| 1.100.02.02 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 1.100.02.02.01 | Gefahrenabwehr |
| 1.100.02.02.02 | Gewerbeangelegenheiten |
| 1.100.02.02.03 | Straßenverkehrsangelegenheiten |
| 1.100.02.03 | Brandschutz und Rettungsdienst |
| 1.100.02.03.01 | Brandschutz |
| 1.100.02.03.02 | Rettungsdienst |
| 1.100.02.04 | Standesamt |
| 1.100.02.04.01 | Personenstandswesen |
| 1.100.03 | Produktbereich Schulträgeraufgaben |
| 1.100.03.01 | Schulen |
| 1.100.03.01.01 | Grundschulen |
| 1.100.03.01.01.01 | <i>Gemeinschaftsgrundschule Breyell</i> |
| 1.100.03.01.01.02 | <i>Gemeinschaftsgrundschule Kaldenkirchen</i> |
| 1.100.03.01.01.03 | <i>Gemeinschaftsgrundschule Lobberich</i> |
| 1.100.03.01.01.04 | <i>Kath. Grundschule Breyell</i> |
| 1.100.03.01.01.05 | <i>Kath. Grundschule Hinsbeck</i> |
| 1.100.03.01.01.06 | <i>Kath. Grundschule Kaldenkirchen</i> |
| 1.100.03.01.01.07 | <i>Kath. Grundschule Kaldenkirchen, Standort Leuth</i> |
| 1.100.03.01.01.08 | <i>Kath. Grundschule Lobberich</i> |
| 1.100.03.01.01.09 | <i>Gemeinschaftsgrundschule Breyell, Standort Schaag</i> |
| 1.100.03.01.02 | Hauptschule |
| 1.100.03.01.02.01 | <i>Gemeinschaftshauptschule Kaldenkirchen</i> |
| 1.100.03.01.03 | Realschule |
| 1.100.03.01.03.01 | <i>Realschule Kaldenkirchen</i> |
| 1.100.03.01.04 | Gymnasium |
| 1.100.03.01.04.01 | <i>Werner-Jaeger-Gymnasium</i> |
| 1.100.03.01.05 | Gesamtschule |
| 1.100.03.01.05.01 | <i>Gesamtschule Breyell</i> |
| 1.100.03.02 | Schulverwaltung |
| 1.100.03.02.01 | Allgemeine Schulverwaltung |
| 1.100.03.02.02 | Schülerbeförderung |
| 1.100.04 | Produktbereich Kultur und Wissenschaft |
| 1.100.04.01 | Kultur |
| 1.100.04.01.01 | NetteKultur |
| 1.100.04.01.01.01 | <i>Werner-Jaeger-Halle</i> |
| 1.100.04.01.01.02 | <i>Kulturförderung</i> |
| 1.100.04.01.02 | Städtepartnerschaften |
| 1.100.04.01.03 | Stadtbücherei |

| | |
|--------------------|---|
| 1.100.05 | Produktbereich Soziale Leistungen |
| 1.100.05.01 | Soziale Leistungen |
| 1.100.05.01.01 | Soziale Leistungen |
| 1.100.05.01.02 | Sozialversicherung |
| 1.100.05.01.03 | Miet- und Lastenzuschuss |
| 1.100.05.01.04 | Unterhaltsvorschuss |
| 1.100.05.02 | Senioren |
| 1.100.05.02.01 | Seniorenarbeit |
| 1.100.05.02.02 | Generationentreff Schaag |
| 1.100.05.03 | Integration |
| 1.100.05.03.01 | Leistungen für Asylbewerber |
| 1.100.05.03.02 | Unterbringung Asylbewerber |
| 1.100.05.03.03 | Integration |
| 1.100.05.03.04 | Leistungen für Obdachlose |
| 1.100.05.03.05 | Unterbringung Obdachlose |
| | <i>ab 2019 unter 05.03.05</i> |
| 1.100.06 | Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 1.100.06.02 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung |
| 1.100.06.02.01 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung |
| 1.100.06.03 | Hilfen für junge Menschen und Familien |
| 1.100.06.03.01 | Hilfen für junge Menschen und Familien |
| 1.100.06.04 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 1.100.06.04.01 | Kindertageseinrichtungen |
| 1.100.06.04.01.01 | <i>KiTa Hinsbeck Bergstraße</i> |
| 1.100.06.04.01.02 | <i>KiTa Leutherheide</i> |
| 1.100.07 | Produktbereich Gesundheitsdienste |
| | nicht besetzt |
| 1.100.08 | Produktbereich Sportförderung |
| 1.100.08.01 | Sport |
| 1.100.08.01.01 | Sportstätten und Sportförderung |
| 1.100.09 | Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |
| 1.100.09.01 | Stadtplanung |
| 1.100.09.01.01 | Regional-/ Stadtentwicklungsplanung |
| 1.100.09.01.02 | Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe |
| 1.100.09.02 | Bodenordnung |
| 1.100.09.02.01 | Bodenordnung und Umlegung |
| 1.100.10 | Produktbereich Bauen und Wohnen |
| 1.100.10.01 | Bauordnung und Denkmalbehörde |
| 1.100.10.01.01 | Bauaufsicht |
| 1.100.10.01.02 | Denkmalschutz |
| 1.100.10.02 | Wohnen |
| 1.100.10.02.01 | Wohnungswesen/ -bindung |
| 1.100.11 | Produktbereich Ver- und Entsorgung |
| 1.100.11.01 | Entsorgung |
| 1.100.11.01.01 | Abfallentsorgung/-vermeidung |
| 1.100.12 | Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 1.100.12.01 | Tiefbau und Straßen |
| 1.100.12.01.01 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| 1.100.12.01.02 | Straßenreinigung |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| | |
|--------------------|--|
| 1.100.12 | Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 1.100.12.02 | ÖPNV |
| 1.100.12.02.01 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| 1.100.12.02.01.01 | <i>Anruf-Sammel-Taxi</i> |
| 1.100.13 | Produktbereich Natur- und Landschaftspflege |
| 1.100.13.01 | Grünflächen |
| 1.100.13.01.01 | Öffentliches Grün |
| 1.100.13.03 | Gewässer |
| 1.100.13.03.01 | Gewässerunterhaltung |
| 1.100.14 | Produktbereich Umweltschutz |
| 1.100.14.01 | Umweltschutz |
| 1.100.14.01.01 | Umweltschutz |
| 1.100.15 | Produktbereich Wirtschaft und Tourismus |
| 1.100.15.01 | Wirtschaftsförderung / Marketing |
| 1.100.15.01.01 | Wirtschaftsförderung / Marketing |
| 1.100.15.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 1.100.15.02.01 | Märkte |
| 1.100.15.03 | Tourismus |
| 1.100.15.03.01 | Tourismus |
| 1.100.16 | Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1.100.16.01 | Finanzmanagement |
| 1.100.16.01.01 | Finanzwirtschaft |
| 1.100.16.02 | Steuern und Abgaben |
| 1.100.16.02.01 | Kommunale Steuern |
| 1.100.17 | Produktbereich Stiftungen |
| 1.100.17.01 | Stiftungen |
| 1.100.17.01.01 | Bongartzstiftung |
| 1.100.17.01.01.01 | <i>KiTa Bongartzstiftung</i> |
| 1.100.17.01.01.02 | <i>Bongartzstiftung allgemein</i> |
| 1.100.17.01.02 | Goerigk-Stiftung |

10. Bestimmungen zur Haushaltswirtschaft

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 20 KomHVO) dienen im Ergebnisplan die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen. Gleiches gilt für Ein- und Auszahlungen im Finanzplan.

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 KomHVO Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen zu Budgets zusammengefasst werden. Einem abgegrenzten Verantwortungsbereich kann hierdurch ein erweiterter Handlungsspielraum eröffnet werden.

Die Ausgestaltung der Budgetierung kann frei bestimmt werden. Auf detaillierte Normierungen wurde mit Blick auf eine möglichst flexible Gestaltung der Haushaltsbewirtschaftung verzichtet. Allerdings ist zwingend zu beachten, dass die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen darf (§ 21 Abs. 3 KomHVO).

Den Zentral- und Fachbereichen werden durch die Budgetbildung bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Durch das Budget werden mehrere Ergebnis- und Finanzpositionen verbunden, so dass diese Ermächtigungen wie eine einzige Ermächtigung (Haushaltsposition) bewirtschaftet werden.

Nach § 21 Abs. 2 KomHVO kann zudem bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwandsermächtigungen erhöhen bzw. Mindererträge diese entsprechend reduzieren. Gleiches gilt für Mehrein- und -auszahlungen für Investitionen.

Enthält der Haushaltsplan derartige Bestimmungen, gilt eine Überschreitung des Planansatzes nicht als überplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung und unterliegt damit nicht dem Zustimmungsverfahren nach § 83 GO.

Die Inanspruchnahme ist gemäß § 20 Abs. 2 KomHVO jedoch nur insoweit zulässig, als das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist. Zudem sind die Vorschriften über die Kreditbewirtschaftung gemäß § 86 GO zu beachten.

Unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen werden im Haushalt der Stadt Nettetal auf der Grundlage des § 21 Abs. 1 KomHVO die folgenden Budgeteinheiten gebildet (10.1 bis 10.3) sowie Regeln zur Verwendung von Mehrerträgen bzw. -einzahlungen festgelegt (Deckungsfähigkeit, 10.4).

10.1 Haushaltsübergreifende Budgets

Die haushaltsübergreifenden Budgets gelten im gesamten Ergebnis- bzw. Finanzplan für alle Kostenträger für die nachstehend genannten Sachkonten, Kostenarten und zugehörigen Finanzpositionen.

Die Budgeteinheiten schließen grundsätzlich die teilweise unterhalb der Hauptprodukte auch unterjährig neu gebildeten Kostenträger und weiter untergliederte Sachkonten mit ein.

| Budgeteinheit | Sachkonten / Kostenarten |
|---|---|
| Personal- und Versorgungsaufwand | Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen (Sachkontengruppen 50 und 51, Sachkonten 54110000 bis 54122000, 54130000 bis 54140000) |
| Versicherungen | Versicherungsbeiträge (Sachkonten 52416000, 52416100, 54413000, 54413100, 54460000, 54461000) |

| Budgeteinheit | Sachkonten / Kostenarten |
|---|--|
| Abschreibungen/ Wertberichtigungen | Bilanzielle Abschreibungen (Sachkontengruppe 57, vgl. Berichtszeile 14), außerordentliche Abschreibungen (Sachkonto 59111000) sowie Wertveränderungen bei Sach- und Finanzanlagen (Sachkonto 54710000, 54720000), sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Sachkonten 54731000 bis 54733000) |
| Aufwand NetteBetrieb | Sachkonten 52351000, 52351001 |
| Mieten NetteBetrieb | Aufwendungen für die an den NetteBetrieb zu entrichtende Mieten, Nebenkosten und Serviceleistungen (Sachkonten 52417000, 52417001, 52912000, 52912001, 54221000, 54221001) |

10.2 Konsumtive Budgets

In den konsumtiven Budgets sind die Aufwendungen der Sachkontengruppen

- 52 Sach- und Dienstleistungen (Berichtszeile 13),
- 53 Transferaufwendungen (Berichtszeile 15),
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Berichtszeile 16) und
- 55 Zinsen und Finanzaufwendungen (Berichtszeile 20)

in den nachstehend genannten Kostenträgern zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht bestimmte Sachkonten bereits anderen Budgets (z.B. haushaltsübergreifend) zugeordnet sind.

Die Budgeteinheiten schließen grundsätzlich die teilweise unterhalb der Hauptprodukte auch unterjährig neu gebildeten Kostenträger (z.B. Teilprodukte, 3er-PSP-Elemente und Kostenstellen) innerhalb der Profit-Center und weiter untergliederte Sachkonten mit ein, es sei denn, sie sind nachfolgend separat aufgeführt.

| Budget | Bezeichnung | Kostenträger | Bezeichnung | Verantwortlich |
|----------|--------------------|----------------|--|-----------------------|
| 1 | NetteZentrale | 1.100.01.01.01 | Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung | Frau Karallus |
| | | 3.00002.20 | Rathaussturm Altweiber | |
| | | 1.100.01.01.02 | Presse, Öffentlichkeitsarbeit | |
| | | 1.100.01.02.01 | Ratsservice | |
| | | 1.100.04.01.02 | Städtepartnerschaften | |
| 2 | NetteService | 1.100.01.02.02 | Zentrale Dienste | Herr Menzel |
| | | 3.00002.21 | Cafeteria | |
| | | 1.100.01.02.03 | Personalwirtschaft | |
| | | 1.100.01.02.04 | Allgemeiner Personalaufwand | |
| | | 1.100.01.02.05 | IT-Services | |
| | | 1.100.02.01.04 | Wahlen und Bürgerentscheide | |
| 3 | Gleichstellung | 1.100.01.02.06 | Gleichstellung | Frau Smets |
| 4 | Personalvertretung | 1.100.01.02.07 | Personalvertretung | Herr Brüster-Schmitz |
| 5 | Revision | 1.100.01.03.01 | Prüfungen | Herr Semrau |
| 6 | Recht | 1.100.01.04.01 | Rechtsangelegenheiten | Frau Opdenberg-Fleßer |
| | | 1.100.01.04.02 | Versicherungsangelegenheiten | |
| 7 | Finanzen | 1.100.01.05.01 | Haushalts- und Betriebswirtschaft | Herr Grafer |
| | | 1.100.01.05.02 | Buchhaltung / Zahlungsabwicklung | |
| | | 1.100.01.05.03 | Vollstreckung | |
| | | 1.100.16.01.01 | Finanzwirtschaft | |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| Budget | Bezeichnung | Kostenträger | Bezeichnung | Verantwortlich |
|------------|--|-------------------|---|-------------------------------|
| 8 | NetteBetrieb | 1.100.01.06.01 | NetteBetrieb | Herr Rothen (kfm.) |
| | | 1.100.12.01.01 | Öffentliche Verkehrsflächen | |
| | | 1.100.13.01.01 | Öffentliches Grün | |
| 9 | Bürgerservice und Personenstandswesen | 1.100.02.01.01 | Melde- und Ausweisangelegenheiten | Frau Marquardt- Schneiders |
| | | 1.100.02.01.02 | Ausländerangelegenh., Staatsangehörigk. | |
| | | 1.100.02.01.03 | Allgemeiner Bürgerservice | |
| | | 1.100.02.04.01 | Personenstandswesen | |
| | | 1.100.12.02.01.01 | Anruf-Sammel-Taxi | |
| 10 | Sicherheit und Ordnung | 1.100.02.02.01 | Gefahrenabwehr | Frau Schöngens |
| | | 1.100.02.02.02 | Gewerbeangelegenheiten | |
| | | 1.100.02.02.03 | Straßenverkehrsangelegenheiten | |
| | | 1.100.02.03.01 | Brandschutz | |
| | | 1.100.02.03.02 | Rettungsdienst | |
| | | 1.100.15.02.01 | Märkte | |
| 12 | Schulen | 1.100.03.01.01 | Grundschulen | Herr Venten |
| | | 3.00002.12 | Grundschulen Betreuung und Projekte | |
| | | 1.100.03.01.02 | Hauptschulen | |
| | | 1.100.03.01.03 | Realschule | |
| | | 1.100.03.01.04 | Werner-Jaeger-Gymnasium | |
| | | 1.100.03.01.05 | Gesamtschule Breyell | |
| | | 1.100.03.02.01 | Allgemeine Schulverwaltung | |
| | | 3.00002.11 | Inklusion | |
| | | 3.00002.18 | IT an Schulen | |
| | | 1.100.03.02.02 | Schülerbeförderung | |
| 13 | frei | | | |
| 14 | Kultur | 1.100.04.01.01 | NetteKultur | |
| 15 | Projekte Kultur | 3.00002.01 | Projekte Kultur | |
| 16 | Bücherei | 1.100.04.01.03 | Stadtbücherei | |
| 17 | Projekte Bücherei | 3.00002.04 | Projekte Bücherei | |
| 18 | Soziales | 1.100.05.01.01 | Soziale Leistungen | Frau Prümen- Schmitz |
| | | 1.100.05.01.02 | Sozialversicherung | |
| | | 1.100.05.01.03 | Miet- und Lastenzuschuss | |
| | | 1.100.05.02.01 | Seniorenarbeit | |
| | | 1.100.05.02.02 | Generationentreff Schaag | |
| | | 1.100.05.03.01 | Leistungen für Asylbewerber | |
| | | 1.100.05.03.02 | Unterbringung Asylbewerber | |
| | | 1.100.05.03.03 | Integration | |
| | | 1.100.05.03.05 | Unterbringung Obdachlose | |
| | | 1.100.10.02.01 | Wohnungswesen/ -bindung | |
| 19 | Kinder, Jugend, Familie | 1.100.05.01.04 | Unterhaltsvorschuss | Herr Müntinga |
| | | 1.100.06.02.01 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | |
| | | 1.100.06.03.01 | Hilfen für junge Menschen und Familien | |
| | | 1.100.06.04.01 | Kindertageseinrichtungen | |
| | | 3.00002.15 | Projekt "Kita-Einstieg: Brücken bauen" | |
| | | 1.100.17.01.01.01 | Kindergarten Bongartzstiftung | |
| 3.00002.22 | Familienzentrum | | | |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| Budget | Bezeichnung | Kostenträger | Bezeichnung | Verantwortlich |
|--------|----------------------|-------------------|--|-----------------|
| 20 | Sport | 1.100.08.01.01 | Sportstätten und Sportförderung | Herr Venten |
| 21 | Stadtplanung | 1.100.09.01.01 | Regional-/ Stadtentwicklungsplanung | Herr Grünh |
| | | 1.100.09.01.02 | Bauleitplanung / Städtebauliche Entwürfe | |
| | | 1.100.09.02.01 | Bodenordnung und Umlegung | |
| | | 1.100.12.02.01 | Öffentlicher Personennahverkehr | |
| | | 1.100.14.01.01 | Umweltschutz | |
| 22 | Bauordnung | 1.100.10.01.01 | Bauaufsicht | Frau Schellhorn |
| | | 1.100.10.01.02 | Denkmalschutz | |
| 23 | Steuern und Abgaben | 1.100.11.01.01 | Abfallentsorgung/ -vermeidung | Herr Sieben |
| | | 1.100.12.01.02 | Straßenreinigung | |
| | | 1.100.13.03.01 | Gewässerunterhaltung | |
| | | 1.100.16.02.01 | Kommunale Steuern | |
| 24 | Wirtschaftsförderung | 1.100.15.01.01 | Wirtschaftsförderung / Marketing | Herr Pergens |
| | | 1.100.15.03.01 | Tourismus | |
| | | 3.00002.05 | Projekte Tourismus | |
| | | 3.00002.10 | Projekt Stadtmarketing | |
| | | 3.00002.17 | Projekt "Genuss am See" | |
| | | 3.00002.19 | Gewerbegebiet "Nettetal-West" | |
| 25 | Stiftungen | 1.100.17.01.01.02 | Bongartzstiftung, allgemein | Herr Venten |
| | | 1.100.17.01.02 | Goerigk-Stiftung | |

Die Angaben gelten für die den Sachkonten(gruppen) zugehörigen Finanzpositionen entsprechend.

10.3 Investive Budgets

Innerhalb eines Investitionsprojektes werden grundsätzlich alle Sachkonten (Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit) zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und gelten als gegenseitig deckungsfähig.

Zudem wurden folgende **projektübergreifende Budgeteinheiten** gebildet. Soweit sich die Notwendigkeit einer unterjährigen Neuanlage von Projekten ergibt, werden diese (soweit sie dem u.a. ProfitCenter zugeordnet sind) automatisch der Budgeteinheit hinzugefügt. Gleiches gilt für Projekte, die einer Budgeteinheit in Vorjahren zugeordnet waren, jedoch hier nicht (mehr) aufgeführt sind.

| Budget | Bezeichnung | Projekt | Bezeichnung | Verantwortlich |
|--------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Brandschutz (ProfitCenter 20301) | 7.000003 | Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) Breyell | Frau Schöngens |
| | | 7.000004 | Sachanlagen Feuerwehr | |
| | | 7.000110 | Löschfahrzeug (LF) Leuth | |
| | | 7.000111 | Tanklöschfahrzeug (TLF) Leuth | |
| | | 7.000143 | Einsatzleitwagen (ELW) | |
| | | 7.000144 | Drehleiter | |
| | | 7.000145 | Kommandowagen Wehrführer | |
| | | 7.000146 | Transportfahrzeug (MTF) Hinsbeck | |
| | | 7.000147 | Transportfahrzeug (MTF) Lobberich | |
| | | 7.000148 | Tanklöschfahrzeug (TLF) Breyell | |
| | | 7.000149 | Tanklöschfahrzeug (TLF) Hinsbeck | |
| | | 7.000170 | Löschfahrzeug (LF) Hinsbeck | |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| Budget | Bezeichnung | Projekt | Bezeichnung | Verantwortlich |
|----------|--|----------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | Brandschutz (ProfitCenter 20301) | 7.000190 | Löschfahrzeug (HLF) Hinsbeck | Frau Schöngens |
| | | 7.000198 | Ausstattung Atemschutzwerkstatt | |
| | | 7.000200 | Pulverlöschanhänger Kaldenkirchen | |
| | | 7.000201 | Transportfahrzeug (MTF) Breyell | |
| | | 7.000202 | Transportfahrzeug (MTF) JugendFW | |
| | | 7.000210 | Sirenenanlagen | |
| | | 7.000220 | Innenausstattung FWG Schaag | |
| | | 7.000224 | Gerätewagen Logistik | |
| | | 7.000234 | Löschfahrzeug (LF 16 KatSch) Breyell | |
| | | 7.000235 | Transportfahrzeug (MTF) Kaldenkirchen | |
| | | 7.000236 | Löschfahrzeug (TLF) Lobberich | |
| | | 7.000237 | Löschfahrzeug (HLF) Schaag | |
| | | 7.000238 | Löschfahrzeug (TLF) Kaldenkirchen | |
| | | 7.000243 | Stabsraum FWG Lobberich | |
| 7.000244 | Schlauchwagen Hinsbeck | | | |
| 2 | Rettungsdienst (ProfitCenter 20302) | 7.000005 | Krankentransportwagen (KTW) | Frau Schöngens |
| | | 7.000006 | Sachanlagen Rettungsdienst | |
| | | 7.000007 | IT-Ausstattung RW Kaldenkirchen | |
| | | 7.000008 | Software RW Kaldenkirchen | |
| | | 7.000095 | Ampelumrüstung Post-/Bahnhofstr. | |
| | | 7.000191 | Erwerb Rettungstransportwagen (RTW) | |
| | | 7.000204 | Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug (NEF) | |
| 3 | IT-Ausstattung (ProfitCenter 10205) | 7.000107 | Sachanlagen IT | Herr Menzel |
| | | 7.000108 | Serverhardware | |
| | | 7.000109 | Richtfunk Bücherei Breyell | |
| | | 7.000169 | IT-Ausstattung Jugendamt | |
| | | 7.000171 | E-Government | |
| | | 7.000195 | Lizenzversorgung | |
| | | 7.000196 | Neuerkabelung IT Bücherei Breyell | |
| 4 | Schulen (ProfitCenter 30101 bis 30202) | 7.000009 | Sachanlagen Grundschulen | Herr Venten |
| | | 7.000012 | Sachanlagen Hauptschulen | |
| | | 7.000015 | Einrichtung Mensa GHS Kaldenkirchen | |
| | | 7.000016 | Einrichtung Mensa Realschule | |
| | | 7.000017 | Sachanlagen Realschule | |
| | | 7.000020 | Einrichtung Mensa Gymnasium | |
| | | 7.000021 | Sachanlagen Gymnasium | |
| | | 7.000024 | Sachanlagen Gesamtschule | |
| | | 7.000112 | Sanierung naturw. Räume Hauptschulen | |
| | | 7.000113 | Sanierung naturw. Räume Gesamtschule | |
| | | 7.000125 | Sachanlagen GGS Breyell | |
| | | 7.000126 | Sachanlagen GGS Kaldenkirchen | |
| | | 7.000127 | Sachanlagen GGS Lobberich | |
| | | 7.000128 | Sachanlagen KGS Breyell | |
| 7.000129 | Sachanlagen KGS Hinsbeck | | | |
| 7.000130 | Sachanlagen KGS Kaldenkirchen | | | |
| 7.000131 | Sachanlagen KGS Kaldenkirchen, TS Leuth | | | |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| Budget | Bezeichnung | Projekt | Bezeichnung | Verantwortlich |
|--------|---|----------|---|----------------|
| | | 7.000132 | Sachanlagen KGS Lobberich | |
| | | 7.000133 | Sachanlagen KGS Breyell, TS Schaag | |
| | | 7.000134 | Sachanlagen GHS Kaldenkirchen | |
| | | 7.000135 | Sachanlagen GHS Lobberich | |
| | | 7.000136 | Sachanlagen RS Kaldenkirchen | |
| 4 | Schulen (ProfitCenter 30101 bis 30202) | 7.000137 | Sachanlagen WJG Lobberich | |
| | | 7.000138 | Sachanlagen GES Breyell | |
| | | 7.000150 | Sanierung naturw. Räume Realschule | |
| | | 7.000151 | Sanierung naturw. Räume WJG | |
| | | 7.000152 | Sanierung gU-Räume Gesamtschule | Herr Venten |
| | | 7.000153 | Sanierung Technikraum SII Gesamtschule | |
| | | 7.000216 | Sachanlagen Inklusion | |
| | | 7.000219 | IT an Schulen | |
| | | 7.000240 | Gute Schule 2020 | |
| 5 | Kultur (ProfitCenter 40101) | 7.000114 | Sachanlagen Kultur | |
| | | 7.000119 | Sachanlagen Werner-Jaeger-Halle | |
| | | 7.000251 | Ausstattung Sanierung Werner-Jaeger-Halle | |
| 6 | Bücherei (ProfitCenter 40103) | 7.000098 | Medien Bücherei | |
| | | 7.000154 | Sachanlagen Bücherei | |
| | | 7.000212 | Erwerb e-books | |
| | | 7.000231 | Erwerb Medien für Flüchtlinge | |
| 7 | Jugendamt (ProfitCenter 60201, 60401, 170101) | 7.000030 | Zuschüsse Tagespflege | |
| | | 7.000033 | Sachanlagen KITA Bongartzstiftung | |
| | | 7.000087 | Zuschüsse Jugendfreizeitheime | |
| | | 7.000140 | Sachanlagen KITA Blumental | Herr Müntinga |
| | | 7.000141 | Sachanlagen KITA Bergstraße | |
| | | 7.000199 | Sachanlagen Kinder-Jugend-Familie | |
| | | 7.000215 | Zuschüsse Jugendpflegematerial | |
| | | 7.000239 | Förderung U3-Ausbau | |

10.4 Deckungsvermerke

Bei folgenden Positionen des Haushalts der Stadt Nettetal erhöhen Mehrerträge und –einzahlungen die Aufwands- und Ausgabeermächtigung gem. § 21 Abs. 2 KomHVO.

Die Angaben gelten entsprechend für die den Sachkonten(gruppen) zugehörigen Finanzpositionen sowie für die teilweise unterhalb der Hauptprodukte gebildeten Teilprodukte (vgl. Produktplan, Vorbericht Ziff. 1.9).

Innerhalb eines Projektes (investive 7er- und konsumtive 3er-Projekte) sowie in den unter Ziff. 1.10.3 genannten investiven Budgets erhöhen Mehrerträge und -einzahlungen grundsätzlich den zugehörigen Ausgabeansatz.

Eine unterjährig neu eingerichtete, weitere Untergliederung der u.a. Sachkonten ist ebenfalls von der Deckungsfähigkeit erfasst.

| Kostenträger | Erträge | Aufwendungen |
|--------------------------|--|--|
| PROD | 44010000 Ersatz Schadensfälle | Kostenartengruppen 52 - 54 |
| PROD | 45831XXX Aufl von Wertberichtigungen | 5473XXXX Wertberichtigungen |
| PROD | 45832000 Aufl. SoPo bei Wertveränderungen | 54710000 Wertveränderungen |
| 01.02.06 | 44610000 Privatrechtl. Leistungsentgelte 448XXXXX Kostenerstattungen | Kostenartengruppen 52 - 54 |
| 01.05.03 | 448XXXXX Kostenerstattungen | 54290000 Inanspruchn. Rechte u. Dienste |
| 02.01.01 | 43110000 Verwaltungsgebühren | 54290000 Inanspruchn. Rechte u. Dienste |
| 03.01.01 | 41418000 Zuwendung OGS und 43210000 Elternbeiträge OGS 41411000 Zuwendung Silentien | 52370000 Aufwandserstattung 52910000 Sonstige Dienstleistungen 52810000 Sonst. Sachleistungen |
| 03.01.01 bis 03.01.05 | 41415000 Zuwendung 8-1, 13 Plus 41416000 Zuwendung Kultur und Schule 41415000 Zuwendung Geld oder Stelle | 52812000 Sachleistungen 8-1, 13 Plus 52814000 Sachleistungen Kultur u. Schule 52813000 Sachleistungen Geld oder Stelle |
| 03.02.01 | 41410000 Zuwendung Inklusion 44810000 Zuwendung Lehrerfortbildung 4231XXXX Schuldendiensthilfen Land | 53810000 Zuwendung Inklusion 52380000 Aufwandserstattung Kostenartengruppen 52 - 54 |
| 05.01.04 | 42120000 Übergel. Unterhaltsansprüche 44810000 Kostenerstattungen Land | 53394000 Leistungen nach dem UVG |
| 05.02.01 | 448XXXXX Kostenerstattungen | 523XXXXX Aufwandserstattung |
| 05.03.01 | 44810000 Kostenerstattungen Land | Kostenartengruppen 52 - 54 |
| 05.03.02 | 44810000 Kostenerstattungen Land | Kostenartengruppen 52 - 54 |
| 05.03.03 | 414XXXXX Zuwendungen für lfd. Zwecke | Kostenartengruppen 52 - 54 |
| 05.03.05 | 43213000 Benutzungsgebühren 44610000 Privatrechtl. Leistungsentgelte | Kostenartengruppen 52 - 54 |
| 06.02.01 | 41410002 Zuw. Jugendfreizeitheime | 53180002 Zusch. an Jugendfreizeitheime |
| 06.03.01 | 44810000 Kostenerstattungen Land | 53320007 Leistungen unbegleitete Minderjährige |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nettetal

| Kostenträger | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|--|--|
| | 41410001 Zuw. KiBiz | |
| | 41410006 Zuw. Plus KITA | |
| | 41410008 Zuw. Ausgleich Eltenbeiträge | 53170001 / 53180001 Zuw. nach KiBiz an freie Träger |
| | 41410010 Zuw. Trägervielfalt | |
| | 43210001 Elternbeiträge Kita | |
| 06.04.01 | 41410005 Zuw. Kindertagespflege | 53310001 Leistungen Kindertagespflege |
| | 41412000 Zuw. Sprachförderung | 53171/53181000 Zuw. Sprachförderung |
| | 44610000 Privatrechl. Leistungsentgelte | 52810000 Sonst. Sachleistungen |
| | 421XXXXX Ersatz von soz.n Leistungen in E. | |
| | 422XXXXX Ersatz von soz. Leistungen a. v. E. | Kostenartengruppe 53 |
| | 448XXXXX Kostenerstattungen | |
| 11.01.01 | 43217000 Benutzungsgebühren Abfall | 5291XXXX Abfallentsorgung u. -transport |
| 16.01.01 | 461XXXXX Zinserträge | 551XXXXX Zinsaufwendungen |
| 16.01.01 | 46510000 Gewinnanteile | 54411000 Steueraufwendungen |
| 16.02.01 (E) | 40130000 Gewerbesteuer | 53410000 Gewerbesteuerumlage |
| 16.01.01 (A) | | 53420000 Finanzierung Fonds Dt. Einheit |
| 16.02.01 | 45620000 Säumniszuschläge etc. | 55920000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer |
| 17.01.01 | 44610000 Privatrechl. Leistungsentgelte | 52810000 Sonst. Sachleistungen |
| 17.01.02 | 45712000 Auflösung Sonderposten | 531XXXXX Zuwendungen für lfd. Zwecke |
| | 46170000 Zinserträge | |

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 49.098.643 | 49.503.700 | 50.859.835 | 51.434.835 | 52.710.335 | 54.050.335 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.603.476 | 29.450.515 | 30.144.989 | 30.582.873 | 30.887.681 | 31.746.616 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.541.206 | 1.366.000 | 1.406.000 | 1.495.000 | 1.569.000 | 1.643.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.043.815 | 11.386.205 | 12.041.326 | 12.311.050 | 12.540.654 | 12.761.573 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.071.293 | 729.460 | 769.010 | 883.210 | 888.720 | 892.029 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.839.746 | 3.694.730 | 4.326.264 | 4.651.061 | 4.771.353 | 4.826.149 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.152.111 | 9.458.535 | 13.997.500 | 14.946.439 | 15.644.686 | 15.996.602 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 33.638 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 110.383.929 | 105.639.145 | 113.594.924 | 116.354.468 | 119.062.429 | 121.966.304 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.422.181 | -17.842.247 | -19.303.368 | -19.387.716 | -20.051.512 | -20.637.989 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.484.988 | -1.921.278 | -2.440.883 | -2.165.899 | -2.165.756 | -2.233.132 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.382.232 | -21.526.545 | -23.165.839 | -22.516.229 | -22.647.890 | -22.879.819 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.195.042 | -5.301.845 | -5.231.885 | -5.313.885 | -5.377.885 | -5.459.305 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -47.167.980 | -46.916.634 | -49.512.855 | -51.154.185 | -52.721.885 | -54.377.681 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.252.559 | -13.617.969 | -17.450.768 | -17.988.214 | -18.611.304 | -19.346.911 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -110.904.983 | -107.126.518 | -117.105.598 | -118.526.127 | -121.576.232 | -124.934.837 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -521.054 | -1.487.373 | -3.510.674 | -2.171.660 | -2.513.803 | -2.968.533 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.588.318 | 4.620.100 | 5.118.600 | 3.028.600 | 2.978.600 | 2.938.600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.773.500 | -1.664.000 | -1.471.000 | -1.397.700 | -1.333.900 | -1.241.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.814.818 | 2.956.100 | 3.647.600 | 1.630.900 | 1.644.700 | 1.697.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.293.764 | 1.468.727 | 136.926 | -540.760 | -869.103 | -1.270.933 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 1.293.764 | 1.468.727 | 136.926 | -540.760 | -869.103 | -1.270.933 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27) | 1.293.764 | 1.468.727 | 136.926 | -540.760 | -869.103 | -1.270.933 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzplan

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.207.181 | 49.503.700 | 50.859.835 | 0 | 51.434.835 | 52.710.335 | 54.050.335 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.586.372 | 25.970.490 | 26.669.903 | 0 | 27.062.623 | 27.404.191 | 28.218.606 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 590.127 | 1.366.000 | 1.406.000 | 0 | 1.495.000 | 1.569.000 | 1.643.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.173.753 | 9.797.885 | 10.407.420 | 0 | 10.931.450 | 11.146.354 | 11.708.573 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.129.320 | 729.460 | 769.010 | 0 | 883.210 | 888.720 | 892.029 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.564.488 | 3.694.730 | 4.326.264 | 0 | 4.651.061 | 4.771.353 | 4.826.149 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.902.850 | 3.032.500 | 3.142.400 | 0 | 3.142.400 | 3.142.400 | 3.142.400 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.587.850 | 4.620.100 | 5.118.600 | 0 | 3.028.600 | 2.978.600 | 2.938.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.741.943 | 98.714.865 | 102.699.432 | 0 | 102.629.179 | 104.610.953 | 107.419.692 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -15.478.480 | -16.553.588 | -17.913.676 | 0 | -18.430.325 | -18.888.937 | -19.359.073 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.027.381 | -2.077.650 | -2.669.937 | 0 | -2.714.001 | -2.773.007 | -2.833.349 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.052.156 | -21.526.545 | -23.165.839 | 0 | -22.516.229 | -22.647.890 | -22.879.819 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.786.547 | -1.664.000 | -1.471.000 | 0 | -1.397.700 | -1.333.900 | -1.241.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -47.782.377 | -46.916.634 | -49.512.855 | 0 | -51.154.185 | -52.721.885 | -54.377.681 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.968.081 | -7.402.744 | -7.450.118 | 0 | -7.196.564 | -7.020.304 | -6.973.261 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | -95.095.023 | -96.141.161 | -102.183.425 | 0 | -103.409.003 | -105.385.923 | -107.664.183 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 646.920 | 2.573.704 | 516.007 | 0 | -779.825 | -774.970 | -244.491 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.234.260 | 3.688.700 | 3.563.024 | 0 | 5.718.200 | 5.565.000 | 3.565.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.894.217 | 22.000 | 25.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 226.497 | 558.500 | 10.000 | 0 | 1.802.000 | 3.306.500 | 3.797.800 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 765.347 | 1.080.000 | 1.190.000 | 0 | 1.205.000 | 1.215.000 | 1.230.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.120.320 | 5.349.200 | 4.788.024 | 0 | 8.765.200 | 10.106.500 | 8.612.800 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.317.192 | -50.000 | -350.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.868.009 | -4.102.500 | -4.180.500 | -2.283.000 | -12.434.500 | -8.208.000 | -1.757.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.478.850 | -2.591.801 | -2.266.201 | 0 | -2.311.150 | -1.090.400 | -669.900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -319.453 | -20.000 | -609.500 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -6.000.000 | 0 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.983.504 | -6.764.301 | -15.406.201 | -2.283.000 | -14.825.650 | -9.378.400 | -2.506.900 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -10.863.184 | -1.415.101 | -10.618.177 | -2.283.000 | -6.060.450 | 728.100 | 6.105.900 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -10.216.264 | 1.158.603 | -10.102.170 | -2.283.000 | -6.840.275 | -46.870 | 5.861.409 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 15.194.702 | 8.960.192 | 14.790.170 | 0 | 8.700.450 | 0 | 0 |
| 34 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 54.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | -5.013.321 | -10.597.000 | -7.278.000 | 0 | -5.500.000 | -3.000.000 | -3.030.000 |
| 36 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -53.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 10.681.381 | -1.636.808 | 7.512.170 | 0 | 3.200.450 | -3.000.000 | -3.030.000 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 465.117 | -478.205 | -2.590.000 | -2.283.000 | -3.639.825 | -3.046.870 | 2.831.409 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.192.682 | 1.922.682 | 4.158.391 | 0 | 1.568.391 | -2.071.434 | -5.118.304 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 4.657.799 | 1.444.477 | 1.568.391 | -2.283.000 | -2.071.434 | -5.118.304 | -2.286.895 |
| 41 | | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anfangsbestand Finanzmittel

Der hier dargestellte Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 weicht von dem tatsächlichen Ist-Ergebnis (vgl. Anlagen zum Haushaltsplan, Ziff. 6) ab, da der Gesamtfinanzplan den Ausweis des Bestandes an fremden Finanzmitteln nicht ausweist.

Gem. der Haushaltsplanung des Vorjahres war in 2019 von einem Anfangsbestand in Höhe von 1,92 Mio. € auszugehen, wonach sich für 2020 ein Anfangsbestand von rund 1,44 Mio. € ergeben hätte.

Für den Planungszeitraum wurde jedoch der sich aus der Fortschreibung des tatsächlichen Kassenbestandes zum 31.12.2018 ergebende Wert von 4,16 Mio. € zum 01.01.2020 zu Grunde gelegt, damit eine auf Grundlage der Rechnungsergebnisse basierende Fortschreibung der Finanzmittel erfolgen kann.

Zu weiteren Erläuterungen wird auf den Vorbericht zum Haushaltplan, Ziff. 5 verwiesen.

01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 238.319 | 142.665 | 184.520 | 190.020 | 200.520 | 211.020 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 337 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.949 | 1.050 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.417.496 | 1.273.810 | 1.391.340 | 1.407.135 | 1.429.410 | 1.451.485 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.043.288 | 588.500 | 823.500 | 957.439 | 840.686 | 877.602 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.706.388 | 2.006.225 | 2.417.210 | 2.572.444 | 2.488.466 | 2.557.957 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -5.303.898 | -5.087.518 | -5.337.558 | -4.945.852 | -5.250.822 | -5.469.499 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.484.988 | -1.921.278 | -2.440.883 | -2.165.899 | -2.165.756 | -2.233.132 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.355.275 | -1.393.493 | -1.537.001 | -1.496.254 | -1.510.599 | -1.525.240 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -264.939 | -175.600 | -212.390 | -222.890 | -233.390 | -243.890 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -16.066 | -30.000 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.917.687 | -1.673.655 | -1.890.091 | -1.791.393 | -1.803.543 | -1.791.016 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -11.342.853 | -10.281.544 | -11.452.923 | -10.652.288 | -10.994.110 | -11.292.777 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.636.465 | -8.275.319 | -9.035.713 | -8.079.844 | -8.505.644 | -8.734.820 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3.412 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -3.412 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.639.877 | -8.276.319 | -9.036.713 | -8.080.844 | -8.506.644 | -8.735.820 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.639.877 | -8.276.319 | -9.036.713 | -8.080.844 | -8.506.644 | -8.735.820 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.698.087 | 3.630.485 | 3.481.947 | 2.973.022 | 3.183.968 | 3.285.510 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.011.205 | 1.038.444 | 1.353.672 | 1.615.593 | 1.598.808 | 1.627.316 |
| 29 | = | Teilergebnis | -3.930.585 | -3.607.390 | -4.201.094 | -3.492.230 | -3.723.868 | -3.822.994 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -3.930.585 | -3.607.390 | -4.201.094 | -3.492.230 | -3.723.868 | -3.822.994 |

Umlage Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Der Produktbereich 01 Innere Verwaltung wird bis auf die Produkte 01.01.01 Gesamtsteuerung, 01.02.04 Allg. Personalaufwand und 01.06.01 NetteBetrieb vollständig auf die Produktbereiche 02-17 umgelegt. Dies erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren wie folgt:

Umlagen Personalaufwendungen

- 92000003 Umlage der Pensions-/ Beihilferückstellungen aus Produkt 01.02.03 auf Grundlage der geplanten Beamtenbezüge.
- 92000004 Umlage der Beihilfezahlungen aus Produkt 01.02.03 auf Grundlage der geplanten Beamtenbezüge.

92000005 Umlage der Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung aus Produkt 01.02.03 auf Grundlage der geplanten Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte.

Umlagen Sach- und Dienstleistungen

92000002 Umlage der IT-Aufwendungen des KRZN aus Produkt 01.02.05 gem. Schlüsselung des IT-Service sowie Kennzahl Bildschirmarbeitsplatz ± BS-AP.

92000006 Umlage der Sachkosten für Büroarbeitsplätze mit (örtlich modifizierten) Verrechnungssätzen nach KGSt auf Grundlage der Kennzahl Büroarbeitsplatz ± BÜR-AP.

Umlage Gemeinkostenpauschale

92000001 Umlage Gemeinkostenzuschlag auf die geplanten Personalaufwendungen gem. KGSt (20% Büro-, 15% Nicht-Büroarbeitsplätze).

Die Gemeinkostenpauschale enthält sowohl Personal- als auch Sachkostenanteile.

Die Umlagen werden ebenfalls in den Berichtszeilen 27 und 28 (Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) dargestellt. Durch eine hinterlegte Iteration wird sichergestellt, dass der Produktbereich 01 (bis auf die Produkte 01.01.01, 01.02.04 und 01.06.01) vollständig entlastet wird.

Die Umlagen führen zu folgenden Be- und Entlastungen in den einzelnen Produkten:

| Produkt | | 92000001 | 92000002 | 92000003 | 92000004 | 92000005 | 92000006 |
|-------------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 1.100.01.01.01 | Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung | 0,00 | 6.181,80 | 159.586,40 | 22.846,80 | 479,16 | 25.900,00 |
| 1.100.01.01.02 | Presse, Öffentlichkeitsarbeit | -142.696,44 | 835,40 | 3.006,96 | 430,44 | 131,64 | 3.500,00 |
| 1.100.01.02.01 | Ratsservice | -443.082,76 | 5.262,96 | 6.115,20 | 875,52 | 115,08 | 3.850,00 |
| 1.100.01.02.02 | Zentrale Dienste | -508.562,64 | 8.353,80 | 72.022,08 | 10.310,88 | 668,88 | -677.340,00 |
| 1.100.01.02.03 | Personalwirtschaft | -342.519,68 | 60.916,16 | -1.033.008,36 | -147.887,88 | -36.143,24 | 16.800,00 |
| 1.100.01.02.04 | Allgemeiner Personalaufwand | 0,00 | 1.754,28 | 96.843,96 | 13.864,44 | 680,28 | 17.850,00 |
| 1.100.01.02.05 | IT-Services | -336.245,16 | -693.846,52 | 2.992,88 | 428,52 | 770,28 | -229.510,00 |
| 1.100.01.02.06 | Gleichstellung | -46.291,08 | 417,72 | 10.542,12 | 1.509,24 | 0,00 | 1.750,00 |
| 1.100.01.02.07 | Personalvertretung | -124.511,44 | 1.253,16 | 21.010,60 | 3.007,92 | 95,76 | 5.250,00 |
| 1.100.01.03.01 | Prüfungen | -253.141,84 | 3.341,52 | 72.668,84 | 10.403,40 | 220,08 | 14.000,00 |
| 1.100.01.04.01 | Rechtsangelegenheiten | -113.176,40 | 1.503,72 | 14.313,24 | 2.049,12 | 163,32 | 4.200,00 |
| 1.100.01.04.02 | Versicherungsangelegenheiten | -160.946,40 | 918,92 | 14.538,96 | 2.081,40 | 18,12 | 2.800,00 |
| 1.100.01.05.01 | Haushalts- u. Betriebswirtschaft | -362.192,88 | 141.977,24 | 46.385,28 | 6.640,68 | 121,68 | 9.800,00 |
| 1.100.01.05.02 | Buchführung / Zahlungsabwicklung | -352.130,76 | 66.809,80 | 39.520,80 | 5.657,88 | 761,28 | 26.600,00 |
| 1.100.01.05.03 | Vollstreckung | -130.989,40 | 6.098,28 | 3.833,52 | 548,80 | 883,80 | 22.400,00 |
| 1.100.01.06.01 | NetteBetrieb | 0,00 | 56.133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 1.100.02.01.01 | Melde- und Ausweisangelegenheiten | 49.993,17 | 3.090,96 | 2.992,48 | 428,40 | 453,12 | 12.250,00 |
| 1.100.02.01.02 | Ausländerang., Staatsangehörigkeit | 17.367,16 | 1.420,08 | 2.743,12 | 392,76 | 147,36 | 5.250,00 |
| 1.100.02.01.03 | Allgemeiner Bürgerservice | 54.099,62 | 57.528,84 | 2.992,48 | 428,40 | 491,88 | 13.300,00 |
| 1.100.02.01.04 | Wahlen und Bürgerentscheide | 5.369,77 | 584,76 | 5.640,48 | 807,48 | 17,28 | 2.450,00 |
| 1.100.02.02.01 | Gefahrenabwehr | 70.330,15 | 4.009,92 | 17.901,96 | 2.562,84 | 556,80 | 17.850,00 |
| 1.100.02.02.02 | Gewerbeangelegenheiten | 17.964,67 | 5.375,52 | 1.314,96 | 188,28 | 161,40 | 4.200,00 |
| 1.100.02.02.03 | Straßenverkehrsangelegenheiten | 71.318,10 | 32.013,12 | 14.745,72 | 2.111,04 | 583,56 | 21.700,00 |
| 1.100.02.03.01 | Brandschutz | 101.219,16 | 2.589,60 | 5.606,20 | 802,56 | 918,96 | 10.850,00 |
| 1.100.02.03.02 | Rettungsdienst | 360.082,92 | 7.472,16 | 3.944,76 | 564,72 | 5.726,48 | 16.450,00 |
| 1.100.02.04.01 | Personenstandswesen | 42.857,15 | 4.346,28 | 12.469,44 | 1.785,12 | 330,12 | 9.450,00 |
| 1.100.03.01.01 | Grundschulen | 72.564,06 | 1.921,44 | 3.847,56 | 550,80 | 660,72 | 30.800,00 |
| 1.100.03.01.02 | Hauptschulen | 5.750,90 | 417,72 | 1.398,00 | 200,16 | 45,96 | 3.500,00 |
| 1.100.03.01.03 | Realschule | 29.091,52 | 1.169,52 | 2.532,68 | 362,60 | 259,08 | 7.000,00 |
| 1.100.03.01.04 | Gymnasium | 24.366,14 | 501,36 | 2.532,68 | 362,60 | 214,56 | 8.400,00 |
| 1.100.03.01.05 | Gesamtschule | 32.029,69 | 584,76 | 2.532,68 | 362,60 | 286,68 | 9.450,00 |
| 1.100.03.02.01 | Allgemeine Schulverwaltung | 42.996,02 | 8.031,72 | 14.851,20 | 2.126,16 | 317,40 | 17.500,00 |
| 1.100.03.02.02 | Schülerbeförderung | 9.683,84 | 501,36 | 789,00 | 112,92 | 86,52 | 2.100,00 |
| 1.100.04.01.01.01 | Werner-Jaeger-Halle | 38.498,23 | 3.174,48 | 15.409,44 | 2.206,08 | 219,36 | 10.150,00 |
| 1.100.04.01.01.02 | Kulturförderung | 44.558,09 | 4.344,00 | 17.460,36 | 2.499,72 | 316,80 | 11.200,00 |
| 1.100.04.01.02 | Städtepartnerschaften | 4.160,05 | 250,56 | 1.333,56 | 190,92 | 31,32 | 1.050,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1.100.04.01.03 | Stadtbücherei | 76.545,70 | 21.992,08 | 1.577,88 | 225,84 | 707,40 | 21.000,00 |
| 1.100.05.01.01 | Soziale Leistungen | 61.406,31 | 7.297,20 | 69.606,84 | 9.965,04 | 160,92 | 14.350,00 |
| 1.100.05.01.02 | Sozialversicherung | 15.065,22 | 1.587,24 | 947,28 | 135,60 | 136,32 | 6.650,00 |
| 1.100.05.01.03 | Miet- und Lastenzuschuss | 35.905,83 | 2.756,72 | 6.685,80 | 957,12 | 298,68 | 11.550,00 |
| 1.100.05.01.04 | Unterhaltsvorschuss | 66.745,60 | 4.609,20 | 24.750,24 | 3.543,36 | 482,76 | 15.400,00 |
| 1.100.05.02.01 | Seniorenarbeit | 103.741,84 | 4.511,04 | 6.923,64 | 991,20 | 936,12 | 20.650,00 |
| 1.100.05.02.02 | Generationentreff Schaag | 8.770,39 | 835,40 | 0,00 | 0,00 | 80,16 | 3.500,00 |
| 1.100.05.03.01 | Leistungen für Asylbewerber | 37.176,29 | 2.673,24 | 8.804,16 | 1.260,48 | 298,20 | 11.200,00 |
| 1.100.05.03.02 | Unterbringung Asylbewerber | 74.123,60 | 7.936,08 | 11.618,04 | 1.663,28 | 834,24 | 33.250,00 |
| 1.100.05.03.03 | Integration | 43.097,63 | 3.508,56 | 21.417,48 | 3.066,16 | 279,72 | 14.700,00 |
| 1.100.05.03.05 | Unterbringung Obdachlose | 17.230,66 | 501,36 | 6.032,12 | 863,52 | 120,60 | 2.100,00 |
| 1.100.06.02.01 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | 38.018,75 | 7.631,40 | 2.131,20 | 305,16 | 345,48 | 12.250,00 |
| 1.100.06.03.01 | Hilfen für junge Menschen und Familien | 395.894,56 | 36.087,64 | 50.216,76 | 7.189,20 | 3.432,36 | 78.750,00 |
| 1.100.06.04.01 | Kindertageseinrichtungen | 378.895,50 | 10.653,24 | 8.524,28 | 1.220,40 | 3.493,32 | 20.300,00 |
| 1.100.08.01.01 | Sportstätten und Sportförderung | 5.181,44 | 334,20 | 3.155,76 | 451,80 | 30,24 | 1.400,00 |
| 1.100.09.01.01 | Regional-/ Stadtentwicklungsplanung | 20.449,69 | 835,40 | 0,00 | 0,00 | 192,60 | 4.900,00 |
| 1.100.09.01.02 | Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe | 120.430,69 | 29.341,80 | 6.436,08 | 921,36 | 1.096,20 | 23.100,00 |
| 1.100.09.02.01 | Bodenordnung und Umlegung | 2.562,71 | 501,36 | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 2.100,00 |
| 1.100.10.01.01 | Bauaufsicht | 152.288,99 | 7.485,24 | 24.756,88 | 3.544,24 | 1.288,32 | 30.800,00 |
| 1.100.10.01.02 | Denkmalschutz | 9.147,58 | 501,36 | 2.448,32 | 350,52 | 71,76 | 2.100,00 |
| 1.100.10.02.01 | Wohnungswesen/ -bindung | 11.022,84 | 2.306,88 | 2.789,04 | 399,24 | 87,36 | 2.450,00 |
| 1.100.11.01.01 | Abfallentsorgung/-vermeidung | 23.519,04 | 2.004,96 | 5.169,12 | 740,04 | 255,96 | 8.400,00 |
| 1.100.12.01.01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 37.598,44 | 2.506,16 | 10.297,32 | 1.474,20 | 293,40 | 9.800,00 |
| 1.100.12.01.02 | Straßenreinigung | 7.734,00 | 584,76 | 2.584,36 | 369,96 | 78,96 | 2.100,00 |
| 1.100.12.02.01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 2.934,65 | 0,00 | 2.574,40 | 368,52 | 12,48 | 1.050,00 |
| 1.100.12.02.01.01 | Anruf-Sammel-Taxi | 1.662,25 | 83,52 | 1.247,08 | 178,56 | 8,28 | 350,00 |
| 1.100.13.03.01 | Gewässerunterhaltung | 11.015,56 | 918,92 | 5.169,12 | 740,04 | 103,68 | 3.500,00 |
| 1.100.14.01.01 | Umweltschutz | 42.936,23 | 1.587,24 | 6.436,08 | 921,36 | 366,48 | 9.450,00 |
| 1.100.15.01.01 | Wirtschaftsförderung / Marketing | 71.035,28 | 3.425,16 | 26.673,48 | 3.818,64 | 511,80 | 14.350,00 |
| 1.100.15.02.01 | Märkte | 5.042,14 | 334,20 | 525,96 | 75,24 | 44,40 | 1.400,00 |
| 1.100.15.03.01 | Tourismus | 22.517,66 | 1.503,72 | 1.247,08 | 178,56 | 204,72 | 4.900,00 |
| 1.100.16.02.01 | Kommunale Steuern | 42.164,64 | 24.790,60 | 12.922,60 | 1.850,04 | 321,00 | 15.750,00 |
| 1.100.17.01.01.01 | KiTa Bongartzstiftung | 279.831,49 | 1.051,44 | 2.131,20 | 305,16 | 2.610,48 | 350,00 |
| 1.100.17.01.01.02 | Bongartzstiftung allgemein | 493,27 | 82,68 | 789,16 | 112,84 | 0,00 | 350,00 |

01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -258.461 | -260.000 | -288.000 | 0 | -137.500 | -137.500 | -137.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -258.461 | -260.000 | -288.000 | 0 | -137.500 | -137.500 | -137.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -258.461 | -260.000 | -288.000 | 0 | -137.500 | -137.500 | -137.500 |

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

| | |
|---|--------------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Im Rahmen des Produktes Gesamtsteuerung, Strategische Stadtentwicklung sind wesentliche Aufgaben der NetteZentrale für Steuerung und Kommunikation (Büro des Bürgermeisters) darzustellen.</p> <p>Das Produkt umfasst:</p> <p>Unterstützung der verwaltungsinternen und kommunalpolitischen Willensbildung sowie Begleitung der repräsentativen Angelegenheiten des Bürgermeisters.</p> <p>Beschwerdemanagement und Kommunikation mit dem Bürger.</p> <p>Evaluation gesamtstädtischer Zukunftsaufgaben (Leitziele, Verwaltungsziele, Agenda 2020), Projektsteuerung (z.B. Leader, C2C u. a).</p> <p>Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung.</p> <p>Kommunales Ortsrecht</p> <p>Begleitung, Durchführung und Organisation repräsentativer Verpflichtungen.</p> <p>Unterstützung ehrenamtliche Arbeit (Heimatförderung)</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | freiwillig, aber unverzichtbar |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| <p>Controlling und Umsetzung des Maßnahmenplans</p> <p>Umsetzung und Fortführung C2C</p> <p>Begleitung 50 Jahre Nettetal</p> | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---|-------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Sitzungen (Verwaltungsvorstand, Ältestenrat) | Anz. | 54 | 51 | 51 |
| Bürgermeistersprechstunden | Anz. | 5 | 5 | 5 |
| Ehrungen, Jubiläen etc. | Anz. | 154 | 130 | 140 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anzahl Beschwerdefälle je 1.000 Einwohner | % | 3,70 | 3,51 | 3,51 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.01.01.01 Gesamtsteuerung, strategische Stadtentwicklung | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Karallus | | | |

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.01.01: Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 9,74 | 9,50 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 9,50 | 9,50 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 9,25 | 9,25 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 5,90 | 6,34 | 6,99 | 6,36 | 6,39 | 6,52 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 80,59 | 83,76 | 76,57 | 77,51 | 77,88 | 80,77 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 7,15 | 5,40 | 7,81 | 7,70 | 7,60 | 7,74 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,71 | 0,78 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,62 |

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81 | 85 | 5.085 | 85 | 85 | 85 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.930 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.166 | 52.000 | 40.500 | 41.300 | 42.500 | 43.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 46.177 | 53.085 | 53.185 | 48.985 | 50.185 | 50.685 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -630.617 | -700.929 | -582.668 | -597.237 | -612.168 | -627.472 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.950 | -45.200 | -59.420 | -59.310 | -59.704 | -60.102 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -81 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -14.855 | -30.000 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.042 | -60.628 | -83.748 | -83.896 | -84.050 | -59.210 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -782.545 | -836.842 | -760.921 | -770.528 | -786.007 | -776.869 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -736.368 | -783.757 | -707.736 | -721.543 | -735.822 | -726.184 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -736.368 | -783.757 | -707.736 | -721.543 | -735.822 | -726.184 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -736.368 | -783.757 | -707.736 | -721.543 | -735.822 | -726.184 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -280.754 | -307.534 | -214.994 | -167.815 | -191.490 | -202.574 |
| 29 | = | Teilergebnis | -1.017.122 | -1.091.291 | -922.730 | -889.358 | -927.312 | -928.758 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.017.122 | -1.091.291 | -922.730 | -889.358 | -927.312 | -928.758 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4141 | Landeszuwendung "Heimatpreis" (s.a. 5317/5318) | 0 | 0 | 5.000 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 81 | 85 | 85 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4401 | Ersatz Schadensfälle | 1.930 | 0 | 0 |
| 4421 | Verkaufserlöse Rathaussturm Altweiber | 0 | 0 | 6.600 |

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4485 | Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.02) | 39.780 | 51.500 | 40.000 |
| 448 | Sonstige Erstattungen | 4.386 | 500 | 500 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4564 | Ablieferung Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5251 | Unterhaltungskosten Dienstwagen Bürgermeister | -7.181 | -4.500 | -4.500 |
| 5281 | Aufwendungen für Repräsentationen (Neujahrsempfang, Holocaustgedenktag, Bauernfrühstück, Klausurtagung Verwaltungsvorstand, Gastgeschenke) | -6.593 | -6.700 | -8.500 |
| | Rathaussturm Altweiber | 0 | 0 | -3.300 |
| 5291 | Sonstige Dienstleistungen | -3.352 | -4.000 | -1.720 |
| | Rathaussturm Altweiber | 0 | 0 | -2.400 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 5317 | Zuwendungen an Private | -14.655 | -30.000 | -32.500 |
| | <i>Beteiligungsanteil LEADER-Projekt (5429)</i> | | | -30.000 |
| | <i>Zuwendung Heimatpreis (s.a. 4141)</i> | | | -2.500 |
| 5318 | Zuwendungen an Übrige | -200 | 0 | -2.500 |
| | <i>Zuwendung Heimatpreis (s.a. 4141)</i> | | | -2.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -81 | -85 | -85 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -5.983 | -8.298 | -5.578 |
| 5423 | Leasingraten Dienstwagen | -5.579 | -6.000 | -6.000 |
| 5429 | Beteiligungsanteil LEADER-Projekt (s. 5317) | -23.592 | 0 | 0 |
| | C2C: Umsetzung und Fortführung des Projekts, Strategieentwicklung, Roadmap | 0 | 0 | -25.000 |
| 5431 | Mitgliedsbeiträge | -40.948 | -41.000 | -41.600 |
| | <i>Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)</i> | | -2.250 | -2.250 |
| | <i>Kommunaler Arbeitgeberverband (kAV)</i> | | -2.000 | -2.000 |
| | <i>Deutscher Städtetag</i> | | -13.500 | -13.700 |
| | <i>Städte- und Gemeindebund NRW</i> | | -19.500 | -19.900 |
| | <i>Euregio Rhein-Maas-Nord</i> | | -3.440 | -3.440 |
| | <i>vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.</i> | | -310 | -310 |
| 544 | Steuern und Versicherungen | -2.314 | -2.490 | -2.385 |
| 5491 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | -2.626 | -3.000 | -3.000 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -38.824 | -30.000 | -39.000 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -6.458 | -7.475 | -6.182 |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -214.933 | -222.943 | -159.586 |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -23.577 | -41.344 | -22.847 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -636 | -623 | -479 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -35.150 | -35.150 | -25.900 |

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

| | | | | |
|---|----------------|--|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit in Form von Presseinformationen und Bekanntmachungen, z. B. im Amtsblatt des Kreises Viersen etc. | | | | |
| Städtische Medien- und Pressearbeit. Kontaktstelle und Ansprechpartner für die Presse und die weiteren Medien. | | | | |
| Einladung der Presse und (Mit)Organisation von Pressekonferenzen, Beratung der städtischen Bereiche sowohl zur Öffentlichkeits-, als auch zur Pressearbeit etc. | | | | |
| Direktansprechpartner der Bürgerschaft in allen städtischen Angelegenheiten, Betreuung der Facebookseite, twitter, youtube Kanal und der Homepage. | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | freiwillig, sowie pflichtig | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| Marketing, Presseunterstützung 50 Jahre Nettetal | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| Optimierung der Medienarbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, PR, Social Media (WhatsApp-Kommunikation) | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Sitzungsdienst (Stunden) | Anz. | 26 | 24 | 28 |
| Pressedienst (Mitteilungen, Pressespiegel) | Anz. | 700 | 703 | 678 |
| Öffentl. Bekanntmachungen (Amtsblatt, Ex-Ante-/Ex-Post) | Anz. | 138 | 90 | 105 |
| Rathausführungen | Anz. | 5 | 5 | 5 |
| Veröffentlichung (Nachrufe, Stellenanzeigen, Ausschreibungen) | Anz. | 66 | 40 | 45 |
| Facebook & Twitter "Freundschaften" | Anz. | 2.545 | 2.480 | 3.015 |
| KOSTENTRÄGER | | 1.100.01.01.02 Presse, Öffentlichkeitsarbeit | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | | Frau Karallus | | |

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.01.02: Presse, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 4,11 | 3,28 | 2,67 | 3,78 | 3,79 | 3,81 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 63,09 | 64,79 | 44,27 | 62,82 | 63,39 | 63,95 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 0,00 | 2,18 | 33,94 | 7,00 | 6,89 | 6,78 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.619 | 3.000 | 3.700 | 3.775 | 3.850 | 3.930 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.619 | 3.000 | 3.700 | 3.775 | 3.850 | 3.930 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -55.558 | -59.332 | -61.316 | -62.811 | -64.383 | -65.992 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -2.000 | -47.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.506 | -30.245 | -30.176 | -30.183 | -30.191 | -30.199 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -88.064 | -91.577 | -138.492 | -99.994 | -101.574 | -103.191 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -84.445 | -88.577 | -134.792 | -96.219 | -97.724 | -99.261 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -84.445 | -88.577 | -134.792 | -96.219 | -97.724 | -99.261 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -84.445 | -88.577 | -134.792 | -96.219 | -97.724 | -99.261 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.593 | 29.256 | 68.170 | 26.123 | 26.160 | 25.948 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.853 | 59.321 | 66.622 | 70.096 | 71.564 | 73.313 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|----------------|-----------|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4485 | Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.02) | 3.619 | 3.000 | 3.700 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5281 | Sonstige Sachleistungen (Give-aways, Merchandising) | 0 | -2.000 | -7.000 |
| | Ansatzerhöhung für die Verbesserung von Social Media-Produkten | | | |
| 5291 | Ausweitung eigene Medienangebote (Maßnahmenplan) | 0 | 0 | -40.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -29 | -245 | -176 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen (Veröffentlichung Stelleausschreibungen) | -32.477 | -30.000 | -30.000 |

Interne Leistungsverrechnung

| | | | |
|---|--------|--------|---------|
| * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | 92.968 | 97.225 | 142.696 |
| * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -684 | -788 | -835 |
| * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -3.612 | -3.395 | -3.007 |
| * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -396 | -630 | -430 |
| * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -130 | -136 | -132 |
| * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -3.700 | -3.700 | -3.500 |

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

| | | | | |
|---|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Organisatorische Vorbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses. | | | | |
| Begleitung der Einladungen für die übrigen Sitzungen | | | | |
| Betreuung und Nachbereitung der Sitzung des Rates und seiner Gremien | | | | |
| Führung und Überwachung der Beschlusskontrollen | | | | |
| Pflege und Administration des Sitzungsdienstverfahrens sdnnet | | | | |
| Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeverfassung | | | | |
| Berechnung, Festsetzung und Vorbereitung der Auszahlung der Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder | | | | |
| Steuerbescheinigungen | | | | |
| Fahrtkostenerstattungen (gem. EntschVO, GO NRW, u.a.) | | | | |
| Erstellung des Sitzungskalenders und der Veröffentlichungen im Internet usw. | | | | |
| Redaktionelle Darstellung der Aufgaben Ratsservice im Internet | | | | |
| Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen | | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| Umstellung auf ein Abrechnungsverfahren für die Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder in sdnnet | | | | |
| Umsetzung der Ergebnisse der Kommunalwahl 2020, konstituierende Sitzung des Rates | | | | |
| Durchführung eines Ratsfestes (Ehrungen) | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | pflichtig | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Sitzungen (Rat, Fachausschüsse) | Anz. | 42 | 41 | 41 |
| Fraktionssitzungen | Anz. | 134 | 120 | 125 |
| Sitzungsvorlagen | Anz. | 464 | 400 | 450 |

Dem Rat und den Ausschüssen der Stadt gehören in der aktuellen Wahlperiode an:

| | |
|----------------------------|----|
| Ratsmitglieder | 46 |
| Sachkundige Bürger | 54 |
| Fachberater | 15 |
| Sonst. Mitglieder im JHA | 28 |
| Integrationsratsmitglieder | 7 |

KOSTENTRÄGER

1.100.01.02.01 Ratsservice
NB921025 Miete Fraktionsräume Doerkesplatz 3

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Karallus

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.02.01: Ratsservice | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 1,07 | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 1,07 | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 6,25 | 6,25 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 0,67 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,64 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 14,25 | 14,59 | 14,45 | 14,57 | 14,88 | 15,19 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 3,14 | 2,00 | 2,87 | 2,86 | 2,87 | 2,89 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,35 |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.782 | 2.640 | 2.640 | 2.690 | 2.740 | 2.790 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.782 | 2.640 | 2.640 | 2.690 | 2.740 | 2.790 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -58.850 | -60.810 | -62.062 | -63.538 | -65.127 | -66.756 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.979 | -8.328 | -12.336 | -12.459 | -12.584 | -12.710 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -340.962 | -347.665 | -355.106 | -360.106 | -360.106 | -360.106 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -413.101 | -416.803 | -429.504 | -436.103 | -437.817 | -439.572 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -410.320 | -414.163 | -426.864 | -433.413 | -435.077 | -436.782 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -410.320 | -414.163 | -426.864 | -433.413 | -435.077 | -436.782 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -410.320 | -414.163 | -426.864 | -433.413 | -435.077 | -436.782 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 360.848 | 361.815 | 367.649 | 369.851 | 370.528 | 370.719 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.471 | 52.348 | 59.215 | 63.562 | 64.549 | 66.063 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Sonstige Kostenerstattungen | 769 | 540 | 540 |
| 4485 | Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.02) | 2.013 | 2.100 | 2.100 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 5318 | Zuschüsse "Papierlose Ratsarbeit" | -311 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -34 | -23 | -30 |
| 5421 | Sitzungsgelder | -305.571 | -313.000 | -320.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -1.379 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|
| 5492 | Fraktionszuwendungen | -16.904 | -17.568 | -18.000 |
| Aufwendungen des NetteBetriebes | | | | |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -3.996 | -4.332 | -3.996 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | 822 | | |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -5.054 | -3.996 | -8.340 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | -4.751 | | |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -17.074 | -17.074 | -17.076 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | 426.920 | 431.477 | 443.083 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -4.364 | -5.050 | -5.263 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -7.353 | -6.903 | -6.115 |
| * 92000004 | Umlage Beihilfezahlungen RVK | -807 | -1.280 | -876 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -118 | -121 | -115 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -3.959 | -3.959 | -3.850 |

| | |
|---------------|--------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 0102 | Service |
| 010202 | Zentrale Dienste |

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Produkt „Zentrale Dienste“ umfasst alle Aufgaben und Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der inneren Organisation der Verwaltung stehen und zentrale Angelegenheiten sind. Dazu zählen im einzelnen:

Allgemeine und zentrale Angelegenheiten der Verwaltung:**Poststelle:**

Die Poststelle ist zentraler Posteingang und –ausgang. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Poststelle übernehmen Botendienste. Des weiteren ist in der Poststelle die Hausdruckerei angesiedelt.

Zwischenarchiv:

Im Zwischenarchiv werden die von den Zentral- und Fachbereichen ausgesonderten Informationsträger in einer zentralen Archivdatenbank erfasst. Die Aufbewahrung dieser Informationsträger erfolgt in den Räumen des Zwischenarchivs im Rathaus. Des weiteren erfolgt während der Aufbewahrungszeit im Zwischenarchiv bei Bedarf die Ausleihe dieser Informationsträger an die einliefernden Zentral- und Fachbereiche und die Überwachung deren Rückgabe. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen wird die Übergabe dieser Informationsträger an das Kreisarchiv oder, sofern es sich nicht um archivwürdige Informationsträger handelt, deren datenschutzgerechte Entsorgung organisiert.

Vergabewesen:

Die städtische Vergabeordnung und die Dienstanweisung über die Vergabe werden regelmäßig an gesetzliche Änderungen angepasst. Es werden die für die Durchführung von Vergabeverfahren notwendigen Vordrucke erstellt und ebenfalls regelmäßig aktualisiert.

Cafeteria:

Vetragsangelegenheiten und Grundsatzfragen, Abrechnung von Besprechungskaffee

Interkommunale Zusammenarbeit:

Teilnahme an interkommunalen Vergleichen und Umfragen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Organisation, Geschäftsgang und Dienstbetrieb der Verwaltung:**Verwaltungsgliederung und Organisationsregelungen:**

Organisationsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Durchführung von Organisationsuntersuchungen

Regelungen des Dienstbetriebs:

Die allgemeine Geschäftsanweisung sowie Dienstanweisungen und –vereinbarungen werden regelmäßig auf Aktualität und Notwendigkeit überprüft. Es erfolgen in Zusammenarbeit mit den jeweils fachlich zuständigen Zentral- und Fachbereichen Änderungsvorschläge, die nach Durchführung der internen Mitzeichnungsverfahren in Änderungsdienstanweisungen oder Neufassungen umgesetzt werden.

Es werden innerdienstliche Mitteilungen verfasst und Regelungen zu Dienst- und Öffnungszeiten getroffen.

Dienstpost:

Ausschreibung der Postdienstleistungen, zentraler Postein- und –ausgang, interne Postverteilung, Botendienste
Übertragung besonderer Befugnisse an Bedienstete:

Es werden Bestellungen und Beauftragungen von Bediensteten vorbereitet, Dienstaussweise ausgestellt sowie die Dienstsiegel verwaltet.

Verwaltungsgebühren:

Die städtische Verwaltungsgebührensatzung und Dienstanweisung zur Anwendung der Rahmengebührensätze nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW werden regelmäßig angepasst.

Dienstfahrzeuge:

Beschaffung und Verwaltung des Dienstfahrzeuges des Bürgermeisters und des Dienstfahrzeugs der Poststelle. Es werden verschiedene Fahrtätigkeiten für die Postverteilung (städtische Außenstellen, Kreisverwaltung, KRZN usw.) und den Bürgermeister übernommen.

Verwaltung der Diensträume im Rathaus und anderen städtischen Gebäuden:

Raumkonzepte, Umzüge von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder ganzen Organisationseinheiten

Beflaggung: Verwaltung des Flaggenbestands und Organisation der Beflaggungstermine

Organisation und Durchführung der datenschutzgerechten Entsorgung

Arbeitsschutz:

Durchführung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung

Koordination und Überwachung der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen,

Ersthelferausbildungen in den Betriebsstätten

Vertragliche Grundlagen der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung

Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit zur Gewährleistung der sicherheitstechnischen Betreuung

Bestellung von Sicherheitsbeauftragten

Geschäftsführung Arbeitsschutzausschuss

Sicherheit an den Arbeitsplätzen sowie Sicherheit der Arbeitsmittel

Büroinventar:

Ausstattung der Diensträume mit Mobiliar und Verwaltung des Inventars

Beschaffung und Verwaltung der Büromaschinen:

Hierzu gehört das Betreiben der Hausdruckerei in der Poststelle und die Beschaffung und Verwaltung der übrigen

Kopierer. Außerdem werden weitere Geräte wie z.B. EC-Cash-Geräte, Aufrufanlagen und die Geräte in der Cafeteria verwaltet.

Verwaltungssachbedarf:

Es erfolgt Einkauf und Verwaltung von Papier, Briefumschlägen, Vordrucken, Verbrauchsmaterial, Bürobedarf,

Dienstkleidung usw. Außerdem wird Verwaltungsliteratur wie Ergänzungslieferungen, Zeitschriften, Bücher und

Gesetzesblätter angeschafft und verwaltet.

Telekommunikation:

Verwaltung von Festnetzanschlüssen im Rathaus und den städtischen Außenstellen:

Vetragsabschluss, Abrechnung, Störungsbeseitigungen

Verwaltung der Mobilfunkverträge und dazugehörigen Endgeräte der Stadt und des NetteBetriebs:

Vertragsabschluss, Abrechnung, Bereitstellung der Endgeräte zu den Verträgen, Vertragsverlängerungen und –kündigungen; Betreuung der TK-Anlagen (außer Rathaus)

Auswahl und Beschaffung, teilw. Administration, Störungsbeseitigungen

Statistik:

| | | | | |
|--|--|-------------|---------------|---------------|
| <p>Sammlung und Bereitstellung von statistischen Daten aller Art Bearbeitung interner und externer Anfragen (z.B. Einwohnerzahlen, Arbeitslosenzahlen, Bevölkerungsentwicklung, Geburtenzahlen etc.) Kommunale Erhebungsstelle bei einigen von dem Landesbetrieb IT.NRW durchgeführten amtlichen Erhebungen wie z.B. Agrarstrukturerhebung</p> | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Briefe Ausgangspost | Anz. | 94.944 | 102.000 | 96.000 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.01.02.02 Zentrale Dienste NB921010 Miete Rathaus NB921024 Nebenstelle Rathaus, Volksbank | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Menzel | | | |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.02.02: Zentrale Dienste | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 7,39 | 8,34 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 8,34 | 8,34 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| BÜRAPG | Büroarbeitsplätze Ges. (Stück) | 267,00 | 265,17 | 272,90 | 272,90 | 272,90 | 272,90 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 17,85 | 14,30 | 15,11 | 15,03 | 14,94 | 14,85 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 25,54 | 33,44 | 34,81 | 35,24 | 35,72 | 36,20 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 28,43 | 27,42 | 27,47 | 27,38 | 27,27 | 27,16 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,94 | 1,14 | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 1,07 |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.251 | 23.610 | 30.165 | 30.665 | 31.165 | 31.665 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.828 | 150.500 | 154.700 | 155.200 | 155.700 | 156.230 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 185.079 | 174.110 | 194.865 | 195.865 | 196.865 | 197.895 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -264.796 | -407.153 | -448.790 | -459.140 | -470.617 | -482.383 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -294.711 | -333.920 | -354.140 | -356.696 | -359.279 | -361.889 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -33.099 | -26.490 | -33.035 | -33.535 | -34.035 | -34.535 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -444.042 | -450.058 | -453.447 | -453.565 | -453.688 | -453.817 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.036.647 | -1.217.621 | -1.289.412 | -1.302.936 | -1.317.619 | -1.332.624 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -851.568 | -1.043.511 | -1.094.547 | -1.107.071 | -1.120.754 | -1.134.729 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -851.568 | -1.043.511 | -1.094.547 | -1.107.071 | -1.120.754 | -1.134.729 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -851.568 | -1.043.511 | -1.094.547 | -1.107.071 | -1.120.754 | -1.134.729 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 910.622 | 1.152.079 | 1.194.183 | 1.185.170 | 1.209.542 | 1.228.552 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -59.054 | -108.568 | -99.636 | -78.099 | -88.788 | -93.824 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|---|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 30.251 | 23.610 | 30.165 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4421 | Verkaufserlöse Cafeteria | 0 | 0 | 10.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Verwaltungskostenbeiträge | 24.291 | 20.800 | 25.000 |

| | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|
| | Nutzungspauschale Büroausstattung gem. Kennzahl BÜR-AP | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| | Sonstige Erstattungen | 1.537 | 700 | 700 |
| Die Verwaltungskostenbeiträge werden vom NetteService zentral ermittelt. Die Veranschlagung in den jeweiligen Produkten ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. | | | | |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5232 | Aufwandsersatzung Kreisarchiv | -17.639 | -20.000 | -21.000 |
| 5241 | Bewirtschaftung Gebäude und Inventarversicherung | -3.183 | -3.560 | -3.980 |
| 525 | Unterhaltung Fahrzeuge und bewegliches Vermögen | -10.565 | -14.000 | -8.500 |
| | Aufwendungen Kopierer unter 5291 | | | |
| | Prüfung elektrische Betriebsmittel | 0 | -40.000 | -40.000 |
| 5281 | Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.) | -15.192 | -12.000 | -12.000 |
| | Sonstige Sachleistungen Cafeteria | 0 | 0 | -10.000 |
| 5291 | Sonstige Dienstleistungen | -2.545 | -3.000 | -9.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -33.099 | -26.490 | -33.035 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -2.311 | -2.207 | -2.319 |
| 5422 | Mieten und Pachten (Kopiergeräte, ec-Cash-Geräte) | -15.713 | -17.300 | -21.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Zeitschriften etc.) | -179.419 | -187.900 | -190.300 |
| 544 | Steuern und Kfz-Versicherungen | -606 | -625 | -620 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -23.334 | -25.000 | -24.000 |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -124.896 | -126.660 | -128.868 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | -4.480 | | |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -88.596 | -89.700 | -96.792 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | -4.281 | | |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -245.993 | -242.026 | -239.208 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | 160.305 | 381.589 | 508.563 |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -6.284 | -7.272 | -8.354 |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellung | -41.097 | -79.995 | -72.022 |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -4.508 | -14.835 | -10.311 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -494 | -628 | -669 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | 743.645 | 764.652 | 677.340 |
| | Übersicht Verwaltungskostenbeiträge | | | |
| 1.100.01.01.01 | Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung | 39.780 | 51.500 | 40.000 |
| 1.100.01.01.02 | Presse, Öffentlichkeitsarbeit | 3.619 | 3.000 | 3.700 |
| 1.100.01.02.01 | Ratsservice | 2.013 | 2.100 | 2.100 |
| 1.100.01.02.02 | Zentrale Dienste | 24.291 | 20.800 | 25.000 |
| 1.100.01.02.03 | Personalwirtschaft | 119.027 | 114.300 | 120.000 |
| 1.100.01.02.05 | IT-Services | 59.210 | 73.600 | 60.000 |
| 1.100.01.03.01 | Prüfungen | 121.388 | 75.600 | 120.000 |
| 1.100.01.04.01 | Rechtsangelegenheiten | 27.111 | 26.300 | 27.000 |
| 1.100.01.04.02 | Versicherungsangelegenheiten | 45.061 | 49.900 | 45.000 |
| 1.100.01.05.01 | Haushalts- und Betriebswirtschaft | 10.007 | 13.500 | 10.000 |
| 1.100.01.05.02 | Buchhaltung / Zahlungsabwicklung | 25.180 | 41.400 | 25.200 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.100.01.05.03 Vollstreckung | 12.467 | 12.400 | 12.650 |
| 1.100.12.01.01 Öff. Verkehrsflächen | 1.181 | 1.500 | 1.200 |
| 1.100.16.02.01 Kommunale Steuern | 31.254 | 35.600 | 32.000 |
| | 521.589 | 445.100 | 523.850 |

01 Innere Verwaltung
 0102 Service
 010202 Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.183 | -40.000 | -60.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -28.183 | -40.000 | -60.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.183 | -40.000 | -60.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.183 | -40.000 | -60.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -28.183 | -40.000 | -60.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -28.183 | -40.000 | -60.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffungen diverser Ausstattungsgegenstände (Büroausstattung) für die Gesamtverwaltung.

Aufgrund der Stellenausweitung sind vermehrt Neuanschaffungen erforderlich. In den Folgejahren ist mit vermehrten Ersatzbeschaffungen aufgrund des Alters des Inventars (größtenteils Beschaffungen aus 1999 im Rahmen des Rathausneubaus) zu rechnen.

Zudem soll das bislang geleaste Transportfahrzeug der Poststelle nach Ablauf des Vertrages in das Eigentum der Stadt übernommen werden. Hierfür sind vertragsgemäß 10.000 EUR erforderlich.

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010203 Personalwirtschaft

PRODUKTBESCHREIBUNG

Personalrecht, Personalverwaltung

Personalangelegenheiten der MA wie Einstellung, Ernennung, Höher- und Rückgruppierung, Beurteilung, Beförderung, Stelleneinweisung, Entlassung, Ruhestand, Kündigung, Abordnung, Versetzung, Nebentätigkeiten, Dienstbefreiung, Urlaub, Elternzeit, Zeugnisse, Beurteilungswesen, Unfallanzeigen, Dienst- und Beschäftigungszeiten, Kindergeldangelegenheiten, Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsschädigungen, Aufwandsentschädigungen, Dienstreisen; Beihilferecht, Auseinandersetzungen, Personalaktenführung, Disziplinarrecht, arbeitsgerichtlichen Umsetzung des Tarif- und Beamtenrechts sowie des Vertragsrechts

Sozialversicherung

Umsetzung der Entgeltumwandlung, Versorgung der Mitarbeiter, Zusatzversorgung)

Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen

Abwicklung von Zuschussmaßnahmen und sonstigen Arbeitsmarktprogrammen

Information über Neuregelungen und Veränderungen aus personalrechtlicher Sicht

Beratung der Bereiche und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalverwaltungsrechtlichen Fragen, Personalfürsorge

Personalmanagement, Personalbedarfsplanung

Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung

Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen

Personalkostenhochrechnung, -bewirtschaftung, -controlling

Schwerbehindertenangelegenheiten

Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement

Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Personalentwicklungsbausteinen

Personalberichte, Frauenförderplan

Aus- und Fortbildung, ganzheitliche Personalentwicklung

Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement

Personalbeschaffung, Personalauswahl

Personalgewinnung

Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren

PFLICHTIGKEIT

überwiegend pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

Durchführung von Führungskräfte- und Nachwuchsführungskräfteschulungen vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen Personalentwicklung

Umsetzung von Präventionsmaßnahmen zur Reduzierung unplanbarer Fluktuation.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Personalabgänge | Anz. | 40 | 15 | 15 |
| Unbefristete Einstellungen | Anz. | 16 | 8 | 10 |
| Befristete Einstellungen | Anz. | 27 | 5 | 10 |
| Abgeschlossene personalrechtliche Mitbestimmungsverfahren | Anz. | 337 | 250 | 270 |
| Beschäftigte Gesamtverwaltung | Anz. | 427 | 427 | 461 |
| Kennzahlen | | | | |
| Teilzeitquote | % | 28,10 | 28,60 | 27,30 |
| Anteil schwerbehinderter AN nach d. SGB IX | % | 7,30 | 7,50 | 7,80 |
| Anteil weiblich Beschäftigter | % | 54,10 | 54,80 | 53,60 |
| Anteil Beamte | % | 11,20 | 11,70 | 11,30 |
| Anteil tariflich Beschäftigte | % | 88,10 | 87,60 | 88,20 |
| Anteil Kernverwaltung | % | 68,10 | 67,70 | 67,90 |
| Anteil NetteBetrieb | % | 26,20 | 27,20 | 25,80 |
| Anteil Bongartzstiftung | % | 5,60 | 5,20 | 6,30 |
| Ausscheidende Mitarbeiter in 0-5 Jahren | % | 18,00 | 12,20 | 10,80 |
| Ausscheidende Mitarbeiter in 6-10 Jahren | % | 26,50 | 11,70 | 12,60 |
| Durchschnittliche Anzahl an Fortbildungen/ Beschäftigten | % | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

KOSTENTRÄGER

1.100.01.02.03 Personalwirtschaft

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010203 Personalwirtschaft

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.02.03: Personalwirtschaft | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 5,12 | 4,62 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 4,62 | 4,62 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 5,45 | 5,45 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| STELLG | Gesamtstellen (Stück) | 270,11 | 279,83 | 298,20 | 298,20 | 298,20 | 298,20 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 25,66 | 8,21 | 24,50 | 29,53 | 26,93 | 25,89 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 95,20 | 95,83 | 95,31 | 94,34 | 94,83 | 95,02 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 2,28 | 1,33 | 1,25 | 1,50 | 1,36 | 1,30 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 2,18 | 1,70 | 1,68 | 1,38 | 1,48 | 1,51 |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010203 Personalwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 290.999 | 149.100 | 180.700 | 183.100 | 185.550 | 188.050 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 330.033 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 621.032 | 149.150 | 480.750 | 483.150 | 485.600 | 488.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.303.607 | -1.741.500 | -1.870.588 | -1.543.521 | -1.710.178 | -1.791.609 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.229 | -24.200 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.040 | -51.542 | -67.505 | -68.097 | -68.719 | -69.371 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.419.875 | -1.817.242 | -1.962.593 | -1.636.118 | -1.803.397 | -1.885.480 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.798.844 | -1.668.092 | -1.481.843 | -1.152.968 | -1.317.797 | -1.397.380 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.798.844 | -1.668.092 | -1.481.843 | -1.152.968 | -1.317.797 | -1.397.380 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.798.844 | -1.668.092 | -1.481.843 | -1.152.968 | -1.317.797 | -1.397.380 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.438.247 | 1.414.599 | 1.214.960 | 875.402 | 1.031.998 | 1.103.134 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 360.596 | 253.493 | 266.883 | 277.566 | 285.798 | 294.246 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|---|----------|-------------|-----------|
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4461 | Erstattung für Verlust von AIDA-Chips | 0 | 50 | 50 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.02) | 119.027 | 114.300 | 120.000 |
| | Erstattung der Aufwendungen für Beihilfen, in-House-Seminare und Arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellungen für Mitarbeiter des NetteBetriebes. | 76.050 | 33.000 | 60.500 |
| | Sonstige Erstattungen (u.a. KVR-Fond beamtenrechtliche Versetzungen) | 95.922 | 1.400 | 200 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |

| | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|------------|
| 4582 | Auflösung Pensions-/ Beihilferückstellungen | 330.033 | 0 | 300.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | |
| | <i>Die Personalaufwendungen werden produktscharf veranschlagt. Neben den im Produkt anfallenden Personalaufwendungen werden hier zentral die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Beihilfeleistungen für die Beschäftigten wie folgt veranschlagt. Die Planansätze der Rückstellungszuführungen beruhen auf der Teilwertberechnung der Rheinischen Versorgungskasse.</i> | | | |
| 5041 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte | -146.471 | -225.000 | -156.000 |
| 5051 | Zuführung Pensionsrückstellung | -1.263.848 | -951.520 | -1.090.630 |
| 5061 | Zuführung Beihilferückstellung | -401.457 | -261.770 | -299.042 |
| 501-503 | Zuführung Rückstellungen | -1.229.005 | -217.395 | -250.149 |
| | Inanspruchnahme Rückstellungen | 1.136.529 | 224.770 | 245.247 |
| | <i>Veranschlagung der Zuführung und Inanspruchnahme der Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB), Arbeitszeitguthaben, nicht genommene Urlaubsansprüche sowie Altersteilzeit. Die Rückstellungen für die Beschäftigten der Bongartzstiftung werden im Produkt 17.01.01 ausgewiesen.</i> | | | |
| 5032 | Beiträge gesetzliche Unfallversicherung | -33.853 | -35.250 | -36.500 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5281 | Sonstige Sachleistungen | -430 | -1.200 | -1.500 |
| 5291 | Aufwendungen für die Beihilfeverwaltung sowie Begleitung von Auswahlverfahren durch Dritte | -54.799 | -23.000 | -23.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) sowie Untersuchungen und Arbeitssicherheit | -60.092 | -51.542 | -67.505 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -948 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | 458.898 | 331.870 | 342.520 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -32.661 | -44.829 | -60.916 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | 1.222.283 | 1.150.006 | 1.033.008 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | 134.077 | 213.264 | 147.888 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | 33.342 | 34.874 | 36.143 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -17.094 | -17.094 | -16.800 |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010204 Allgemeiner Personalaufwand

| | |
|--|-----------------------|
| PRODUKTDESCHEIBUNG | |
| Diesem Produkt aus der Personalwirtschaft werden alle Personalaufwendungen und -erträge zugeordnet, die originär keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Hierzu gehören: | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kosten der Ausbildung Kosten in der Freistellung einer Altersteilzeit Kosten während einer Beurlaubungs- oder Elternzeit Praktikanten, Umschüler, Schulen Versorgungsempfänger, Rentner (insbesondere Beihilfen) Erlöse aus Umlagen und Erstattungen | |
| <ul style="list-style-type: none"> Langfristige Bereitstellung von qualifiziertem Personal Weiterentwicklung des 2010 begonnenen stadteigenen Nachwuchskräfteauswahlverfahren Stetige Optimierung der Marketingmaßnahmen zur Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte Effektives Marketing zur Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte Betreuung, Unterstützung und Bindung von Nachwuchskräften Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten und Beamtenanwärtern Planung und Koordinierung von Ausbildungsabläufen und Ausbildungsinhalten Durchführung von Bachelor Prüfungen in der fachpraktischen Studienzeit Betreuung der Versorgungsempfänger und Rentner Beschäftigung von Schulpraktikanten, Durchführung von Praktika im Rahmen eines Studiums Beschäftigung von Praktikanten im Anerkennungsjahr, insbesondere im Sozial-, Erziehungs- und Rettungsdienst Effiziente und rechtmäßige Abrechnung von Umlagen und Erstattungen | |
| PFLICHTIGKEIT | überwiegend pflichtig |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| <ul style="list-style-type: none"> Evaluierung der für das Einstellungsjahr 2020 umgesetzten Optimierungen im Bereich der Ausbildungsmarketing-aktivitäten und deren weitere Ausrichtung (Fort-)entwicklung einer monatlichen Personalstatistik unter Berücksichtigung von planbarer Fluktuation Weitere Steigerung der Ausbildungsquote | |

| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Sonstige Praktikantenverhältnisse | Anz. | 35 | 25 | 35 |
| Freiwilligendienstler | Anz. | 1 | 4 | 4 |
| Beurlaubungen, Elternzeit Gesamtverwaltung | Anz. | 12 | 6 | 13 |
| Freistellungen Altersteilzeit/ Sabbatical Gesamtverwaltung | Anz. | 1 | 3 | 3 |
| Versorgungsempfänger | Anz. | 43 | 43 | 45 |
| Kennzahlen | | | | |
| Ausbildungsquote | % | 4,45 | 4,22 | 6,51 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.01.02.04 Allgemeiner Personalaufwand | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Menzel | | | |

01 Innere Verwaltung
 0102 Service
 010204 Allgemeiner Personalaufwand

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.02.04: Allgemeiner Personalaufwand | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 3,72 | 4,23 | 10,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 5,07 | 5,07 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 2,07 | 2,07 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 18,16 | 17,46 | 8,30 | 14,81 | 10,03 | 10,90 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 12,73 | 15,40 | 17,02 | 14,48 | 16,52 | 17,92 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlstg.intensität (%) | 1,52 | 1,98 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 2,76 | 2,20 | 2,55 | 2,18 | 2,17 | 2,22 |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010204 Allgemeiner Personalaufwand

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.793 | 86.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 434.008 | 325.000 | 100.000 | 233.939 | 117.186 | 154.102 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 556.801 | 411.000 | 248.000 | 381.939 | 265.186 | 302.102 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -390.366 | -362.367 | -508.250 | -373.649 | -436.549 | -496.489 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.484.988 | -1.921.278 | -2.440.883 | -2.165.899 | -2.165.756 | -2.233.132 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.485 | -46.500 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -143.219 | -23.300 | -32.054 | -34.545 | -35.060 | -35.602 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.065.959 | -2.353.445 | -2.986.887 | -2.579.793 | -2.643.065 | -2.770.923 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.509.158 | -1.942.445 | -2.738.887 | -2.197.854 | -2.377.879 | -2.468.821 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.509.158 | -1.942.445 | -2.738.887 | -2.197.854 | -2.377.879 | -2.468.821 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.509.158 | -1.942.445 | -2.738.887 | -2.197.854 | -2.377.879 | -2.468.821 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -98.316 | -104.706 | -130.993 | -94.688 | -107.712 | -113.800 |
| 29 | = | Teilergebnis | -2.607.474 | -2.047.151 | -2.869.880 | -2.292.542 | -2.485.592 | -2.582.621 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -2.607.474 | -2.047.151 | -2.869.880 | -2.292.542 | -2.485.592 | -2.582.621 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|---|----------|-------------|-----------|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4485 | Erstattung Umlagezahlungen Pensionen durch Krankenhaus und NetteBetrieb | 120.840 | 85.000 | 98.000 |
| 448 | Sonstige Erstattungen | 1.953 | 1.000 | 50.000 |
| | Erstattung (z.B. der Krankenkassen für Beschäftigungsverbot/Mutterschutzzeit) Die Erstattungen werden produktscharf verbucht, jedoch hier zentral geplant. | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4582 | Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen <i>Veränderungen aus der Fortschreibung der Rückstellungen sind über KA 51510000 bzw. 51510000 abzubilden (s.u.).</i> | 434.008 | 325.000 | 100.000 |

11 Personalaufwendungen

Neben den im Produkt anfallenden Personalaufwendungen werden hier zentral die Zuführungen und Inanspruchnahmen für die Rückstellung Altersteilzeit veranschlagt:

| | | | | |
|-----|---|----------|----------|---------|
| 501 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit | -101.795 | -115.135 | -56.145 |
| | Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit | 28.222 | 36.900 | 66.524 |
| 505 | Erstattungsverpflichtung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) | -10.388 | -1.100 | -5.154 |

12 Versorgungsaufwendungen

Die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfe-Aufwendungen für die Versorgungsempfänger werden durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen ausgeglichen, so dass sich lediglich die Anpassung der Rückstellungen auf den Haushalt auswirkt.

| | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|
| 5151 | Zuführung Pensionsrückstellung | -1.924.989 | -1.644.355 | -2.303.790 |
| 5161 | Zuführung Beihilferückstellung | -559.999 | -276.923 | -137.093 |
| 5121 | Umlagezahlungen Beamtenpensionen an die Versorgungskasse | -2.079.929 | -1.852.650 | -2.318.037 |
| | Inanspruchnahme Pensionsrückstellung | 2.079.929 | 1.852.650 | 2.318.037 |
| 5141 | Beihilfeleistungen für Pensionäre | -373.251 | -225.000 | -351.900 |
| | Inanspruchnahme Beihilferückstellung | 373.251 | 225.000 | 351.900 |

13 Sach- und Dienstleistungen

| | | | | |
|------|--|---------|---------|--------|
| 5281 | Sonstige Sachleistungen | -2.294 | -500 | -700 |
| 5291 | Aufwendungen für die Beihilfeverwaltung sowie Begleitung von Auswahlverfahren durch Dritte; Servicepauschale Cafeteria | -44.191 | -46.000 | -5.000 |

15 Transferaufwendungen

| | | | | |
|-----|---------------------------------|------|---|---|
| 531 | Zuwendungen für laufende Zwecke | -900 | 0 | 0 |
|-----|---------------------------------|------|---|---|

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | | | |
|------|--|----------|---------|---------|
| 5411 | Aufwendungen für die Ausbildung | -11.371 | -11.300 | -18.000 |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -4.699 | -12.000 | -14.054 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -255 | 0 | 0 |
| 5489 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -126.894 | 0 | 0 |

Interne Leistungsverrechnung

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -1.445 | -1.673 | -1.754 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -69.976 | -70.791 | -96.844 |
| * 92000004 | Umlage Beihilfezahlungen RVK | -7.676 | -13.128 | -13.864 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -460 | -355 | -680 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -18.759 | -18.759 | -17.850 |

| | |
|---------------|--------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 0102 | Service |
| 010205 | IT-Services |

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschaffung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen und kostengünstigen IT

1. der Hardware: in Form von - Standard-Bildschirm-Arbeitsplätzen (PC,Monitor,Maus,Tastatur,Drucker,evtl.Scanner) -spezielle Peripherie-Geräte wie Großformatgeräte,Plotter, Lesegeräte,Fingerabdruck-Scanner,Änderungsterminals – mobile IT (Laptops,Smartphones, Tablets, mobile Erfassungsgeräte) – Telefone
2. der Netzwerkkomponenten und Serverhardware: - Server – Switche – Verteiler – Router – Platten und Storage-Einheiten
3. der Software: - Verfahren und Anwendungen – Lizenzen – Zertifikate - Betriebssysteme – systemnahe Software
4. der Leitungen und Anbindungen: - Richtfunk – DSL – VPN - Festnetz und mobile Telekommunikation

für die Hauptstelle der Verwaltung Doerkesplatz 11 und alle Nebenstellen und Außenstellen (NetteBetrieb, Bauhof, Friedhof, Netteagentur, Bücherei Breyell und Kaldenkirchen, Nebenstellen Bürgerservice Breyell und Kaldenkirchen, Rettungswachen, Feuerwehr, Volksbank).

Ersatzbeschaffungen erfolgen bei technischen Problemen, wenn dies die kostengünstigste Alternative ist und nach der Nutzungsdauer der Einheiten. Auch können Updates und Aktualisierungen von Anwendungen Neuanschaffungen und Speichererweiterungen erforderlich machen. Diese sind bei Ablauf des Supports z.B. durch Hersteller der Hard- oder Software nicht beeinflussbar.

50 % der eingesetzten Verfahren sind fachbezogen. Anforderungszusammenstellung und Auswahl für die verschiedenen Produktbereiche der Verwaltung sowie die Einbindung in das System erfolgt in unterschiedlichen Umgebungen (Citrix, web-basiert, Host usw.). Analyse und Optimierung der Prozesse (z.B. durch workflows). Auf dem Markt wird das Angebot dem Bedarf gegenübergestellt und geprüft (Kosten/Nutzen).

Bereitstellung und Betreuung von Anwendungen und Verfahren zur Aufgabenerfüllung

Anwendungen und Verfahren sind wie auch Systemkomponenten zum großen Teil bereitgestellt durch das KRZN. Die Produktionsentgelte des KRZN werden abgerechnet nach Einwohnerzahl über Pakete (gepackt nach Produktbereichen). Die Produktionsentgelte KRZN stellen einen Großteil der IT-Kosten. Alle weiteren Dienstleistungen, Sachleistungen usw. werden einzeln vom KRZN, wie auch von anderen Anbietern, in Rechnung gestellt. Die Prüfung der freeware-Produkte als Ablösung für vorhandene teure Lösungen nimmt immer größeren Raum ein.

Die Kommunikation erfolgt über ein Mailsystem, das über das KRZN bereitgestellt aber lokal administriert wird. Ein Server ist vor Ort.

Aufbau, Aufrechterhaltung und Pflege eines Netzwerkes unter Berücksichtigung der vorhandenen Systemarchitektur

Kapazitäten (Speicher, Prozessoren usw.) sind bedarfsgerecht vorzuhalten und zu verteilen, Rechte sind zu verwalten, Struktur und Skalierung, Systemadministration und Konfiguration, Serververwaltung und optimale Datenvorhaltung. Router und weitere Netzwerkkomponenten. Durch Servervirtualisierung erhöht sich die Flexibilität der Serververwaltung

erheblich, derzeit ist ein Großteil Server virtualisiert.

Wartung und Pflege, Up-Dating dient neben der Hochverfügbarkeit auch der Investitionssicherung. Durch Ablauf des Supports durch Hersteller, Anbieter und auch des KRZN sowie durch Anforderungen der Anwendungen sind kontinuierlich Up-Dates und Aktualisierungen erforderlich und zu prüfen. Eine Vielzahl von Wartungs- und Support-Verträgen bestehen für systemnahe aber auch für alle anderen Anwendungen und sind sorgfältig zu überwachen.

Konzeptionelle Datensicherung und Informationssicherheit sowie redundantes Vorhalten der Daten müssen bei Ausfällen oder Schadensfällen eine Rücksicherung und Wiederherstellung nach Notwendigkeit ermöglichen. Dies erfolgt nach Informationssicherheitskonzept. Der Schutz des System und des Netzwerks erfordert Schutzmaßnahmen, Tools und Software auf allen Ebenen.

Problemmanagement und Fehlerbehebung stellen eine Hochverfügbarkeit der IT nach Priorisierung sicher. Soweit möglich erfolgt sie durch den IT-Service, wo nötig werden Dienstleistungen in Anspruch genommen, nach Möglichkeit durch Wartungs- und Supportverträge abgesichert. Entsprechendes Know-How, Fernwartungsmöglichkeiten und Kontaktmöglichkeiten sind vorzuhalten.

Einrichtung und Einweisung, Aus- und Fortbildung zur Qualifizierung der Mitarbeiter und Nutzung der IT.

Datenschutzsicherstellung gemäß der gesetzlichen Anforderungen auf allen Ebenen.

Barrierefreier und aktueller Internetauftritt mit Einbindung von „intelligenten“ Formularen, gesicherter und rechtlich verbindlicher Antragsbearbeitung.

Die Bereitstellung dieser Leistungen führt neben den Investitionen in Sachanlagen zu Aufwand, der sich im Wesentlichen in folgende Bereiche aufteilt: Kosten für – Wartung- und Pflege (-verträge) – Dienstleistungen und Sachleistungen als Einmalzahlungen – Leitungskosten im konsumtiven Bereich. Dieser Aufwand ist den Produkten weitestgehend zuzuordnen (als Budget Dienstleistungen IT). Der Ertrag aus der Kostenerstattung des NetteBetriebs stellt die einzige Einnahme dar.

PFLICHTIGKEIT

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

Installation und Bereitstellung einer produktiven VDI Umgebung zur Anbindung von Heimarbeitsplätzen, Schulsekretariaten und Kindergärten

Installation eines 10 Gbit Backbone Netzwerkes für die Server der Stadt Nettetal

Installation einer E-Government-Monitor-Lösung im Ratssaal A

Erneuerung der Telefonanlage in der Bücherei Breyell

Installation einer neuen Aufrufanlage im Bürgerservice mit zusätzlicher Implementierung einer Online - Terminvergabe Software

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Im Rathaus Nettetal wird ein 100 Mbit-Fastethernet-Netz betrieben.

Es sind insgesamt 12 Außenstellen angebunden.

Die Verbindung zum Niederrheinnetz wird über eine Glasfaserverbindung gewährleistet. Diese Leitung ist mit einem Router beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein in Kamp-Lintfort verbunden.

KOSTENTRÄGER

1.100.01.02.05 IT-Services

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.02.05: IT-Services | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| BSAPG | Bildschirmarbeitsplätze Ges. (Stück) | 269,00 | 269,00 | 276,50 | 276,50 | 276,50 | 276,50 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 21,54 | 17,49 | 16,83 | 17,51 | 17,91 | 18,30 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 20,46 | 23,87 | 21,43 | 21,88 | 22,02 | 22,16 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 53,27 | 59,12 | 59,23 | 58,69 | 58,09 | 57,50 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 1,31 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,26 |
| ITBS | IT-Aufwand je BS-AP (Euro) | 5.391,20 | 5.044,85 | 5.458,99 | 5.479,11 | 5.581,66 | 5.685,52 |
| KRZNBS | Aufwand KRZN je BS-AP (Euro) | 2.233,75 | 2.440,76 | 2.593,71 | 2.619,72 | 2.645,88 | 2.672,58 |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 207.718 | 118.700 | 149.000 | 159.000 | 169.000 | 179.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104.185 | 118.600 | 105.000 | 106.200 | 107.400 | 108.600 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 312.310 | 237.300 | 254.000 | 265.200 | 276.400 | 287.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -296.771 | -323.950 | -323.479 | -331.530 | -339.818 | -348.314 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -772.474 | -802.345 | -893.945 | -889.190 | -896.480 | -903.918 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -207.718 | -118.755 | -149.000 | -159.000 | -169.000 | -179.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -173.269 | -112.014 | -142.986 | -135.253 | -138.029 | -140.814 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.450.232 | -1.357.064 | -1.509.410 | -1.514.973 | -1.543.328 | -1.572.046 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.137.923 | -1.119.764 | -1.255.410 | -1.249.773 | -1.266.928 | -1.284.446 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.137.923 | -1.119.764 | -1.255.410 | -1.249.773 | -1.266.928 | -1.284.446 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.137.923 | -1.119.764 | -1.255.410 | -1.249.773 | -1.266.928 | -1.284.446 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 822.912 | 767.287 | 878.387 | 858.042 | 865.519 | 872.871 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 315.011 | 352.477 | 377.023 | 391.731 | 401.409 | 411.575 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 207.718 | 118.700 | 149.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4421 | Verkaufserlöse | 407 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.02) | 59.210 | 73.600 | 60.000 |

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| | Nutzungspauschale IT-Ausstattung NetteBetrieb gem. Kennzahl BS-AP | 44.935 | 45.000 | 45.000 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5241 | Inventarversicherung | -1.724 | -1.780 | -1.785 |
| 5255 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -7.044 | -5.000 | -7.000 |
| 5281 | Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.) | -4.421 | -4.000 | -4.000 |
| 5291 | Dienstleistungen KRZN (Produktionsentgelte) | -600.878 | -656.565 | -717.160 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Wartung, Pflege, Konfigurationen, Installationen und Updates, Leitungskosten etc.) | -158.406 | -135.000 | -164.000 |
| | Erhöhung des Ansatzes erforderlich: | | | |
| | Allgemeine Dienstleistungen (ohne Kosten infoma NetteBetrieb, s. 448) | | -99.000 | -113.000 |
| | Software Assurance Windows 10 | | -24.000 | -14.000 |
| | Anbindung Bauhof | | -5.000 | -5.000 |
| | Studie Erhöhung Netzwerkgeschwindigkeit Rathaus | | -7.000 | 0 |
| | Zusatzfeatures der neuen Lotus -Notes-Umgebung | | 0 | -11.000 |
| | VDI Produkt Subscription (jährlich ab 2020) | | 0 | -7.500 |
| | Betriebsgarantien VDI-Server (einmalig) | | 0 | -13.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -207.718 | -118.755 | -149.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -16.920 | -11.114 | -20.886 |
| 542 | Mieten und Wartung | -3.146 | -9.000 | -7.500 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -11.027 | -11.100 | -11.100 |
| | Telekommunikation | -90.952 | -80.800 | -95.500 |
| 5498 | Zuführung an Rückstellungen | -51.224 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | 364.925 | 321.121 | 336.245 |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | 581.198 | 634.876 | 693.847 |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -3.684 | -3.379 | -2.993 |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -404 | -627 | -429 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -748 | -826 | -770 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | 196.636 | 168.599 | 229.510 |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -228.978 | -220.000 | -228.000 | 0 | -87.500 | -87.500 | -87.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -228.978 | -220.000 | -228.000 | 0 | -87.500 | -87.500 | -87.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -228.978 | -220.000 | -228.000 | 0 | -87.500 | -87.500 | -87.500 |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000108: Erwerb Serverhardware | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.024 | -90.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244.049 | -284.049 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.024 | -90.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244.049 | -284.049 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.024 | -90.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244.049 | -284.049 |

Die Hardware für die geplante VDI Umgebung zur Anbindung von Heimarbeitsplätzen und diversen Außenstellen benötigt erstmalig leistungsstarke Serverhardware. Veranschlagt sind die Kosten für eine solche Umgebung auf Basis von 50 virtuellen Desktops. Die Anschaffung zieht erhöhte Dienstleistungen für die Wiederherstellungsgarantien nach sich. Diese belaufen sich auf einmalig 13.500 Euro und wurden konsumtiv veranschlagt.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000171: E-Government | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -10.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -16.715 | -66.715 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -10.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -16.715 | -66.715 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -10.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -16.715 | -66.715 |

Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Nettetal mit der Installation einer Online Terminvergabe auch eine neue Aufrufanlage im Bürgerservice installieren wird. Für die technischen Geräte sind nach ersten vorsichtigen Schätzungen ca. 10.000 Euro einzuplanen. Die Kosten für die Lizenzierung, Installation und Inbetriebnahme einer Online-Terminvergabe inklusive neuer Aufrufanlage im Bürgerservice werden voraussichtlich ca. 5.000 Euro betragen. Die restlichen eingeplanten 5.000 Euro, sollten für kleine Einführungsprojekte im Bereich DMS und Workflows zur Verfügung stehen.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000195: Lizenzversorgung IT | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -121.546 | -5.000 | -60.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239.525 | -300.025 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -121.546 | -5.000 | -60.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239.525 | -300.025 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -121.546 | -5.000 | -60.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239.525 | -300.025 |

Die VMWare Lizenzen für die Bereitstellung für eines VDI Systems müssen neben der Hardware (vgl. Projekt 7.000108) beschafft werden. Aufgrund der geplanten Basis von 50 virtuellen Desktops müssen noch zusätzlich 40 Lizenzen erworben werden. Die 10 Lizenzen aus dem Proof of Concept im Jahr 2019 können in das Produktivsystem übernommen werden.

Durch die Anschaffung erhöht sich der jährliche konsumtive Ansatz für Dienstleistungen um 7.500 Euro für die Product Subscription.

Für die Lizenzierung der VDI Umgebung müssen auch Office Lizenzen für jeweils 50 User speziell lizenziert werden. Die Kosten hierfür betragen 37.500 Euro.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -97.408 | -115.000 | -107.500 | 0 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -97.408 | -115.000 | -107.500 | 0 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -97.408 | -115.000 | -107.500 | 0 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Die Netzwerkumgebung soll eine moderne 10 GBit Anbindung zwischen den Servern bekommen, um die weitere Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Bei den Neuanschaffungen aus den Jahren 2019 wurde bereits darauf geachtet, dass die Server bereits hierfür vorbereitet sind und auch die Neuanschaffungen im Bereich VDI in 2020 werden bereits hierfür ausgerüstet sein. Hierfür müssen die Backboneswitche mit zusätzlichen Modulen ausgerüstet und spezielle Kabel angeschafft werden. Die Kosten betragen 15.000 Euro.

Nach den sehr guten Erfahrungen mit dem interaktiven Bildschirm im Besprechungsraum beim Bürgermeister, wurden in 2018 auch die Besprechungsräume der Dezernenten mit der Technik ausgestattet. Nach Installation einer mobilen Lösung in Ratssaal A in 2019 soll in 2020 auch Ratssaal C ausgestattet werden. Die Kosten betragen 12.500 Euro.

Positiv wirkt sich dies neben den neuen, modernen Möglichkeiten auch auf die Auf- und Abbauzeiten von Technik durch einen Hausmeister zu Besprechungen aus, die dann größtenteils entfallen könnten.

Die Telefonanlage in der Stadtbücherei in Breyell muss aufgrund regelmäßiger Ausfälle dringend erneuert werden. Die Kosten hierfür betragen 2.500 Euro.

Die restlichen Mittel werden für diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen (PC, Monitore, Drucker etc.) für die Gesamtverwaltung benötigt.

01 **Innere Verwaltung**
0102 **Service**
010206 **Gleichstellung**

| | |
|---|-------------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Aufstellung u. Bericht zum Frauenförderplan, Beratung von Bürgerinnen und Beschäftigten, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Broschüren, Interfraktioneller Arbeitskreis, Netzwerke | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| PRODUKTZIELE | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.01.02.06 Gleichstellung |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Smets |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010206 Gleichstellung

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.02.06: Gleichstellung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 15,60 | 3,24 | 3,02 | 3,21 | 3,14 | 3,08 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 75,95 | 71,59 | 77,09 | 83,40 | 83,74 | 84,07 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 19,84 | 24,30 | 19,65 | 13,15 | 12,88 | 12,62 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010206 Gleichstellung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.612 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.612 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -22.452 | -22.095 | -25.495 | -26.005 | -26.655 | -27.322 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.864 | -7.500 | -6.500 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.245 | -1.268 | -1.077 | -1.077 | -1.077 | -1.077 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -29.561 | -30.863 | -33.072 | -31.182 | -31.832 | -32.499 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -24.949 | -29.863 | -32.072 | -30.182 | -30.832 | -31.499 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -24.949 | -29.863 | -32.072 | -30.182 | -30.832 | -31.499 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -24.949 | -29.863 | -32.072 | -30.182 | -30.832 | -31.499 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.085 | 19.448 | 15.303 | 9.318 | 10.731 | 11.313 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.864 | 10.415 | 16.769 | 20.864 | 20.101 | 20.186 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4461 | Entgelte aus Veranstaltungen | 4.612 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 528/529 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | -5.864 | -7.500 | -6.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -262 | -268 | -77 |
| 5422 | Mieten und Pachten | -454 | 0 | 0 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -529 | -1.000 | -1.000 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | 40.291 | 44.759 | 46.291 |
| * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -349 | -404 | -418 |
| * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -11.845 | -10.665 | -10.542 |
| * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -1.299 | -1.978 | -1.509 |
| * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -1.850 | -1.850 | -1.750 |

01 **Innere Verwaltung**
 0102 **Service**
 010207 **Personalvertretung**

| | |
|---|-----------------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| Vertretung der Beschäftigten in dienstlichen, rechtlichen und sozialen Angelegenheiten. | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.01.02.07 Personalvertretung |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Brüster-Schmitz |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010207 Personalvertretung

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.02.07: Personalvertretung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 1,33 | 1,33 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 92,39 | 96,50 | 95,98 | 95,96 | 95,94 | 95,92 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010207 Personalvertretung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -50.082 | -63.794 | -90.121 | -92.121 | -94.423 | -96.784 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.128 | -2.314 | -3.773 | -3.882 | -3.997 | -4.117 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -54.209 | -66.108 | -93.894 | -96.003 | -98.420 | -100.901 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -54.209 | -66.108 | -93.894 | -96.003 | -98.420 | -100.901 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -54.209 | -66.108 | -93.894 | -96.003 | -98.420 | -100.901 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -54.209 | -66.108 | -93.894 | -96.003 | -98.420 | -100.901 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.883 | 27.068 | 14.973 | 7.241 | 9.953 | 11.009 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.327 | 39.040 | 78.921 | 88.762 | 88.467 | 89.892 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------|-------------|-----------|
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) sowie Aufwendungen des Personalrats sowie Gemeinschaftsveranstaltungen | -4.128 | -2.314 | -3.773 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | 88.110 | 100.148 | 124.511 |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -929 | -1.075 | -1.253 |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellung | -25.372 | -23.719 | -21.011 |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -2.783 | -4.399 | -3.008 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -7 | -38 | -96 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -4.810 | -4.810 | -5.250 |

01 Innere Verwaltung
0103 Revision
010301 Prüfungen

| | |
|---|-----------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Prüfungen: Jahresabschluss Stadt, Jahresabschluss Bongartzstiftung, Jahresabschluss Goerigk-Stiftung, Prüfung Gesamtabschluss, Zahlstellen Nettetal und Grefrath, Vergaben Stadt/NetteBetrieb, Überwachung und Prüfung Stadtkasse für Nettetal und Grefrath, Delegierte Sozialhilfe, Ausführung Haushalt Stadt und Wirtschaftsplan NetteBetrieb, Jahresabschlüsse Biologische Station und Personalratskasse, (Nach)Kalkulation kostenrechnende Einrichtungen, Überwachung und Prüfung Personalbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zahlungsabwicklung NetteBetrieb, Begleitung überörtliche Prüfung. Überprüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems.</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | pflichtig |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| Sukzessive Implementierung der Prüfung des internen Kontrollsystems in den Prüfungsablauf | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|--------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Jahresabschluss Stadt | Anz. | 0 | 1 | 1 |
| Jahresabschluss Bongartzstiftung | Anz. | 0 | 1 | 1 |
| Jahresabschluss Goerigk-Stiftung | Anz. | 0 | 1 | 1 |
| Gesamtabschluss | Anz. | 1 | 2 | 1 |
| Zahlstellen Nettetal und Grefrath | Anz. | 15 | 15 | 14 |
| Zahlungsabwicklung etc. (Stadtkasse, NetteBetrieb) | Anz. | 1 | 7 | 7 |
| Finanzvorfälle Landeshaushaltsordnung | Anz. | 2 | 2 | 0 |
| Delegierte Aufgaben (Sozialhilfe) | Anz. | 21 | 30 | 35 |
| Vergaben | Anz. | 103 | 60 | 100 |
| Personalwesen | Anz. | 309 | 300 | 300 |
| Kalkulation/Nachkalkulation Gebührenhaushalte | Anz. | 12 | 11 | 13 |
| Biologische Station | Anz. | 0 | 1 | 1 |
| Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen | Anz. | 0 | 10 | 7 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.01.03.01 Prüfungen | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Semrau | | | |

01 Innere Verwaltung
0103 Revision
010301 Prüfungen

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.03.01: Prüfungen | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 49,79 | 29,21 | 44,44 | 44,89 | 44,66 | 44,43 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 99,23 | 97,22 | 96,93 | 98,09 | 98,10 | 98,11 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlstg.intensität (%) | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,29 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

01 Innere Verwaltung
0103 Revision
010301 Prüfungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.388 | 77.600 | 122.000 | 124.400 | 126.850 | 129.350 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 121.408 | 77.600 | 122.000 | 124.400 | 126.850 | 129.350 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -241.946 | -258.311 | -266.083 | -271.858 | -278.654 | -285.620 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.881 | -7.381 | -7.575 | -4.433 | -4.546 | -4.665 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -243.826 | -265.692 | -274.508 | -277.141 | -284.050 | -291.135 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -122.418 | -188.092 | -152.508 | -152.741 | -157.200 | -161.785 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -122.418 | -188.092 | -152.508 | -152.741 | -157.200 | -161.785 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -122.418 | -188.092 | -152.508 | -152.741 | -157.200 | -161.785 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -39.577 | 7.330 | -70.270 | -102.130 | -95.235 | -94.126 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161.995 | 180.762 | 222.778 | 254.871 | 252.435 | 255.911 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4485 | Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.02) | 121.388 | 75.600 | 120.000 |
| 4488 | Kostenerstattung für Prüfungen | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4564 | Sonstige Erträge | 20 | 0 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5232 | Aufwandsersatzung an Gemeinden | 0 | -3.000 | 0 |
| 5291 | Dienstleistungen (Lizenzgebühren Analyse-Software IDEA) | 0 | 0 | -850 |

| | | | | |
|------------|--|---------|---------|---------|
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -1.866 | -2.231 | -2.225 |
| 5429 | Aufwendungen für externe Begleitung bei Prüfung | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -15 | -150 | -350 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | 232.057 | 303.244 | 253.142 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -2.793 | -3.232 | -3.342 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -82.760 | -81.731 | -72.669 |
| * 92000004 | Umlage Beihilfezahlungen RVK | -9.078 | -15.157 | -10.403 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -208 | -232 | -220 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -14.800 | -14.800 | -14.000 |

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010401 Rechtsangelegenheiten

| | | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Unterstützung der Gemeindeorgane, Beobachtung Rechtssetzung- und Rechtsprechung, Rechtsberatung und Erstellung von Rechtsgutachten für die Stadt und den NetteBetrieb, Erarbeitung bzw. Mitzeichnung von Verträgen, Satzungen u.a. Ortsrecht, Erstellung und Mitzeichnung Sitzungsvorlagen, Prozessführung / -begleitung in allen Zivil-, Verwaltungs-, Sozial- und Arbeitsgerichtsverfahren, Strafanzeigen und Strafanträge, Vertragsmanagement und Beteiligungsmanagement, Durchführung der Wahlen der Schiedspersonen und Schöffen. | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | überwiegend pflichtig | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Gutachten und Stellungnahmen | Anz. | 175 | 160 | 160 |
| Gerichtsverfahren neu | Anz. | 22 | 25 | 25 |
| Gerichtsverfahren abgeschlossen | Anz. | 15 | 25 | 25 |
| Strafanzeigen | Anz. | 21 | 15 | 20 |
| Praktikanten u. Referendare | Anz. | 3 | 3 | 3 |
| KOSTENTRÄGER | | 1.100.01.04.01 Rechtsangelegenheiten | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | | Frau Opdenberg-Fleßer | | |

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010401 Rechtsangelegenheiten

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.04.01: Rechtsangelegenheiten | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 1,19 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 1,22 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 18,90 | 24,07 | 23,48 | 24,47 | 24,40 | 24,31 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 67,07 | 89,27 | 85,56 | 89,52 | 89,74 | 89,95 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010401 Rechtsangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 307 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.207 | 27.000 | 27.700 | 28.240 | 28.800 | 29.350 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 27.514 | 27.200 | 27.900 | 28.440 | 29.000 | 29.550 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -97.651 | -100.857 | -101.687 | -104.057 | -106.658 | -109.324 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.939 | -12.126 | -17.160 | -12.176 | -12.193 | -12.211 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -145.590 | -112.983 | -118.847 | -116.233 | -118.851 | -121.535 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -118.077 | -85.783 | -90.947 | -87.793 | -89.851 | -91.985 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -118.077 | -85.783 | -90.947 | -87.793 | -89.851 | -91.985 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -118.077 | -85.783 | -90.947 | -87.793 | -89.851 | -91.985 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 33.636 | -3.742 | -10.420 | -21.997 | -20.992 | -21.114 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.441 | 89.525 | 101.367 | 109.790 | 110.843 | 113.099 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|----------------|-----------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Schiedsamtgebühren | 307 | 200 | 200 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4485 | Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.02) | 27.111 | 26.300 | 27.000 |
| 448 | Sonstige Erstattungen | 96 | 700 | 700 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -83 | -426 | -410 |
| 5421 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | -1.470 | -1.500 | -1.500 |
| 5429 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gutachten etc.) | -46.185 | -10.000 | -15.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -201 | -200 | -250 |

Interne Leistungsverrechnung

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | 143.269 | 111.797 | 113.176 |
| * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -1.222 | -1.414 | -1.504 |
| * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -17.382 | -16.798 | -14.313 |
| * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -1.907 | -3.115 | -2.049 |
| * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -168 | -172 | -163 |
| * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -4.514 | -4.514 | -4.200 |

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010402 Versicherungsangelegenheiten

| | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen, Verfolgung von Ansprüchen gegen Versicherungen oder Dritte zum Schadenausgleich. Maßnahmen zur Schadenverhütung, Wahrnehmung dieser Aufgaben für Stadt und NetteBetrieb | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | überwiegend pflichtig | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Haftpflichtschäden | Anz. | 77 | 50 | 50 |
| Vermögensschäden | Anz. | 2 | 3 | 5 |
| KFZ-Schäden | Anz. | 33 | 25 | 25 |
| Elektronikschäden | Anz. | 2 | 4 | 4 |
| Gebäudeschäden | Anz. | 133 | 60 | 80 |
| Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten | Anz. | 53 | 50 | 40 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.01.04.02 Versicherungsangelegenheiten | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Opdenberg-Fleßer | | | |

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010402 Versicherungsangelegenheiten

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.04.02: Versicherungsangelegenheiten | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 67,84 | 67,28 | 67,12 | 65,80 | 65,78 | 65,75 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 12,82 | 12,56 | 12,77 | 12,62 | 12,51 | 12,40 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 29,60 | 29,08 | 29,38 | 29,43 | 29,47 | 29,51 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010402 Versicherungsangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 267.208 | 276.250 | 287.050 | 289.330 | 297.520 | 305.935 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 267.208 | 276.250 | 287.050 | 289.330 | 297.520 | 305.935 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -50.484 | -51.588 | -54.613 | -55.503 | -56.590 | -57.706 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -116.605 | -119.420 | -125.650 | -129.420 | -133.302 | -137.301 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -226.814 | -239.615 | -247.376 | -254.797 | -262.441 | -270.314 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -393.903 | -410.623 | -427.639 | -439.720 | -452.333 | -465.321 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -126.695 | -134.373 | -140.589 | -150.390 | -154.813 | -159.386 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -126.695 | -134.373 | -140.589 | -150.390 | -154.813 | -159.386 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -126.695 | -134.373 | -140.589 | -150.390 | -154.813 | -159.386 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.387 | 111.412 | 109.152 | 112.989 | 118.236 | 122.455 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.308 | 22.961 | 31.437 | 37.400 | 36.577 | 36.931 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|---|--|----------|----------------|-----------|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.02) | 45.061 | 49.900 | 45.000 |
| | Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch den NetteBetrieb | 221.796 | 226.000 | 241.700 |
| | Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch Sonstige | 351 | 350 | 350 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | |
| Neben den im Produkt anfallenden Personalaufwendungen werden die Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung für die Beschäftigten veranschlagt. | | | | |
| 5032 | Beiträge gesetzliche Unfallversicherung | -11.822 | -12.250 | -12.000 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |

| | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|
| 5241 | Beiträge Gebäudeversicherungen | -110.669 | -113.300 | -119.700 |
| | Beiträge Inventarversicherungen | -5.936 | -6.120 | -5.950 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -5 | -10 | -6 |
| 5446 | Beiträge allgemeine Versicherungen | -198.409 | -212.000 | -223.000 |
| | Beiträge Kfz-Versicherungen | -28.400 | -27.605 | -32.370 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | 148.793 | 156.476 | 160.946 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -768 | -889 | -919 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -16.604 | -15.445 | -14.539 |
| * 92000004 | Umlage Beihilfezahlungen RVK | -1.821 | -2.864 | -2.081 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -19 | -19 | -18 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -2.886 | -2.886 | -2.800 |

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

| | |
|---|--|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Das Produkt umfasst alle mit haushalts- und betriebswirtschaftlichen Fragen zusammenhängende Tätigkeiten. Es unterstützt und koordiniert die städtische Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und –rechnung. Wesentlich sind hierbei die Aufstellung und Ausführung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, die Erstellung des Jahres- und des Gesamtabchlusses, Budgetierung sowie ggf. Haushaltssicherung.</p> <p>Die Unterstützung bei der Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges erfolgt insbesondere durch das Berichtswesen und Controlling sowie das Vermögens- und Schuldenmanagement.</p> <p>Weitere Themen sind die Führung von Finanzstatistiken (insbesondere über IT.NRW), Management der Bürgschaften, Koordination der Gebührenvor- und nachkalkulationen sowie die Bearbeitung der eigenen Steuerangelegenheiten.</p> <p>Seit dem 01.10.2018 wurde die Zentrale Vergabestelle (ZVS) im Zentralbereich 20 eingerichtet. Die ZVS ist für sämtliche submissionspflichtige Ausschreibungsvorgänge zuständig und dient als zentrale Ansprechpartner der Stadt in Vergabeangelegenheiten.</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | Pflichtig, Standards beeinflussbar |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| Umsetzung der neuen Aufgabenzuordnung (Zentrale Vergabestelle, eigene Steuerangelegenheiten, Berichtswesen). | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.01.05.01 Haushalts- und Betriebswirtschaft |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Grafer |

01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzen
 010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.05.01: Haushalts- u. Betriebswirtschaft | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 2,28 | 3,27 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 3,10 | 3,10 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 2,33 | 2,33 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 10,13 | 7,05 | 6,13 | 6,12 | 6,09 | 6,06 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 99,68 | 97,25 | 96,79 | 96,85 | 96,93 | 97,00 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,09 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 268 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.007 | 13.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 10.275 | 13.770 | 10.270 | 10.470 | 10.670 | 10.870 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -101.116 | -190.048 | -162.157 | -165.650 | -169.790 | -174.036 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -268 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57 | -5.106 | -5.111 | -5.114 | -5.116 | -5.119 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -101.441 | -195.424 | -167.538 | -171.034 | -175.176 | -179.425 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -91.166 | -181.654 | -157.268 | -160.564 | -164.506 | -168.555 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -91.166 | -181.654 | -157.268 | -160.564 | -164.506 | -168.555 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -91.166 | -181.654 | -157.268 | -160.564 | -164.506 | -168.555 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 153.687 | 143.792 | 165.098 | 149.620 | 156.772 | 160.273 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -62.521 | 37.862 | -7.830 | 10.943 | 7.735 | 8.282 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|----------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 268 | 270 | 270 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4485 | Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.02) | 10.007 | 13.500 | 10.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -268 | -270 | -270 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -39 | -86 | -91 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 5429 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Wirtschaftsprüfern/Steuerberatern (s.a. Produkt 16.01.01) | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 5431 | Mitgliedsbeitrag | -18 | -20 | -20 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | 267.210 | 361.505 | 362.193 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -126.083 | -129.747 | -141.977 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -34.601 | -32.320 | -46.385 |
| * 92000004 | Umlage Beihilfezahlungen RVK | -3.796 | -5.994 | -6.641 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -95 | -321 | -122 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -11.470 | -11.470 | -9.800 |

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010502 Buchführung / Zahlungsabwicklung

| | |
|--|---|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Mit Einführung des NKF wurden Tätigkeiten der Kämmerei sowie der Stadtkasse in der Finanzbuchhaltung zusammengefasst, wobei nach wie vor eine strikte organisatorische Trennung zwischen der Geschäftsbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung erfolgen muss. Die deutlich komplexeren Abläufe der doppischen Buchung gegenüber der kameralen Buchhaltung machte die Organisation einer zentralen Buchhaltung erforderlich. Mit zunehmender Erfahrung und Verstetigung der Abläufe werden die Aufgaben inzwischen wieder vermehrt dezentral wahrgenommen. Dies dient dem Ziel der Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung, einem Kerngedanken des NKF.</p> <p>Die zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Erfassung und Pflege von Stammdaten (z.B. Kontenplan, Produkte, Debitoren- und Kreditoren), der Anordnung von Buchungsbelegen, der Organisation der Anordnungs- und Feststellungsbefugnis sowie der Pflege des Anlagen- und Inventarbestandes.</p> <p>Die Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs (Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Kontenpflege, Stornierungen) erfolgt innerhalb der Stadtkasse. Neben der Bewirtschaftung der Kassenmittel gehört die Liquiditätsplanung und –sicherung sowie die Verwaltung von Wertgegenständen zu den Aufgaben der Zahlungsabwicklung. Bereits seit dem 01.07.2004 werden die Aufgaben der Gemeindekasse Grefrath gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung in Zuständigkeit der Stadtkasse Nettetal wahrgenommen.</p> <p>Inbesondere die Zahlungsabwicklung gestaltet sich im NKF wesentlich aufwändiger als im kameralen System. Der Aufgabenbereich unterlag zahlreichen organisatorischen Änderungen und Anpassung der Geschäftsprozesse (Veränderung von Zuständigkeiten, zentrale Stundungsbearbeitung etc.)</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | Pflichtig, Standards beeinflussbar |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.01.05.02 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Grafer |

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010502 Buchführung / Zahlungsabwicklung

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.05.02: Buchführung / Zahlungsabwicklung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 8,03 | 7,93 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 7,90 | 7,90 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 8,38 | 8,38 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 55,46 | 61,99 | 67,59 | 66,88 | 66,11 | 65,36 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 60,74 | 84,31 | 62,46 | 63,01 | 63,59 | 64,15 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,57 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 |

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010502 Buchführung / Zahlungsabwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.580 | 114.580 | 101.600 | 103.500 | 105.300 | 107.250 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 205.332 | 182.500 | 342.500 | 342.500 | 342.500 | 342.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 349.942 | 297.080 | 444.100 | 446.000 | 447.800 | 449.750 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -383.205 | -400.625 | -408.121 | -417.846 | -428.292 | -438.999 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -23.744 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -223.981 | -47.060 | -217.760 | -217.769 | -217.778 | -217.788 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -630.931 | -477.685 | -655.881 | -665.615 | -676.070 | -686.787 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -280.989 | -180.605 | -211.781 | -219.615 | -228.270 | -237.037 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3.412 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -3.412 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -284.401 | -181.605 | -212.781 | -220.615 | -229.270 | -238.037 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -284.401 | -181.605 | -212.781 | -220.615 | -229.270 | -238.037 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.490 | -113.812 | -143.922 | -164.179 | -161.784 | -162.690 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 259.911 | 295.417 | 356.703 | 384.794 | 391.054 | 400.727 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|---|----------|-------------|-----------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren | 30 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4482 | Personal- und Sachkostenerstattung Kassenführung Grefrath <i>Neufassung ÖRV Grefrath mit veränderter Kostenzuordnung (vgl. 01.05.03) ab 2019</i> | 119.400 | 73.180 | 76.400 |
| 4485 | Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.02) | 25.180 | 41.400 | 25.200 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |

| | | | | |
|-----------|---|----------|---------|----------|
| 45 | Sonstige Erträge | 2.040 | 2.500 | 2.500 |
| 4562 | Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 142.625 | 130.000 | 140.000 |
| 4583 | Auflösung Wertberichtigungen aus Vorjahren | 60.668 | 50.000 | 200.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5731 | Abschreibungen auf Forderungen (z.B. unbefristete Niederschlagungen, Erlass, Wegfall Schuldner, Verjährung) | -23.744 | -30.000 | -30.000 |
| | <i>Die Abschreibungen auf Forderungen werden produktscharf verbucht. Zur planmäßigen Berücksichtigung kleinerer Aufwendungen erfolgt eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.05.02. Bei Produkten, bei denen regelmäßig höhere Abschreibungen auf Forderungen zu verzeichnen sind (z.B. 16.02.01 Kommunale Steuern) wurde ein separater Ansatz gebildet.</i> | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -1.629 | -560 | -260 |
| 5429 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 0 | -1.000 | 0 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -19.804 | -14.000 | -15.000 |
| 5473 | Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (s.a. 4583) | -200.150 | -30.000 | -200.000 |
| 5489 | Aufwand für Rücklastschriften etc. | -2.398 | -2.500 | -2.500 |
| 20 | Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 5517 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Liquiditätskredite) | -3.412 | -1.000 | -1.000 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | 454.717 | 345.133 | 352.131 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -59.142 | -61.523 | -66.810 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -73.259 | -60.787 | -39.521 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -8.036 | -11.273 | -5.658 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -649 | -716 | -761 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -29.230 | -29.230 | -26.600 |

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010503 Vollstreckung

| | |
|--|------------------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Der Vollstreckungsdienst beschäftigt sich als Teilbereich der Stadtkasse mit der Beitreibung privater und öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Innen- und Außendienst sowohl für eigene als auch für fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe. Neben der Ausführung der Vollstreckungsaufträge im Außendienst bestimmen die Verfolgung von Insolvenzverfahren, Kontenpfändungen sowie die Bearbeitung von Niederschlagungsfällen den Tätigkeitsumfang des Vollstreckungsdienstes.</p> <p>Dabei unterliegen insbesondere die Stelleninhalte des Vollziehungsdienstes einem deutlichen Wandel. So sind heute neben der früher weit überwiegenderen reinen Außendiensttätigkeit in einem gestiegenen Maße komplexere Aufgaben im Rahmen des Vollstreckungsdienstes zu erledigen.</p> <p>In den vergangenen Jahren ist zudem ein ständiger Anstieg der überfälligen Forderungen zu verzeichnen. Die zunehmenden Vollstreckungstätigkeiten, die regelmäßig Personalanpassungen zur Folge haben.</p> <p>Besonders prägend hierbei war die Vornahme der Vollstreckung von Forderungen nach dem UVG, die sich durch die In 2018 erfolgte Ausweitung des Leistungsanspruchs nochmals verstärkt hat. Ab dem 01.07.2019 wird die Zuständigkeit der Beitreibung für Neufälle auf das Land übergehen. Die Vollstreckung der Altfälle hingegen wird weiterhin in die Zuständigkeit der Kommunen fallen, so dass im Bereich der Vollstreckung allenfalls langfristig eine Entlastung spürbar werden wird.</p> <p>Ungeachtet der weiterhin erforderlichen Bemühungen um die zeitnahe Forderungsrealisierung kommt daher der Binnenoptimierung eine besondere Bedeutung zu.</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | Pflichtig, Standards beeinflussbar |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.01.05.03 Vollstreckung |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Grafer |

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010503 Vollstreckung

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.05.03: Vollstreckung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 6,13 | 6,15 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 6,15 | 6,15 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 53,39 | 79,37 | 74,75 | 73,86 | 72,99 | 72,13 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 96,28 | 96,51 | 96,66 | 96,73 | 96,79 | 96,86 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010503 Vollstreckung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.735 | 203.040 | 207.750 | 211.200 | 214.800 | 218.400 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 73.894 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 197.630 | 283.040 | 287.750 | 291.200 | 294.800 | 298.400 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -356.398 | -344.159 | -372.128 | -381.386 | -390.920 | -400.693 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.731 | -12.436 | -12.847 | -12.896 | -12.948 | -13.002 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -370.157 | -356.595 | -384.975 | -394.282 | -403.868 | -413.695 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -172.528 | -73.555 | -97.225 | -103.082 | -109.068 | -115.295 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -172.528 | -73.555 | -97.225 | -103.082 | -109.068 | -115.295 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -172.528 | -73.555 | -97.225 | -103.082 | -109.068 | -115.295 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -189.725 | -286.046 | -321.316 | -332.429 | -337.458 | -342.834 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 362.252 | 359.601 | 418.541 | 435.511 | 446.526 | 458.129 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------|-------------|-----------|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4482 | Personal- und Sachkostenerstattung Vollstreckung Grefrath <i>Neufassung ÖRV Grefrath mit veränderter Kostenzuordnung (vgl. 01.05.03) ab 2019</i> | 86.460 | 175.640 | 180.100 |
| 4485 | Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.02) | 12.467 | 12.400 | 12.650 |
| 4488 | Sonstige Erstattungen | 24.808 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4562 | Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 73.894 | 80.000 | 80.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5731 | Abschreibungen auf Forderungen (z.B. unbefristete Niederschlagungen, Erlass, | -29 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|
| | Wegfall Schuldner, Verjährung) | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -5.187 | -3.401 | -3.797 |
| 5429 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gerichtskasse etc.) | -7.581 | -9.000 | -9.000 |
| 5431 | Mitgliedsbeitrag | -42 | -35 | -50 |
| 5489 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -921 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | 210.406 | 108.213 | 130.989 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -5.097 | -5.899 | -6.098 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -8.216 | -4.328 | -3.834 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -901 | -803 | -549 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -909 | -873 | -884 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -22.755 | -22.755 | -22.400 |

| | |
|---------------|--------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 0106 | NetteBetrieb |
| 010601 | NetteBetrieb |

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit Wirkung zum 01.01.2006 wurde das Sondervermögen „Städtischer Immobilienbetrieb der Stadt Nettetal SIM“ als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet. Am 18.12.2007 wurden die Sondervermögen Städtischer Abwasserbetrieb und Städtischer Immobilienbetrieb zu einem einheitlichen Betrieb, dem NetteBetrieb zusammengeführt. Schließlich erfolgte mit Ratsbeschluss vom 18.06.2008 die Ergänzung des NetteBetriebes um die Geschäftsbereiche Baubetriebshof und Tiefbau zum 01.01.2009.

Dem NetteBetrieb obliegen die nachfolgend beschriebenen Aufgaben. Erläuterungen sind dem Wirtschaftsplan des NetteBetriebes sowie dem Ausgliederungsbericht in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 03.05.2012 zu entnehmen.

Geschäftsbereich Abwasser

Im Rahmen der Aufrechterhaltung und Stärkung der Infrastruktur ist die Aufgabe des Geschäftsbereiches Abwasser die Erfüllung der der Stadt Nettetal nach dem Landeswassergesetz obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung einschließlich der wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Maßnahmen. Das Abwassernetz hat derzeit eine Länge von ca. 300 km verteilt auf Misch-, Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle.

Geschäftsbereich Baubetriebshof

Der Geschäftsbereich Baubetriebshof trägt mit seinen Servicedienstleistungen erheblich zu dem Bild der Stadt bei. Dies gilt insbesondere für die Lebensqualität und Wohnumfeldattraktivität, die durch das Angebot an öffentlicher Struktur (Straßen, Parkplätze, Grünanlagen, Sportanlagen, Spielplätze, Schulen etc.) und dem qualitativen Zustand (Sauberkeit, Funktionsfähigkeit, Verfügbarkeit etc.) mitbestimmt wird. Gleiches gilt für die Außendarstellung gegenüber Bürgern, Investoren und Touristen.

Geschäftsbereich Tiefbau

Die Unterhaltung, Pflege und Betreuung der öffentlichen Grünanlagen und Bäume sowie der Nettetaler Friedhöfe, des Straßen- und Wegenetzes einschließlich des Straßenbegleitgrüns, der Spielplätze, der Brücken, sowie der Wartehallen und Signalanlagen zählt zum Aufgabenspektrum des Geschäftsbereiches Tiefbau. Die Betreuung der städtischen Infrastruktur erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Baubetriebshof.

Geschäftsbereich Immobilienmanagement

Unter Beachtung einer sachgerechten Bewirtschaftung liegen die wesentlichen Tätigkeitsfelder des Geschäftsbereichs Immobilien in der Erstellung, Instandhaltung sowie im Umbau, Ausbau und in der Modernisierung, Reinigung, Ver- und Entsorgung von Gebäuden und baulichen Anlagen mit einer Bruttogeschossfläche (BGF) von ca. 112.000 qm. Diese verteilen sich auf 88 Liegenschaften.

Zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung und Erhöhung der Transparenz wurde für die Geschäftsbeziehungen zwischen NetteBetrieb, GB Immobilien und den städt. Produkten das Mieter-Vermieter-Modell umgesetzt. Ab dem Jahr 2015 werden die städt. Liegenschaften durch den GB Immobilien an die Nutzer (Produkte) vermietet. In den jeweiligen Produkten werden daher Mieten, Nebenkosten und Serviceleistungen zur Refinanzierung des GB

| | |
|--|--|
| <p>Immobilien veranschlagt. Die Produktverantwortlichen sind so in der Lage, auf die Leistungen des NetteBetriebes direkt Einfluss zu nehmen.</p> <p>Die Aufwendungen der Bereiche Tiefbau und Baubetriebshof werden nach wie vor im Rahmen eines Betriebskostenzuschusses erstattet und produktscharf veranschlagt. Perspektivisch soll auch hier ein Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnis etabliert werden.</p> <p>Im Produkt "NetteBetrieb" werden nur die Aufwendungen veranschlagt, die keinem städt. Produkt (mehr) zugeordnet werden können. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn die Nutzung eines Gebäudes oder von Gebäudeteilen aufgegeben wird, jedoch noch Leerstandskosten entstehen, die nicht von einem konkreten städt. Produkt zu tragen sind.</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | freiwillig sowie pflichtig, Standards beeinflussbar |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| Kennzahlen und Leistungsdaten sind dem Wirtschaftsplan des NetteBetriebes zu entnehmen. | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.01.06.01 NetteBetrieb NB922311 Ehemalige Hauptschule Lobberich NB924060 FW-Gerätehaus Schaag (alt) |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Rothen (kfm.) |

01 Innere Verwaltung
0106 NetteBetrieb
010601 NetteBetrieb

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.06.01: NetteBetrieb | | | | | | | |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |

01 Innere Verwaltung
0106 NetteBetrieb
010601 NetteBetrieb

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.021 | -4.080 | -6.960 | -7.030 | -7.100 | -7.171 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -121.831 | -270.897 | -212.390 | -113.604 | -113.604 | -113.604 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -116.810 | -274.977 | -219.350 | -120.634 | -120.704 | -120.775 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -116.810 | -274.977 | -219.350 | -120.634 | -120.704 | -120.775 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -116.810 | -274.977 | -219.350 | -120.634 | -120.704 | -120.775 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -116.810 | -274.977 | -219.350 | -120.634 | -120.704 | -120.775 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -189.179 | -193.970 | -189.134 | -189.697 | -190.261 | -190.841 |
| 29 | = | Teilergebnis | -305.990 | -468.947 | -408.484 | -310.330 | -310.965 | -311.616 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -305.990 | -468.947 | -408.484 | -310.330 | -310.965 | -311.616 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Ab 2016 wurde für den BB Immobilienmanagement die pauschale Aufwandserstattung durch die Veranschlagung von Mieten, Nebenkosten (Bewirtschaftung) und Serviceleistungen (Hausmeister, Reinigung) ersetzt. Die Zahlung der Mieten erfolgt auf Grundlage des Mietvertrages zwischen Stadt und NetteBetrieb. Die Festsetzung der Mieten wird auf Grundlage des Wirtschaftsplans vorgenommen. Die jährliche Berechnung wird zwischen NetteBetrieb und Kämmerei abgestimmt.

Die Mieten werden monatlich produktscharf verbucht. Die Neben- und Servicekosten werden als monatliche Abschläge gezahlt und im Folgejahr spitz abgerechnet. Gebäude, die keinem Produkt (mehr) zuzuordnen sind, aber sich noch im Bestand des NetteBetriebs befinden, werden bis zur weiteren Verwendung, Vermarktung oder Abriss im Produkt 01.06.01 dargestellt. Gleiches gilt für Kosten, die nicht auf die u.a. Bestandsgebäude umgelegt werden können (z.B. anteilige Zinsen aus dem Inneren Darlehen für nicht mehr im Bestand befindliche Gebäude).

Seit dem Haushalt 2018 werden zudem die angemieteten Objekte für die Unterbringung von Asylbewerbern über den NetteBetrieb verwaltet. Die bis 2017 im städt. Haushalt verbuchten Mieten werden daher im Wirtschaftspland dargestellt und mit den übrigen Objekten im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells mit der Stadt abgerechnet.

Die Aufwandserstattung für die BB Tiefbau und Bauhof wird produktscharf veranschlagt. Die Verbuchung der Zahlungen für die Straüeneinläufe an den GB Abwasser erfolgt im Produkt 12.01.01. Die direkt abrechenbaren Dienstleistungen des GB Baubetriebshof werden in den Produkten, die die Leistung abfordern verbucht.

Die übrigen Aufwendungen des GB Bauhof werden im NetteBetrieb in den BB Tiefbau verrechnet. Die Gesamtaufwendungen werden als Betriebskostenzuschuss an den BB Tiefbau gezahlt. Die Abschläge werden unterjährig im Produkt 01.06.01 NetteBetrieb verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird eine Umbuchung der Gesamterstattung auf Grundlage der Kostenrechnung des NetteBetriebes vorgenommen.

Der Haushaltsplan sieht folgende Ansätze für den NetteBetrieb vor:

| | |
|---|-------------------|
| Mieten | |
| Gesamtmiete eigene Objekte | 3.659.820 |
| Gesamtmiete fremde Objekte | 641.892 |
| Mieten ohne Objektzuordnung (01.06.01) | 20.786 |
| | 4.322.498 |
| Nebenkosten | |
| Nebenkosten eigene Objekte | 2.142.348 |
| Nebenkosten fremde Objekte | 276.516 |
| | 2.418.864 |
| Servicekosten | |
| Servicekosten eigene Objekte | 1.378.944 |
| Servicekosten fremde Objekte | 166.700 |
| | 1.545.644 |
| Aufwandserstattung Abwasser/Bauhof/Tiefbau | |
| GB Abwasser: Straüeneinläufe | 204.300 |
| GB Bauhof: Direktabrechnung Dienstleistungen | 100.000 |
| BB Tiefbau: Betriebskostenzuschuss | 7.562.500 |
| | 7.866.800 |
| | 16.153.806 |

Die **Mieten, Nebenkosten und Serviceleistungen** verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Objekte und Produkte:

| Produkt | Kosten- anteil | Jahresmiete | Abschläge Nebenkosten | Abschläge Servicekosten | Summe |
|--|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 01.02.01 | | | | | |
| Fraktionsräume, Doerkesplatz 3* | 100,00% | 17.076 | 3.996 | 8.340 | 29.412 |
| 01.02.02 | | | | | |
| Rathaus Doerkesplatz 11 | 100,00% | 198.288 | 120.720 | 89.880 | 408.888 |
| Volksbank, Niedieckstraße 1* | 100,00% | 40.920 | 8.148 | 6.912 | 55.980 |
| Summe | | 239.208 | 128.868 | 96.792 | 464.868 |
| 01.06.01 | | | | | |
| Ehemalige HS Lobberich | 100,00% | 92.604 | 6.960 | 0 | 99.564 |
| Zinsen Inneres Darlehen | 100,00% | 20.786 | 0 | 0 | 20.786 |
| Altgebäude | | | | | |
| Kosten nicht bezugsfertige Objekte* | 100,00% | 99.000 | 0 | 0 | 99.000 |
| Summe | | 212.390 | 6.960 | 0 | 219.350 |
| 02.01.03 | | | | | |
| Bürgerhaus (Nebenstelle Ka) | 25,00% | 7.998 | 3.150 | 1.170 | 12.318 |
| 02.02.01 | | | | | |
| Hilfskrankenhaus | 100,00% | 0 | 1.440 | 0 | 1.440 |
| 02.03.01 | | | | | |
| FW Lobberich | 100,00% | 53.100 | 33.120 | 11.880 | 98.100 |
| FW Kaldenkirchen | 100,00% | 54.024 | 26.160 | 1.920 | 82.104 |
| FW Breyell | 100,00% | 41.040 | 27.720 | 14.280 | 83.040 |
| FW Hinsbeck | 100,00% | 34.140 | 16.560 | 2.280 | 52.980 |
| FW Schaag | 100,00% | 30.420 | 6.840 | 1.680 | 38.940 |
| FW Leuth | 100,00% | 16.260 | 6.600 | 1.200 | 24.060 |
| Summe | | 228.984 | 117.000 | 33.240 | 379.224 |

02.03.02

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Rettungswache Lobberich* | 100,00% | 30.804 | 13.740 | 3.000 | 47.544 |
| Rettungswache Kaldenkirchen | 100,00% | 29.784 | 12.240 | 1.440 | 43.464 |
| Summe | | 60.588 | 25.980 | 4.440 | 91.008 |

03.01.01

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| GGs Lobberich | 100,00% | 113.748 | 66.000 | 40.560 | 220.308 |
| KGS Lobberich | 100,00% | 135.504 | 78.840 | 73.680 | 288.024 |
| GGs Kaldenkirchen | 100,00% | 84.360 | 57.480 | 50.640 | 192.480 |
| KGS Kaldenkirchen | 100,00% | 67.620 | 43.920 | 46.800 | 158.340 |
| GGs Breyell | 100,00% | 52.452 | 45.000 | 39.960 | 137.412 |
| KGS Breyell | 100,00% | 76.164 | 65.520 | 35.640 | 177.324 |
| KGS Hinsbeck | 100,00% | 94.572 | 63.840 | 73.560 | 231.972 |
| GGs Breyell, Standort Schaag | 100,00% | 69.696 | 41.040 | 53.520 | 164.256 |
| KGS Kaldenkirchen, Standort Leuth | 100,00% | 44.004 | 29.280 | 39.960 | 113.244 |
| Summe | | 738.120 | 490.920 | 454.320 | 1.683.360 |

03.01.02

| | | | | | |
|-------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| GHS Kaldenkirchen | 100,00% | 142.680 | 90.240 | 61.920 | 294.840 |
| Mensa Haupt-/Realschule | 50,00% | 26.820 | 8.880 | 8.280 | 43.980 |
| Summe | | 169.500 | 99.120 | 70.200 | 338.820 |

03.01.03

| | | | | | |
|--------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Realschule Kaldenkirchen | 100,00% | 238.140 | 119.640 | 103.560 | 461.340 |
| Mensa Haupt-/Realschule | 50,00% | 26.820 | 8.880 | 8.280 | 43.980 |
| Summe | | 264.960 | 128.520 | 111.840 | 505.320 |

03.01.04

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Werner-Jaeger Gymnasium | 100,00% | 320.232 | 165.960 | 107.040 | 593.232 |
| Mensa Werner-Jaeger-Gymnasium | 100,00% | 92.844 | 21.720 | 12.720 | 127.284 |
| Werner-Jaeger-Halle (Aula) | 50,00% | 32.814 | 30.360 | 10.680 | 73.854 |
| Summe | | 445.890 | 218.040 | 130.440 | 794.370 |

03.01.05

| | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Gesamtschule Nettetal | 100,00% | 366.804 | 168.240 | 138.120 | 673.164 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|

04.01.01

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bürgerhaus Kaldenkirchen (Verein) | 50,00% | 15.996 | 6.300 | 2.340 | 24.636 |
| Werner-Jaeger-Halle (Theater) | 50,00% | 32.814 | 30.360 | 10.680 | 73.854 |
| NetteKultur, Doerkesplatz 3* | 100,00% | 8.556 | 4.260 | 4.056 | 16.872 |
| Pavillon Theater unterm Dach | 100,00% | 0 | 480 | 0 | 480 |
| Hubertuskapelle, Glabbach | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW-Gerätehaus Lobberich | 100,00% | 0 | 36 | 0 | 36 |
| Eremitage | | | | | |
| FW-Gerätehaus Breyell Museum | 100,00% | 0 | 72 | 144 | 216 |
| Lambertiturm | 100,00% | 0 | 1.680 | 0 | 1.680 |
| Summe | | 57.366 | 43.188 | 17.220 | 117.774 |

04.01.03

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bücherei Breyell | 100,00% | 58.884 | 31.440 | 14.520 | 104.844 |
| Bürgerhaus (Nebenstelle Bücherei) | 25,00% | 7.998 | 3.150 | 1.170 | 12.318 |
| Summe | | 66.882 | 34.590 | 15.690 | 117.162 |

05.02.01

| | | | | | |
|-----------------------|---------|--------|---|---|---------------|
| Parkstübchen Hinsbeck | 100,00% | 12.120 | 0 | 0 | 12.120 |
|-----------------------|---------|--------|---|---|---------------|

05.03.02

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|----------------|
| Asylunterkunft Caudebec-Ring 35 | 100,00% | 47.796 | 28.800 | 0 | 76.596 |
| Asylunterkunft Caudebec-Ring 37 | 100,00% | 24.192 | 30.720 | 0 | 54.912 |
| Asylunterkunft Vorbruch | 100,00% | 16.968 | 39.240 | 0 | 56.208 |
| Asylunterkunft Breslauerstr. 5a-h* | 100,00% | 30.768 | 29.940 | 3.036 | 63.744 |
| Asylunterkunft Herrenpfad 38* | 100,00% | 73.920 | 43.608 | 40.320 | 157.848 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Asylunterkunft Leuterheide 12* | 100,00% | 30.708 | 20.928 | 16.428 | 68.064 |
| Asylunterkunft Lobbericherstr. 51* | 100,00% | 132.000 | 94.668 | 45.624 | 272.292 |
| Asylunterkunft Lötscher Weg 108* | 100,00% | 143.748 | 45.264 | 27.936 | 216.948 |
| Oirlich (Lager)* | 100,00% | 5.280 | 1.224 | 1.376 | 7.880 |
| Summe | | 505.380 | 334.392 | 134.720 | 974.492 |

06.02.01

| | | | | | |
|--|---------|-------|-------|---|--------------|
| Jugendamt -Streetwork-, Schaager Str.* | 100,00% | 2.820 | 3.216 | 0 | 6.036 |
|--|---------|-------|-------|---|--------------|

06.03.01

| | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|-------|-------|---------------|
| Jugendamt, Doerkesplatz 3* | 100,00% | 26.292 | 7.524 | 9.672 | 43.488 |
|----------------------------|---------|--------|-------|-------|---------------|

06.04.01

| | | | | | |
|-------------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| KITA Hinsbeck | 100,00% | 62.172 | 40.560 | 13.680 | 116.412 |
| KITA Leutherheide | 100,00% | 27.468 | 31.440 | 14.640 | 73.548 |
| KITA Birkenweg | 100,00% | 35.376 | 0 | 0 | 35.376 |
| KITA Lötsch | 100,00% | 47.196 | 0 | 0 | 47.196 |
| Summe | | 172.212 | 72.000 | 28.320 | 272.532 |

08.01.01

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Turnhalle KGS Lobberich | 100,00% | 22.224 | 27.960 | 9.960 | 60.144 |
| Turnhalle KGS Breyell | 100,00% | 25.212 | 34.080 | 17.280 | 76.572 |
| Turnhalle KGS Hinsbeck | 100,00% | 59.712 | 33.600 | 14.160 | 107.472 |
| Turnhalle KGS Schaag | 100,00% | 34.848 | 19.440 | 15.240 | 69.528 |
| Turnhalle GHS Lobberich | 100,00% | 80.472 | 60.600 | 30.600 | 171.672 |
| Turnhalle Realschule | 100,00% | 35.628 | 30.120 | 13.320 | 79.068 |
| Turnhalle Gesamtschule | 100,00% | 57.408 | 51.480 | 36.240 | 145.128 |
| Dreifeldhalle | 100,00% | 75.780 | 59.040 | 38.520 | 173.340 |
| Turnhalle Sassenfelder Kirchweg | 100,00% | 25.956 | 18.840 | 15.360 | 60.156 |
| Turnhalle Buschstraße | 100,00% | 19.080 | 28.680 | 11.640 | 59.400 |
| Turnhalle Grenzwaldstraße | 100,00% | 26.724 | 28.800 | 15.480 | 71.004 |
| Turnhalle Leuth | 100,00% | 27.300 | 21.600 | 15.240 | 64.140 |
| Zweifeldturnhalle | 100,00% | 125.256 | 50.160 | 35.280 | 210.696 |
| Gymnastikhalle | 100,00% | 7.392 | 0 | 2.280 | 9.672 |
| Lehrschwimmbecken | 100,00% | 20.652 | 38.640 | 15.840 | 75.132 |
| Sportplatz Stadion Lobberich | 100,00% | 16.152 | 1.200 | 0 | 17.352 |
| Sportplatz Leuth | 100,00% | 13.152 | 720 | 0 | 13.872 |
| Sportplatz Hinsbeck | 100,00% | 15.000 | 1.200 | 0 | 16.200 |
| Sportplatz Lötsch | 100,00% | 8.256 | 20.520 | 4.680 | 33.456 |
| Sportplatz Leutherheide | 100,00% | 10.692 | 240 | 0 | 10.932 |
| Sportplatz Hoverbruch | 100,00% | 1.224 | 1.920 | 0 | 3.144 |
| Summe | | 708.120 | 528.840 | 291.120 | 1.528.080 |

14.01.01

| | | | | | |
|---------------------|---------|--------|---|---|---------------|
| Biologische Station | 100,00% | 19.788 | 0 | 0 | 19.788 |
|---------------------|---------|--------|---|---|---------------|

15.03.01

| | | | | | |
|--------------------------|---------|----------|--------------|----------|--------------|
| Toilettenanlage, Heide | 100,00% | 0 | 240 | 0 | 240 |
| Aussichtsturm Taubenberg | 100,00% | 0 | 2.640 | 0 | 2.640 |
| Summe | | 0 | 2.880 | 0 | 2.880 |

| | | | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamtmiete | | 4.322.498 | 2.418.864 | 1.545.644 | 8.287.006 |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * Fremdanmietungen | | 641.892 | 276.516 | 166.700 | 986.108 |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|

Die **Aufwandserstattung an den NetteBetrieb** wird mit dem Jahresabschluss gem. der tatsächlich angefallenen Leistungen auf Grundlage der Kostenrechnung des NetteBetriebes verrechnet.

In den Mieten sind die durch den Baubetriebshof für die städt. Gebäude erbrachten Leistungen (insbesondere Pflege der Außenanlagen) enthalten.

Die restlichen Kosten des BB Tiefbau und Baubetriebshof werden auf Grundlage der Kostenrechnung des NetteBetriebes sowie der geleisteten Arbeitsstunden auf alle Leistungsempfänger verteilt, für die keine gebäudebezogenen Leistungen des BB Tiefbau und Baubetriebshof erbracht werden. Dies sind:

- 1.100.06.02.01 Kinder-, Jugend- und Familienförd. (für Spielplatzunterhaltung)
- 1.100.11.01.01 Abfallentsorgung/-vermeidung
- 1.100.12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 1.100.12.01.02 Straßenreinigung
- 1.100.13.01.01 Öffentliches Grün
- 1.100.13.03.01 Gewässerunterhaltung

Die bei den übrigen Produkten anfallende Aufwandserstattung wird bereits direkt mit dem GB Baubetriebshof abgerechnet. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme des Bauhofes für das Aufstellen und den Austausch der Ortseingangsbeschilderung (Produkt 15.01.01).

| Kosten des NettoBetriebes | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | | | | Σ |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | Nettomiete | Neben- kosten | Service | Aufwands- erstattung | |
| | | | 54221000 | 52417000 | 52912000 | 52351000 | |
| 1.100.01.01.01 Gesamtsteuerung | 38.824 | 30.000 | | | | 39.000 | 39.000 |
| 1100.01.02.01 Ratsservice | 30.053 | 25.402 | 17.076 | 3.996 | 8.340 | | 29.412 |
| 1.100.01.02.02 Zentrale Dienste | 491.580 | 483.386 | 239.208 | 128.868 | 96.792 | 24.000 | 488.868 |
| 1.100.01.06.01 NetteBetrieb | 116.810 | 274.977 | 212.390 | 6.960 | | | 219.350 |
| 1.100.02.01.03 Allgemeiner Bürgerservice | 12.831 | 12.757 | 7.998 | 3.150 | 1.170 | | 12.318 |
| 1.100.02.01.04 Wahlen / Bürgerentscheide | | 3.000 | | | | 3.000 | 3.000 |
| 1.100.02.02.01 Gefahrenabwehr | 1.485 | 1.680 | | 1.440 | | 100 | 1.540 |
| 1.100.02.03.01 Brandschutz | 366.314 | 378.386 | 228.984 | 117.000 | 33.240 | | 379.224 |
| 1.100.02.03.02 Rettungsdienst | 108.164 | 97.751 | 60.588 | 25.980 | 4.440 | | 91.008 |
| 1.100.03.01.01 Grundschulen | 1.667.506 | 1.672.149 | 738.120 | 490.920 | 454.320 | | 1.683.360 |
| 1.100.03.01.02 Hauptschulen | 345.231 | 331.387 | 169.500 | 99.120 | 70.200 | | 338.820 |
| 1.100.03.01.03 Realschule | 499.241 | 494.929 | 264.960 | 128.520 | 111.840 | | 505.320 |
| 1.100.03.01.04 Gymnasium | 796.423 | 790.284 | 445.890 | 218.040 | 130.440 | | 794.370 |
| 1.100.03.01.05 Gesamtschule | 658.030 | 663.717 | 366.804 | 168.240 | 138.120 | | 673.164 |
| 1.100.04.01.01 NetteKultur | 112.447 | 118.079 | 57.366 | 43.188 | 17.220 | 350 | 118.124 |
| 1.100.04.01.03 Stadtbücherei | 116.323 | 120.829 | 66.882 | 34.590 | 15.690 | | 117.162 |
| 1.100.05.02.01 Seniorenarbeit | 12.307 | 12.209 | 12.120 | | | | 12.120 |
| 1.100.05.03.02 Unterbringung Asylbewerber | 1.113.605 | 1.270.507 | 505.380 | 334.392 | 134.720 | | 974.492 |
| 1.100.05.03.05 Unterbringung Obdachlose | | 153.904 | | | | | 0 |
| 1.100.06.02.01 Kinder-, Jugend-/Familien¼ | 228.240 | 216.242 | 2.820 | 3.216 | | 225.000 | 231.036 |
| 1.100.06.03.01 Junge Menschen / Familien | 42.270 | 42.305 | 26.292 | 7.524 | 9.672 | | 43.488 |
| 1.100.06.04.01 Kindertageseinrichtungen | 239.931 | 261.688 | 172.212 | 72.000 | 28.320 | 2.200 | 274.732 |
| 1.100.08.01.01 Sportstätten und -förderung | 1.463.841 | 1.479.146 | 708.120 | 528.840 | 291.120 | 1.800 | 1.529.880 |
| 1.100.11.01.01 Abfallentsorgung | 81.653 | 80.000 | | | | 80.000 | 80.000 |
| 1.100.12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen | 5.047.966 | 5.374.800 | | | | 6.233.850 | 6.233.850 |
| 1.100.12.01.02 Straßenreinigung | 255.787 | 200.000 | | | | 200.000 | 200.000 |
| 1.100.13.01.01 Öffentliches Grün | 486.847 | 1.050.000 | | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.100.13.03.01 Gewässerunterhaltung | 28.049 | 45.000 | | | | 34.000 | 34.000 |
| 1.100.14.01.01 Umweltschutz | 20.481 | 20.355 | 19.788 | | | | 19.788 |
| 1.100.15.01.01 Wirtschaftsf./Marketing | 7.188 | 8.500 | | | | 8.500 | 8.500 |
| 1.100.15.02.01 Märkte | 6.846 | 5.000 | | | | 7.000 | 7.000 |
| 1.100.15.03.01 Tourismus | 9.412 | 9.752 | | 2.880 | | 6.500 | 9.380 |
| 1.100.17.01.01.01 KiTa Bongartzstiftung | 1.303 | 4.000 | | | | 1.500 | 1.500 |
| | 14.406.988 | 15.732.121 | 4.322.498 | 2.418.864 | 1.545.644 | 7.866.800 | 16.153.806 |

Interne Leistungsverrechnung

| | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|---|----------|-------------|-----------|
| * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -48.579 | -53.370 | -56.134 |
| * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -140.600 | -140.600 | -133.000 |

02 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 382.990 | 396.505 | 364.865 | 374.865 | 384.865 | 394.285 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.196.604 | 3.564.000 | 4.263.174 | 4.380.320 | 4.455.246 | 4.534.086 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.327 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 543.512 | 357.990 | 368.439 | 383.740 | 383.740 | 383.740 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 207.437 | 209.465 | 202.735 | 202.735 | 202.735 | 202.735 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.366.870 | 4.542.560 | 5.213.813 | 5.356.260 | 5.441.186 | 5.529.446 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.355.416 | -3.524.299 | -4.065.048 | -4.323.867 | -4.430.938 | -4.540.691 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.314.684 | -1.293.426 | -1.305.461 | -1.310.148 | -1.320.593 | -1.333.462 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -547.966 | -564.115 | -524.005 | -534.005 | -544.005 | -553.425 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -32.031 | -36.000 | -38.000 | -39.000 | -40.000 | -41.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -682.508 | -745.007 | -774.771 | -771.948 | -774.145 | -776.416 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.932.604 | -6.162.847 | -6.707.285 | -6.978.968 | -7.109.682 | -7.244.994 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.565.733 | -1.620.287 | -1.493.472 | -1.622.708 | -1.668.496 | -1.715.548 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.565.733 | -1.620.287 | -1.493.472 | -1.622.708 | -1.668.496 | -1.715.548 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.565.733 | -1.620.287 | -1.493.472 | -1.622.708 | -1.668.496 | -1.715.548 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -997.465 | -1.017.329 | -1.112.593 | -1.112.937 | -1.151.310 | -1.179.989 |
| 29 | = | Teilergebnis | -2.563.198 | -2.637.616 | -2.606.065 | -2.735.645 | -2.819.807 | -2.895.537 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -2.563.198 | -2.637.616 | -2.606.065 | -2.735.645 | -2.819.807 | -2.895.537 |

02

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 102.904 | 84.100 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.260 | 22.000 | 5.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 113.164 | 106.100 | 94.000 | 0 | 109.000 | 89.000 | 89.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -785.185 | -991.850 | -312.200 | 0 | -1.125.000 | -510.000 | -87.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -785.185 | -991.850 | -312.200 | 0 | -1.125.000 | -510.000 | -87.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -672.021 | -885.750 | -218.200 | 0 | -1.016.000 | -421.000 | 1.500 |

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Bürgerservice
020101 Melde- und Ausweisangelegenheiten

| | |
|--|---|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>An-, Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Melderegister- und Behördenauskünfte, Datenübermittlungen und Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern und anderen Behörden, Erstellung von Statistiken und Listen zur Erfassung und als Grundlage für das Schulwesen, Steuerwesen usw. Bescheinigungen, Führen von Straßentabellen, Erfassung und Übermittlung der freiwilligen Wehrpflichtigen an das Kreiswehrrersatzamt, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgelder bei Verstößen gegen das Meldegesetz, Personalausweisgesetz und Passgesetz, Beantragung, Bestellung bzw. Ausstellung, Verlängerung, Überprüfung, Einziehung von Reisepässen, Personalausweisen, Kinderreisepässen, vorläufigen Ausweisdokumenten, ausländischen Ausweispapieren. Etablierung aller Dienstleistungsangebote und Aufgaben beim elektronischen Personalausweis.</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | pflichtig, im Standard nicht/kaum beeinflussbar |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| <p>Fortführung des Melderegisters, insbesondere nach Retouren von Wahlbenachrichtigungen im Rahmen der Kommunalwahl (oftmals verbunden mit Außendienstermittlungen)</p> | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|--|-------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Erreichbarkeit (Stunde/ Woche) | Anz. | 43 | 43 | 43 |
| Anmeldungen | Anz. | 2.428 | 2.200 | 2.200 |
| Abmeldungen | Anz. | 2.184 | 2.000 | 2.000 |
| Ummeldungen | Anz. | 2.234 | 2.400 | 2.400 |
| Geburten | Anz. | 400 | 300 | 300 |
| | | | | |
| Ausstellung Personalausweise (nPA) | Anz. | 4.575 | 3.700 | 3.700 |
| Ausstellung Reisepässe | Anz. | 1.504 | 1.000 | 1.000 |
| Neue Passdokumente | Anz. | 6.079 | 4.700 | 4.700 |
| Ausstellung vorläufiger PA/ RPA | Anz. | 380 | 300 | 300 |
| Ausstellungen Kinderpass | Anz. | 508 | 385 | 384 |
| Änderung Passdokumente | Anz. | 229 | 100 | 100 |
| Verwarngelder | Anz. | 222 | 215 | 215 |
| Bußgelder | Anz. | 49 | 60 | 60 |
| | | | | |
| Melderegisterauskünfte (Einzelanfragen ohne Webclient) | Anz. | 2.416 | 4.700 | 4.700 |
| - davon schriftliche, gebührenpflichtige | Anz. | 574 | 900 | 900 |
| - davon schriftliche, gebührenfreie | Anz. | 1.622 | 3.500 | 3.500 |
| - davon mündliche , gebührenfreie | Anz. | 220 | 300 | 300 |
| Lichtbildvergleiche | Anz. | 677 | 700 | 700 |
| | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Ertrag je Fall Verwarn-/Bußgeld | € | 25,00 | 22,00 | 22,00 |
| | | | | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.02.01.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Marquardt-Schneiders | | | |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Bürgerservice**
020101 **Melde- und Ausweisangelegenheiten**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.02.01.01: Melde- und Ausweisangelegenheiten | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 3,31 | 3,41 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 3,41 | 3,41 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 3,67 | 3,67 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 76,14 | 64,79 | 75,79 | 75,53 | 75,25 | 74,96 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 52,22 | 55,51 | 52,96 | 53,57 | 54,18 | 54,78 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Bürgerservice**
020101 **Melde- und Ausweisangelegenheiten**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 270.059 | 220.000 | 270.000 | 272.700 | 275.427 | 278.181 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 476 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.140 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 277.916 | 226.590 | 276.590 | 279.290 | 282.017 | 284.771 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -190.611 | -194.130 | -193.287 | -198.084 | -203.037 | -208.112 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -948 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -173.302 | -154.728 | -170.802 | -170.840 | -170.880 | -170.922 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -365.021 | -349.708 | -364.939 | -369.774 | -374.767 | -379.884 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -87.105 | -123.118 | -88.349 | -90.484 | -92.750 | -95.113 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -87.105 | -123.118 | -88.349 | -90.484 | -92.750 | -95.113 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -87.105 | -123.118 | -88.349 | -90.484 | -92.750 | -95.113 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -72.352 | -71.316 | -69.208 | -65.733 | -68.122 | -69.794 |
| 29 | = | Teilergebnis | -159.457 | -194.434 | -157.557 | -156.217 | -160.873 | -164.907 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -159.457 | -194.434 | -157.557 | -156.217 | -160.873 | -164.907 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|-------------|-----------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren für Ausweise | 270.059 | 220.000 | 270.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4461 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 476 | 350 | 350 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |

| | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|
| 448 | Erstattungen Energiekosten Fotobox | 240 | 240 | 240 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4561 | Verwarn-, Buû- und Zwangsgelder | 7.094 | 6.000 | 6.000 |
| 4583 | Auflösung Wertberichtigungen aus Vorjahren | 46 | 0 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 524/529 | Überwachung und Wartung Alarmanlagen Haupt- und Nebenstellen | -948 | -850 | -850 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5731 | Abschreibungen auf Forderungen | -160 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -36 | -728 | -802 |
| 5429 | Ausweisdokumente | -173.006 | -154.000 | -170.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -5 | 0 | 0 |
| 5473 | Einzelwertberichtigung aus befristeter Niederschlagung | -254 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | -52.783 | -51.309 | -49.993 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -2.562 | -2.966 | -3.091 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -3.512 | -3.320 | -2.992 |
| * 92000004 | Umlage Beihilfezahlungen RVK | -385 | -616 | -428 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -492 | -488 | -453 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -12.617 | -12.617 | -12.250 |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Bürgerservice**
020102 **Ausländerangelegenh., Staatsangehörigk.**

| | | | | |
|---|----------------|--|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Beratung bei Einbürgerungsanfragen, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen mit dem dazugehörigen Einholen von Auskünften, Vorprüfung und Erstellung eines Vorlageberichtes einschließlich Aushändigung von Einbürgerungsurkunden in einer Feierstunde, Beantragung/ Entgegennahme/ Weiterleitung und Aushändigung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Aufenthaltsgenehmigungen, Duldungen, Gestattungen, Internationalen Reiseausweisen Änderungen beim elektronischen Aufenthaltstitel (eAT= neues Ausweismittel bei Ausländern, vergleichbar in den Funktionalitäten mit dem neuen Personalausweis). | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | freiwillig (z.B.Feierstunde) sowie pflichtig | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Gestellte Anträge | Anz. | 45 | 50 | 50 |
| Ausgehändigte Urkunden | Anz. | 40 | 45 | 45 |
| Ausländer | Anz. | 6.167 | 6.037 | 6.200 |
| - davon weiblich | Anz. | 2.954 | 2.893 | 3.000 |
| - davon männlich | Anz. | 3.213 | 3.144 | 3.200 |
| EU-Bürger | Anz. | 3.836 | 3.712 | 3.800 |
| - davon weiblich | Anz. | 1.836 | 1.782 | 1.800 |
| - davon männlich | Anz. | 2.000 | 1.930 | 2.000 |

| | |
|-----------------------------|--|
| KOSTENTRÄGER | 1.100.02.01.02 Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Marquardt-Schneiders |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Bürgerservice**
020102 **Ausländerangelegenh., Staatsangehörigk.**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.02.01.02: Ausländerang., Staatsangehörigkeit | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 1,38 | 1,41 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 1,41 | 1,41 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 1,69 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 99,95 | 99,98 | 99,94 | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Bürgerservice**
020102 **Ausländerangelegenh., Staatsangehörigk.**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -77.761 | -79.093 | -67.145 | -68.790 | -70.509 | -72.273 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36 | -16 | -38 | -38 | -38 | -38 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -77.797 | -79.109 | -67.183 | -68.828 | -70.547 | -72.311 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -77.797 | -79.109 | -67.183 | -68.828 | -70.547 | -72.311 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -77.797 | -79.109 | -67.183 | -68.828 | -70.547 | -72.311 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -77.797 | -79.109 | -67.183 | -68.828 | -70.547 | -72.311 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.310 | -32.917 | -27.320 | -25.600 | -26.684 | -27.386 |
| 29 | = | Teilergebnis | -111.107 | -112.026 | -94.503 | -94.428 | -97.231 | -99.697 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -111.107 | -112.026 | -94.503 | -94.428 | -97.231 | -99.697 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -36 | -16 | -38 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -21.533 | -20.905 | -17.367 |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -1.180 | -1.366 | -1.420 |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -4.683 | -4.427 | -2.743 |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -514 | -821 | -393 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -183 | -182 | -147 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -5.217 | -5.217 | -5.250 |

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Bürgerservice
020103 Allgemeiner Bürgerservice

| | |
|--|----------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen, Ausgabe von gelben und braunen Müllsäcken u. des Müllkalenders, Annahme von Lieferungen und Post, Führen der Telefonzentrale als auch allgemeine Informationen über Zuständigkeiten in der Verwaltung und über Veranstaltungen usw., Entgegennahme und Weiterleitung von Beschwerden u. Anregungen, Vermittlung von Terminen, Ausgabe und Verkauf von Infobroschüren, u.a. Wohngeldfibel, Mietspiegel, Ausgabe von Vordrucken für andere Behörden, z.B. Lohnsteuer, GEZ, Kindergeld, Schwerbehindertenanträge, Beglaubigungen von Kopien für Bewerbungen/ Rentenzwecke, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, GEZ-Anträgen, Anträgen für Kriegsofopfer, Blinde und Gehörlose, Anträge bzgl. der Unterhaltssicherung als auch Anträgen auf Wohngeld und Wohnberechtigungsscheinen (nur in Nebenstellen) und Sozialhilfeanträge (nur in Nebenstellen), Beantragung von Führungszeugnissen, Gewerbezentralregisterauszügen, Ausgabe von Anträgen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Registrierung, Verwahrung, Vermittlung und Verkauf von Fundsachen, An- und Abmeldungen von Hunden in steuerlicher Hinsicht als auch Entgegennahme der Anträge von 40/ 20er Hunden, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen und Ausstellung von Parkerleichterungen für diese Personengruppe, Ausnahmegenehmigungen für Helm- und Gurtpflichtbefreiung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Überwachung des Aushangs (Schwarzes Brett) bzgl. Veranstaltungen, Zwangsversteigerungen Ausgabe und Verkauf von touristischem Informationsmaterial Informationen u Beratung über Aktivitäten in Nettetal Verkauf von Nettetal-Artikeln Verkauf von Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | freiwillig sowie pflichtig |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| Einführung einer neuen Aufrufanlage und Aufbau einer elektronischen Terminverwaltung an einem Arbeitsplatz des Fachbereiches | |

| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
|--|---|-------------|----------------|----------------|
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Erreichbarkeit (Stunde/ Woche) | Anz. | 43 | 43 | 43 |
| Führerscheinanträge | Anz. | 781 | 770 | 770 |
| Anträge Führungszeugnis | Anz. | 2.253 | 1.920 | 1.920 |
| Anträge Auskunft Gewerbezentralregister | Anz. | 117 | 100 | 100 |
| Ausstellung u. Verlängerung Fischereischein | Anz. | 158 | 200 | 200 |
| Untersuchungsberechtigungsscheine | Anz. | 173 | 115 | 125 |
| - davon Erstuntersuchungen | Anz. | 88 | 102 | 112 |
| - davon erste Nachuntersuchungen | Anz. | 81 | 12 | 12 |
| - davon Ersatzausstellungen | Anz. | 4 | 1 | 1 |
| Anträge auf Parkerleichterung für Schwerbehinderte | Anz. | 91 | 60 | 60 |
| Fundsachenannahme | Anz. | 154 | 120 | 120 |
| Tourismus: Besucher mit Bedienung/ Beratung | Anz. | 95 | 150 | 150 |
| Tourismus: Prospektanforderungen | Anz. | 168 | 150 | 150 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Ertrag je gestelltem Antrag | € | 8,20 | 7,60 | 8,80 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.02.01.03 Allgemeiner Bürgerservice NB921031 Nebenstelle Kaldenkirchen (Bürgerhaus) | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Marquardt-Schneiders | | | |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Bürgerservice**
020103 **Allgemeiner Bürgerservice**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.02.01.03: Allgemeiner Bürgerservice | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 3,82 | 3,97 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 3,97 | 3,97 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 4,12 | 4,12 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 12,76 | 10,53 | 13,14 | 12,96 | 12,78 | 12,60 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 94,42 | 94,52 | 94,29 | 94,39 | 94,50 | 94,60 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,92 | 1,90 | 1,87 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Bürgerservice
020103 Allgemeiner Bürgerservice

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.174 | 24.000 | 28.000 | 28.280 | 28.563 | 28.848 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 785 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 29.974 | 25.150 | 29.150 | 29.430 | 29.713 | 29.998 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -221.729 | -225.799 | -209.163 | -214.357 | -219.715 | -225.209 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.552 | -4.626 | -4.320 | -4.363 | -4.407 | -4.451 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.473 | -8.455 | -8.351 | -8.367 | -8.383 | -8.401 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -234.826 | -238.880 | -221.834 | -227.087 | -232.505 | -238.060 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -204.852 | -213.730 | -192.684 | -197.657 | -202.792 | -208.062 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -204.852 | -213.730 | -192.684 | -197.657 | -202.792 | -208.062 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -204.852 | -213.730 | -192.684 | -197.657 | -202.792 | -208.062 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -130.916 | -131.289 | -128.841 | -125.696 | -128.792 | -131.138 |
| 29 | = | Teilergebnis | -335.768 | -345.019 | -321.525 | -323.353 | -331.585 | -339.200 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -335.768 | -345.019 | -321.525 | -323.353 | -331.585 | -339.200 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|---|----------|-------------|-----------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren | 29.174 | 24.000 | 28.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4421 | Erträge aus Fundverkäufen | 15 | 750 | 750 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4561 | Bußgelder wegen Verstoües gegen das Landeshundegesetz | 785 | 400 | 400 |

| | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5731 | Abschreibungen auf Forderungen | -74 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | 36 | 324 | 353 |
| 5473 | Einzelwertberichtigung aus befristeter Niederschlagung | -157 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -2.727 | -3.516 | -3.150 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | -697 | | |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -993 | -1.110 | -1.170 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | -135 | | |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -8.279 | -8.131 | -7.998 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -61.400 | -59.679 | -54.100 |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -50.355 | -52.414 | -57.529 |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -3.512 | -3.320 | -2.992 |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -385 | -616 | -428 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -576 | -570 | -492 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -14.689 | -14.689 | -13.300 |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Bürgerservice**
020104 **Wahlen und Bürgerentscheide**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Durchführung folgender Wahlen in der Stadt Nettetal:

| Wahl | Wahlperiode | letzte Wahl | nächste Wahl |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Europawahl | 5 Jahre | 2014 | 2019 |
| Bundestagswahl | 4 Jahre | 2017 | 2021 |
| Landtagswahl | 5 Jahre | 2017 | 2022 |
| Kreistagswahl | 6 Jahre | 2014 | 2020 |
| Stadtratswahl | 6 Jahre | 2014 | 2020 |
| Landratswahl | 6 Jahre | 2015 | 2020 |
| Bürgermeisterwahl | 6 Jahre | 2014 | 2020 |
| Integrationsratswahl | 6 Jahre | 2014 | 2020 |

Bei allen Wahlen sind folgende Aufgaben zu erledigen:

Aufstellung und Betreuung des Wählerverzeichnisses:

Eintragung von Wahlberechtigten von Amts wegen und auf Antrag; Mitteilungen an Fortzugsgemeinde bei Neuaufnahme ins Wählerverzeichnis; Streichungen; Bereithaltung zur Einsicht; Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis.

Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes im Bürgerservice zur Abwicklung des Briefwahlgeschäftes für ca. 5 Wochen vor der Wahl:

Stelle für Annahme von Wahlscheinanträgen und Versand der Wahlscheine inkl. Briefwahlunterlagen; Bereitstellung einer Möglichkeit, die Briefwahl vor Ort im Rathaus durchzuführen; Abstimmung der Briefwahlmöglichkeiten für Bewohnerinnen und Bewohner der Altenheime und Patientinnen und Patienten des Städt. Krankenhauses mit den jeweiligen Leitungen; Ungültigkeitserklärung von Wahlscheinen

Veranlassung von Bekanntmachungen:

Bekanntmachung über Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen sowie Wahlbekanntmachung
 Bereitstellung von Informationen an Presse und im städtischen Internetauftritt (u.a. Online-Briefwahlbeantragung, Wahllokal-Finder, Wahlergebnispräsentation)

Einrichten und Bearbeiten der Wahl im Wahlverfahren IWA des KRZN, Versand der Wahlbenachrichtigungskarten
Sondernutzungen für Wahlwerbung (Plakatwerbung und Infostände der Parteien): Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Prüfung der Einhaltung von Auflagen der Sondernutzungserlaubnisse, Überprüfung

Wahllokale:

Reservierung der Räumlichkeiten; Klärung Öffnung/Schließung am Wahltag bzw. Schlüssel; Koordinierung Lieferung Mobiliar, Wahlurnen und –kabinen durch Baubetriebshof; Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit durch Festnetzanschluss oder Bereitstellung von Mobiltelefonen.

Wahlvorstände und Briefwahlvorstände:

Rekrutierung und Einberufung von Wahlhelfern; Zusammenarbeit mit Parteien bei Besetzung der Wahlvorstände;

Bearbeitung von Absagen; Erstellen von Informationsunterlagen und Durchführung von Informationsveranstaltungen für

Wahlvorstände:

Vorbereitung der Wahlboxen mit allen Wahlunterlagen für die Wahlvorstände:

u.a. Vorbereitung Wahl Niederschriften, Schnellmeldungen, Verpackungsmaterial für Stimmzettel, Büromaterial

Repräsentative Wahlstatistik in von IT.NRW ausgewählten Stimmbezirken:

Versand von Wahlbenachrichtigungskarten mit Hinweis auf die repräsentative Wahlstatistik; Informationsmaterial für Wahlvorstände und Wählerinnen und Wähler; Auswertung des Wählerverzeichnis nach der Wahl und Weitergabe der Stimmzettelpakete zur Auswertung an IT.NRW.

Zusammenarbeit mit Meinungsforschungsinstituten bei von diesen geplanten Wählerbefragungen am Wahltag:

Weitergabe von Informationen zu ausgewählten Stimmbezirken an Meinungsforschungsinstitute; Information der Wahlvorstände zu geplanten Wählerbefragungen

Aufbereitung der Wahlergebnisse

Rechtmäßige Vernichtung und Aufbewahrung der verschiedenen Wahlunterlagen

Unverzügliche Vernichtung von Wahlbenachrichtigungen, unterschiedlich lange Aufbewahrung von verspätet eingegangenen schriftlichen Wahlscheinanträgen, verspätet eingegangenen Wahlbriefen, Wählerverzeichnissen, Verzeichnissen der für ungültig erklärten Wahlscheine und übrigen Wahlunterlagen innerhalb der in der Landeswahlordnung festgelegten Fristen.

Bei Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen sowie Integrationsratswahlen fallen zusätzlich zu den oben genannten Aufgaben die gesetzlichen Aufgaben des Wahlleiters und Wahlausschusses an:

Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke

Abwicklung des Wahlvorschlagsverfahrens (Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen, Prüfung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge, Stimmzetteldruck

Benachrichtigung der Gewählten

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Wahl- und Wahlprüfungsausschusses

Jederzeit unabhängig von aktuell durchzuführenden Wahlen wird die Gebietsgliederung im Wahlverfahren gepflegt.

Damit ist gewährleistet, dass die Einwohnerinnen und Einwohner aller neu gewidmeten oder umbenannten Straßen sowie neu vergebener Hausnummern jederzeit als Wahlberechtigte erfasst sind.

bei Bedarf:

Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (§ 26 GO) sowie Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid (Landesverfassung NRW und Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid)

PFLICHTIGKEIT

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | |
|-----------------------------|--|
| KOSTENTRÄGER | 1.100.02.01.04 Wahlen und Bürgerentscheide |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Menzel |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Bürgerservice**
020104 **Wahlen und Bürgerentscheide**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.02.01.04: Wahlen und Bürgerentscheide | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 332,76 | 67,50 | 23,39 | 44,60 | 44,15 | 43,71 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 99,84 | 17,17 | 37,35 | 37,84 | 38,40 | 38,96 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 0,00 | 10,80 | 6,30 | 6,30 | 6,29 | 6,28 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Bürgerservice
020104 Wahlen und Bürgerentscheide

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.630 | 20.000 | 13.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 16.630 | 20.000 | 13.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.989 | -5.088 | -20.760 | -21.210 | -21.741 | -22.285 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.200 | -3.500 | -3.530 | -3.560 | -3.591 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8 | -21.343 | -31.317 | -31.318 | -31.318 | -31.319 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.998 | -29.631 | -55.577 | -56.058 | -56.619 | -57.195 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.633 | -9.631 | -42.577 | -31.058 | -31.619 | -32.195 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.633 | -9.631 | -42.577 | -31.058 | -31.619 | -32.195 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 11.633 | -9.631 | -42.577 | -31.058 | -31.619 | -32.195 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.293 | -7.321 | -14.870 | -12.887 | -13.929 | -14.476 |
| 29 | = | Teilergebnis | 4.339 | -16.952 | -57.447 | -43.945 | -45.548 | -46.671 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 4.339 | -16.952 | -57.447 | -43.945 | -45.548 | -46.671 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Erstattung für die Durchführung von Wahlen | 16.630 | 20.000 | 13.000 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5281 | Aufwendungen für Wahlpräsentationen und Wahllokale | 0 | -200 | -500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -8 | -43 | -17 |
| 5421 | Aufwendungen für Wahlhelfer (Erfrischungsgelder) | 0 | -9.000 | -11.000 |
| 5422 | Mieten und Pachten | 0 | -300 | -300 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen (Wahlvordrucke, Büromaterial, Wahlboxen, Porto etc.) | 0 | -12.000 | -20.000 |

| Aufwendungen des NetteBetriebes | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | 0 | -3.000 | -3.000 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -1.382 | -1.345 | -5.370 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -475 | -549 | -585 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -2.632 | -2.456 | -5.640 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -289 | -455 | -807 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | | | -17 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -2.516 | -2.516 | -2.450 |

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 020201 **Gefahrenabwehr**

| | |
|--|--|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bereitschaftsdienst, Einweisungen nach PsychKG, Immissions-/ Umweltschutz, Ordnungsverfügungen, Zwangsvorfürungen, Schädlingsbekämpfung, Jugendschutzkontrollen, Nichtraucherenschutzkontrollen, Bestattungen, Nachlasssicherung, Tierschutzangelegenheiten, Ordnungspartnerschaft Drogenpfad-Venlo, Teilnahme am Netzwerk Jugendschutz, Glückspielangelegenheiten. | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.02.02.01 Gefahrenabwehr NB929081 Hilfskrankenhaus |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Schöngens |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
020201 **Gefahrenabwehr**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.02.02.01: Gefahrenabwehr | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 5,07 | 4,95 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 5,28 | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 4,78 | 4,78 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 5,43 | 3,85 | 5,40 | 5,40 | 5,28 | 5,18 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 77,10 | 78,08 | 75,31 | 76,99 | 77,20 | 77,41 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 10,75 | 10,46 | 11,51 | 10,11 | 9,89 | 9,68 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,30 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 |

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020201 Gefahrenabwehr

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.268 | 1.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.009 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.041 | 5.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 18.319 | 13.500 | 19.500 | 19.520 | 19.540 | 19.561 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -260.124 | -273.707 | -271.914 | -278.494 | -285.456 | -292.594 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.257 | -36.680 | -41.540 | -36.555 | -36.571 | -36.587 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -32.031 | -36.000 | -38.000 | -39.000 | -40.000 | -41.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.152 | -4.172 | -9.606 | -7.702 | -7.750 | -7.800 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -337.387 | -350.559 | -361.060 | -361.752 | -369.777 | -377.981 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -319.068 | -337.059 | -341.560 | -342.232 | -350.237 | -358.421 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -319.068 | -337.059 | -341.560 | -342.232 | -350.237 | -358.421 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -319.068 | -337.059 | -341.560 | -342.232 | -350.237 | -358.421 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -114.728 | -113.167 | -113.212 | -104.170 | -109.541 | -112.830 |
| 29 | = | Teilergebnis | -433.796 | -450.226 | -454.772 | -446.401 | -459.778 | -471.251 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -433.796 | -450.226 | -454.772 | -446.401 | -459.778 | -471.251 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|-------------|-----------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren | 2.268 | 1.500 | 2.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Erstattungen für Fahrzeugeinschleppungen, Sterbefälle etc. | 12.009 | 6.500 | 9.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |

| | | | | |
|-----------|---|---------|---------|---------|
| 4561 | Verwarn-, Buü- und Zwangsgelder | 910 | 5.500 | 8.500 |
| 4564 | Sonstige Erträge | 40 | 0 | 0 |
| 4583 | Auflösung Wertberichtigungen aus Vorjahren | 3.091 | 0 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5291 | Sonstige Dienstleistungen | -34.771 | -35.000 | -40.000 |
| | Aufwand für ordnungsbehördlich zu veranlassenden Bestattungen, Inanspruchnahme des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) sowie Unterbringung von Fundtieren. | | | |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5731 | Abschreibungen auf Forderungen und GWG | -823 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 5317 | Zuwendung Tierheim | -32.031 | -36.000 | -38.000 |
| | <i>In der Mitgliederversammlung des Mathias-Neelen Tierheims wurde einstimmig beschlossen, den Mitgliedsbeitrag je steuerlich erfassten Hund ab dem Geschäftsjahr 2019 auf 10,00 Euro zu erhöhen, um die Mehrkosten für den beauftragten Tierdienst abzudecken.</i> | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -7.665 | -3.672 | -8.726 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -51 | 0 | -250 |
| 5446 | Kfz-Versicherung | -223 | -500 | -630 |
| 5473 | Einzelwertberichtigung aus befristeter Niederschlagung | -213 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -70 | 0 | -100 |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -2.028 | -1.680 | -1.440 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | 612 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -72.032 | -72.341 | -70.330 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -3.337 | -3.863 | -4.010 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -17.333 | -15.041 | -17.902 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -1.901 | -2.789 | -2.563 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -589 | -632 | -557 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -19.536 | -18.500 | -17.850 |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
020202 **Gewerbeangelegenheiten**

| | |
|--|---------------------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG Genehmigung, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes, Zusammenarbeit mit Dritten (Finanzamt, Steueramt, Berufsverbände, Berufsgenossenschaften, Handels- und Handwerkskammern), Erlaubnispflichtige Gewerbe, Überwachung der Preisangabenverordnung. | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.02.02.02 Gewerbeangelegenheiten |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Schöngens |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
020202 **Gewerbeangelegenheiten**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.02.02.02: Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 54,47 | 44,20 | 58,37 | 57,50 | 56,64 | 55,79 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 99,53 | 98,43 | 98,88 | 98,87 | 98,85 | 98,83 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020202 Gewerbeangelegenheiten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.922 | 30.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 690 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 38.611 | 31.500 | 41.000 | 41.400 | 41.804 | 42.212 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -70.555 | -70.151 | -69.456 | -71.178 | -72.956 | -74.780 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -195 | -1.118 | -785 | -817 | -851 | -887 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -70.888 | -71.269 | -70.241 | -71.995 | -73.807 | -75.667 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -32.277 | -39.769 | -29.241 | -30.595 | -32.003 | -33.455 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -32.277 | -39.769 | -29.241 | -30.595 | -32.003 | -33.455 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -32.277 | -39.769 | -29.241 | -30.595 | -32.003 | -33.455 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30.444 | -29.596 | -29.205 | -27.926 | -28.863 | -29.524 |
| 29 | = | Teilergebnis | -62.721 | -69.365 | -58.446 | -58.522 | -60.866 | -62.979 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -62.721 | -69.365 | -58.446 | -58.522 | -60.866 | -62.979 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------|-------------|-----------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren | 37.922 | 30.000 | 40.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 456 | Verwarn-, Buü- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge | 570 | 1.500 | 1.000 |
| 4583 | Auflösung Wertberichtigungen aus Vorjahren | 120 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5731 | Abschreibungen auf Forderungen | -279 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -195 | -1.118 | -785 |
| 5473 | Einzelwertberichtigung befristeter Niederschlagung und Forderungen | -139 | 0 | 0 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | -19.538 | -18.541 | -17.965 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -4.664 | -4.944 | -5.376 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -1.462 | -1.261 | -1.315 |
| * 92000004 | Umlage Beihilfezahlungen RVK | -160 | -234 | -188 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -180 | -176 | -161 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -4.440 | -4.440 | -4.200 |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
020203 **Straßenverkehrsangelegenheiten**

| | |
|--|---|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Baustellenbeschilderung, Einrichtung von Umleitungsstrecken, Lichtsignalanlagen), Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde und den Straßenbaulastträgern, Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrserziehung, Verkehrszählungen, Einsatz von Geschwindigkeitsanzeigeanlagen, Bürgeranfragen und –anträge. | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Schöngens |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
020203 **Straßenverkehrsangelegenheiten**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.02.02.03: Straßenverkehrsangelegenheiten | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 4,27 | 4,38 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 5,15 | 4,53 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 4,65 | 4,65 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 108,45 | 91,41 | 94,45 | 92,66 | 90,85 | 89,07 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 92,74 | 94,46 | 94,35 | 94,47 | 94,59 | 94,70 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 2,03 | 2,41 | 2,57 | 2,51 | 2,45 | 2,39 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020203 Straßenverkehrsangelegenheiten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 775 | 1.225 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.747 | 65.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 174.275 | 180.230 | 175.235 | 175.235 | 175.235 | 175.235 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 246.797 | 246.455 | 276.035 | 277.035 | 278.045 | 279.065 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -211.034 | -254.689 | -275.734 | -282.438 | -289.487 | -296.712 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.608 | -6.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -5.093 | -5.460 | -5.035 | -5.035 | -5.035 | -5.035 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.827 | -2.982 | -3.977 | -4.003 | -4.029 | -4.057 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -227.561 | -269.631 | -292.246 | -298.976 | -306.051 | -313.304 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 19.236 | -23.176 | -16.211 | -21.941 | -28.006 | -34.239 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 19.236 | -23.176 | -16.211 | -21.941 | -28.006 | -34.239 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 19.236 | -23.176 | -16.211 | -21.941 | -28.006 | -34.239 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -123.221 | -137.339 | -142.472 | -134.613 | -139.838 | -143.221 |
| 29 | = | Teilergebnis | -103.985 | -160.515 | -158.683 | -156.553 | -167.844 | -177.460 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -103.985 | -160.515 | -158.683 | -156.553 | -167.844 | -177.460 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 775 | 1.225 | 800 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren Aus der Abwicklung von Großraum- und Schwertransporten ist mit deutlichen Mehreinnahmen zu rechnen. | 71.747 | 65.000 | 100.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |

| | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|
| 4561 | Verwarn-, Buû- und Zwangsgelder | 170.508 | 180.000 | 175.000 |
| 4571 | Auflösung sonstige Sonderposten | 233 | 235 | 235 |
| 4583 | Auflösung Wertberichtigungen / -veränderungen | 3.535 | 0 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5251 | Unterhaltung Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes | -1.818 | -4.000 | -4.000 |
| 5281 | Aufwand für Verkehrshelfer, Schülerlotsen, Verkehrswacht etc. | -2.588 | -2.500 | -3.500 |
| 5291 | Sonstige Dienstleistungen | -202 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließl. GWG < 410 €) | -1.008 | -1.460 | -1.035 |
| 5731 | Abschreibung auf Forderungen | -4.085 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -4.203 | -2.467 | -3.442 |
| 5422 | Mieten und Pachten | -300 | -300 | -300 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -150 | -150 | -150 |
| 5445 | Steueraufwendungen | -82 | -65 | -85 |
| 5473 | Einzelwertberichtigung aus befristeter Niederschlagung | -382 | 0 | 0 |
| 5497 | Aufwand aus Vermögensveräußerung | -1.710 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -58.438 | -67.315 | -71.318 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -27.130 | -28.462 | -32.013 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -16.328 | -20.457 | -14.746 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -1.791 | -3.794 | -2.111 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -479 | -551 | -584 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -19.055 | -16.761 | -21.700 |

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020203 Straßenverkehrsangelegenheiten

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 020203 Straßenverkehrsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz und Rettungsdienst**
020301 **Brandschutz**

| | |
|--|--|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Technische Hilfeleistungen</p> <p>Vorbeugende Maßnahmen gegen Großschadenslagen (Katastrophen).</p> <p>Bekämpfung von Schadenfeuer</p> <p>Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden</p> <p>Brandschutzerziehung</p> <p>Brandschutzaufklärung</p> <p>Selbsthilfe bei der Brandbekämpfung</p> <p>Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze</p> <p>Ersatz, Wartung und ggf. Ausweitung der Sirenenanlagen zur Verbesserung des Bevölkerungsschutzes</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| Einrichtung Stabsraum Gerätehaus Lobberich. | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | <p>1.100.02.03.01 Brandschutz</p> <p>NB924011 FW-Gerätehaus Lobberich</p> <p>NB924021 FW-Gerätehaus Kaldenkirchen</p> <p>NB924031 FW-Gerätehaus Breyell</p> <p>NB924041 FW-Gerätehaus Hinsbeck</p> <p>NB924062 FW-Gerätehaus Schaag (Neubau)</p> <p>NB924071 FW-Gerätehaus Leuth</p> |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Schöngens |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz und Rettungsdienst**
020301 **Brandschutz**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.02.03.01: Brandschutz | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 4,70 | 4,72 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 3,12 | 3,12 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 3,12 | 3,12 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 32,81 | 32,01 | 28,52 | 26,84 | 27,03 | 27,21 |
| ZWQ | Zuwendungsquote (%) | 87,86 | 86,93 | 86,52 | 86,81 | 87,09 | 87,36 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 18,74 | 18,63 | 26,58 | 31,90 | 32,17 | 32,45 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 26,63 | 28,22 | 24,41 | 22,58 | 22,37 | 22,17 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 1,19 | 1,32 | 1,26 | 1,35 | 1,34 | 1,32 |

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020301 Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 381.453 | 394.700 | 363.300 | 373.300 | 383.300 | 393.300 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.048 | 43.500 | 43.500 | 43.610 | 43.721 | 43.833 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.121 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 573 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.948 | 5.835 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 434.143 | 454.035 | 419.900 | 430.010 | 440.121 | 450.233 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -247.931 | -264.226 | -391.339 | -511.041 | -523.806 | -536.887 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -352.305 | -400.301 | -359.406 | -361.696 | -364.241 | -366.905 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -388.603 | -404.495 | -369.750 | -379.750 | -389.750 | -399.750 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -334.334 | -349.450 | -351.972 | -349.662 | -350.373 | -351.107 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.323.173 | -1.418.472 | -1.472.467 | -1.602.149 | -1.628.170 | -1.654.649 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -889.029 | -964.437 | -1.052.567 | -1.172.139 | -1.188.049 | -1.204.416 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -889.029 | -964.437 | -1.052.567 | -1.172.139 | -1.188.049 | -1.204.416 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -889.029 | -964.437 | -1.052.567 | -1.172.139 | -1.188.049 | -1.204.416 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -90.339 | -87.566 | -121.986 | -141.622 | -147.417 | -151.527 |
| 29 | = | Teilergebnis | -979.369 | -1.052.002 | -1.174.553 | -1.313.761 | -1.335.466 | -1.355.943 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -979.369 | -1.052.002 | -1.174.553 | -1.313.761 | -1.335.466 | -1.355.943 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|---|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4147 | Zuwendung Feuerversicherung für Sachausstattung | 2.600 | 3.500 | 3.500 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 378.556 | 391.100 | 359.500 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren | 1.885 | 11.000 | 11.000 |
| 4321 | Entgelte Inanspruchnahme Feuerwehr | 36.163 | 32.500 | 32.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |

| | | | | |
|-------------|--|----------|----------|----------|
| 4401 | Ersatz aus Schadensfällen | 2.121 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Kostenerstattungen des IdF für Lehrgänge | 573 | 5.000 | 5.500 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4542 | Veräußerung bewegliches Anlagevermögen | 8.200 | 0 | 0 |
| 4571 | Auflösung sonstige Sonderposten | 2.592 | 5.835 | 2.600 |
| 4583 | Auflösung Wertberichtigungen / - veränderungen | 1.156 | 0 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 521/52 2 | Unterhaltung Sirenenanlagen und unbew. Vermögen | 0 | -2.000 | -1.500 |
| 5232 | Aufwandserstattung Brandeinsatzbegleitfahrten (vgl. Produkt 02.03.02) | -23.716 | -29.200 | -33.736 |
| 5233 | NTERREG - Projekt Waldbrand Prävention | -3.500 | -3.500 | 0 |
| 5235 | Unterhaltungspauschale Löschwasserentnahme | -48.078 | -49.500 | -50.700 |
| 5241 | Inventarversicherung und Energieaufwendungen | -4.158 | -5.045 | -4.230 |
| 525 | Unterhaltung Fahrzeuge und bewegliches Vermögen | -112.617 | -147.250 | -105.000 |
| 528/52 9 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.) | -21.843 | -17.250 | -14.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) und Forderungen | -388.603 | -404.495 | -369.750 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -23.195 | -34.520 | -37.318 |
| 5421 | Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Im Ansatz sind insgesamt 8.100 € für Zwecke der Jugendfeuerwehr enthalten.</i> | -56.176 | -55.000 | -57.000 |
| 5422 | Mieten und Pachten | -200 | -2.000 | -2.000 |
| | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -227.921 | -231.830 | -231.830 |
| 5429 | Sonstige Inanspruchn. von Diensten | -3.178 | -2.500 | -2.500 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen (Werbemaßnahmen Nachwuchsgewinnung, Förderung Ehrenamt) | -2.963 | -4.500 | -3.000 |
| 544 | Versicherungsbeiträge und Aufwendungen aus Schadensfällen | -20.343 | -19.100 | -21.170 |
| 5471 | Wertveränderung bei Sachanlagen | -359 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -93.372 | -115.968 | -117.000 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | -24.303 | 0 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -32.664 | -30.588 | -33.240 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | 11.945 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -227.921 | -231.830 | -228.984 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -68.656 | -69.836 | -101.219 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -2.178 | -2.521 | -2.590 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -6.599 | -2.522 | -5.606 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -724 | -468 | -803 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -638 | -675 | -919 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -11.544 | -11.544 | -10.850 |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz und Rettungsdienst**
020301 **Brandschutz**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 102.904 | 84.100 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.200 | 10.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 111.104 | 94.100 | 89.000 | 0 | 94.000 | 89.000 | 89.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -699.748 | -801.700 | -109.000 | 0 | -612.500 | -487.500 | -65.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -699.748 | -801.700 | -109.000 | 0 | -612.500 | -487.500 | -65.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -588.644 | -707.600 | -20.000 | 0 | -518.500 | -398.500 | 24.000 |

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020301 Brandschutz

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000082: Brandschutzpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 89.404 | 84.100 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 89.404 | 84.100 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 89.404 | 84.100 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 |

Veranschlagung der voraussichtlichen Landeszuweisung für Zwecke des Brandschutzes. Wie bei der Allgemeinen Investitionspauschale (7000085) ist eine rein investive Verwendung vorzusehen. Die Mittel dienen allgemein zur Deckung der vorgesehenen Investitionen im Produkt Brandschutz und verringern insoweit den städt. Kreditbedarf.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000093: Erwerb Digitalfunk Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -193.428 | -393.428 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -193.428 | -393.428 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -193.428 | -393.428 |

Veranschlagung der erforderlichen Mittel für die Umrüstung des Einsatzstellenfunks. Eine Erfahrungsabfrage bei den Wehren, welche bereits den Einsatzstellenfunk umgerüstet haben ergab, dass die umfangreiche Programmierung der Geräte derzeit mit Problemen behaftet ist. Aus diesem Grunde soll die Einführung des digitalen Einsatzstellenfunks frühestens im Jahr 2021 in Nettetal erfolgen. Nach Behebung der sogenannten „Kinderkrankheiten“ können die Geräte voraussichtlich erst dann vollumfänglich genutzt werden.

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|-----------------------------------|---|----------|----------|--------|------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bereitg. | zahlung |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000144: Erwerb Drehleiter | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.007 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -754.439 | -754.439 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.007 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -754.439 | -754.439 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.007 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -754.439 | -754.439 |

Das Fahrzeug ersetzt die jetzige Drehleiter, Baujahr 1989 (VIE-F 4330).

Die Anschaffung erfolgte 2010 (generalüberholtes Gebrauchtfahrzeug). Die erforderliche wiederkehrende Sicherheitsüberprüfung des Leiterpaketes (rd. 60.000 €) macht einen Fahrzeuersatz erforderlich. Aus dem Ansatz 2018 wurden rund 67.600 € als Teilbetrag für den Erwerb des Trägerfahrzeuges in das Jahr 2019 übertragen. Für Aufbau und Beladung sind weitere 640 T€ in 2019 eingeplant.

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|--|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bereitg. | zahlung |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000145: Kommandowagen Wehrführer | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.823 | -59.823 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.823 | -59.823 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.823 | -59.823 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|---|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bereitg. | zahlung |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000149: Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) Hinsbeck | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -263.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -369.539 | -369.539 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -263.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -369.539 | -369.539 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -263.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -369.539 | -369.539 |

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000210: Erwerb Sirenenanlagen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.967 | 46.967 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.967 | 46.967 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.426 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.376 | -56.376 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.426 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.376 | -56.376 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.426 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409 | -9.409 |

2016 war erstmalig der Erwerb einer Bevölkerungswarnanlage für das Baugebiet „Niedieckpark“ vorgesehen. Für die Folgejahre bis 2020 ist geplant, Zug um Zug Warnanlagen für bisher nicht abgedeckte Wohnbereiche im Stadtgebiet zu ersetzen bzw. zu beschaffen.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000220: FWG Schaag Innenausstattung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.752 | -24.752 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.752 | -24.752 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.752 | -24.752 |

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000224: Gerätewagen Logistik | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -252.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.682 | -252.682 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -252.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.682 | -252.682 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -252.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.682 | -252.682 |

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000234: Löschfahrzeug LF 16 KatSch, Breyell | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.868 | -4.868 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.868 | -4.868 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.868 | -4.868 |

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000243: Stabsraum Gerätehaus Lobberich | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 | -38.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 | -38.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 | -38.000 |

Um große Einsätze unterhalb der Katastrophenschwelle (z.B. bei Unwetterlagen, Stromausfällen, Schadstoffaustritten, komplexe Unglücksfälle) im Stadtgebiet führen und koordinieren und alle operativ taktischen Maßnahmen gezielt einleiten und kontrollieren zu können, soll die Führungsstruktur eines Stabes für die Feuerwehr, neben dem von der Stadt vorgehaltenen Stab für außergewöhnliche Einsätze (SAE) eingerichtet werden. Dazu ist ein Stabsraum einzurichten, der diese Führungsstruktur möglich macht.

Für die vorzuhaltende Infrastruktur (Notstrom, Zugangskontrolle, räumliche Unterbringung der Stabsangehörigen (S1 – S 5 u.a.), Nachrichtenzentrale, Fernmeldeeinrichtung, zum Teil analog, Internetzugang usw.) erfolgte eine Mittelbereitstellung in 2019.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000244: Erwerb Schlauchwagen Hinsbeck | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | -275.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | -275.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | -275.000 |

Ersatz des bisherigen, mittlerweile über 30 Jahre alten Fahrzeugs.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000269: Löschfahrzeug (LF 10) Kaldenkirchen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | -350.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | -350.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | -350.000 |

Das Fahrzeug ersetzt das LF 8/6 (Bezeichnung alter Norm) aus dem Löschzug Kaldenkirchen aus dem Jahr 1997.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.200 | 10.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 21.700 | 10.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -152.547 | -114.700 | -100.000 | 0 | -137.500 | -137.500 | -65.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -152.547 | -114.700 | -100.000 | 0 | -137.500 | -137.500 | -65.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -130.847 | -104.700 | -100.000 | 0 | -132.500 | -137.500 | -65.000 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Geräte, Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände der freiwilligen Feuerwehr für alle Löschzüge.

Zusätzlich zum regelmäßigen Jahresverbrauch (z.B. Schläuche, Pumpen, Stiefel, Helme, Lampen etc.) sind in 2020 folgende Beschaffungen vorgesehen:

| | |
|---|----------------|
| Erwerb einer Tragkraftspritze | 15.000,00 Euro |
| Jacken für die Jugendfeuerwehr | 1.600,00 Euro |
| Atemschutzmasken | 5.000,00 Euro |
| Umstellung des Navigationssystems in den Fahrzeugen | 12.500,00 Euro |

In 2021 und 2020 sind diverse Ersatzbeschaffungen nach dem Bekleidungskonzept zur Reinigung verschmutzter und belasteter Einsatzkleidung mit je 105.000 € vorgesehen.

Aus der geplanten Veräußerung von Altfahrzeugen werden die dargestellten Einnahmen erwartet.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020302 Rettungsdienst

| | |
|--|--|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Notfallrettung und Krankentransport im Gebiet der Stadt Nettetal und des Kreises Viersen. Bei Großschadensereignissen auch außerhalb des Kreisgebietes.</p> <p>Vorhaltung einer Rettungswache am städtischen Krankenhaus im Stadtteil Lobberich und einer Rettungswachendependance am Herrenpfad-Nord im Stadtteil Kaldenkirchen. Beide Rettungswachen sind 24 Stunden täglich besetzt.</p> <p>Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Rettungsdienstbereich mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes auf der Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes.</p> <p>Nachqualifikation des Personals zum Notfallsanitäter (neues Berufsbild)</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| <p>Qualifizierung des Personalbestandes für Rettungsmittel (Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungstranportfahrzeug) unter Berücksichtigung der Überleitungsmöglichkeit von Rettungsassistenten bis 31.12.2020 zum Notfallsanitäter bis 31.12.2027 auf 70%.</p> | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | <p>1.100.02.03.02 Rettungsdienst</p> <p>NB929101 Rettungswache Lobberich</p> <p>NB929102 Rettungswache Kaldenkirchen</p> |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Schöngens |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz und Rettungsdienst**
020302 **Rettungsdienst**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.02.03.02: Rettungsdienst | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 103,85 | 109,12 | 112,60 | 112,18 | 111,93 | 111,67 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 61,23 | 62,72 | 66,26 | 67,08 | 67,46 | 67,79 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 29,25 | 26,30 | 24,39 | 23,83 | 23,59 | 23,40 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 2,81 | 2,97 | 3,09 | 3,16 | 3,13 | 3,11 |

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020302 Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185 | 0 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.685.005 | 3.131.000 | 3.724.674 | 3.836.760 | 3.906.575 | 3.980.254 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.577 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 514.060 | 326.250 | 340.699 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.558 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.237.385 | 3.471.750 | 4.079.558 | 4.194.945 | 4.264.760 | 4.338.439 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.908.710 | -1.995.638 | -2.400.553 | -2.508.586 | -2.570.301 | -2.633.559 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -911.696 | -836.669 | -883.745 | -891.053 | -898.864 | -908.978 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -152.468 | -153.580 | -148.640 | -148.640 | -148.640 | -148.640 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -144.496 | -195.729 | -190.121 | -191.302 | -192.520 | -193.775 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.117.370 | -3.181.616 | -3.623.059 | -3.739.581 | -3.810.325 | -3.884.953 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 120.015 | 290.134 | 456.499 | 455.364 | 454.435 | 453.486 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 120.015 | 290.134 | 456.499 | 455.364 | 454.435 | 453.486 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 120.015 | 290.134 | 456.499 | 455.364 | 454.435 | 453.486 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -319.715 | -333.232 | -394.241 | -409.415 | -419.328 | -429.165 |
| 29 | = | Teilergebnis | -199.701 | -43.098 | 62.258 | 45.949 | 35.107 | 24.322 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -199.701 | -43.098 | 62.258 | 45.949 | 35.107 | 24.322 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 185 | 0 | 185 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4321 | Benutzungsgebühren Rettungsdienst | 2.722.832 | 3.001.400 | 3.465.350 |
| 4381 | Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich (Überschüsse aus Vorjahren) | 135.201 | 129.600 | 259.324 |

| | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|
| 4382 | Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich | -173.028 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4401 | Ersatz aus Schadensfällen | 28.904 | 5.000 | 5.000 |
| 4421 | Verkaufserlöse | 672 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Kostenerstattung Krankentransportwagen (KTW) durch den Kreis | 451.682 | 291.400 | 302.628 |
| | Kostenerstattung Brandeinsatzbegleitfahrten (vgl. Produkt 02.03.01) | 22.601 | 29.200 | 33.736 |
| | Sonstige Erstattungen | 39.777 | 5.650 | 4.335 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 45831 | Auflösung Wertberichtigungen aus Vorjahren | 8.558 | 9.500 | 9.000 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5232 | Aufwandsersatzung Leitstelle und EDV-Bereitstellung Abrechnungsverfahren | -318.624 | -319.000 | -319.000 |
| 5235 | Aufwandsersatzung Notararztbereitstellung | -338.233 | -340.000 | -362.700 |
| 5241 | Inventarversicherung | -120 | -125 | -125 |
| 525 | Unterhaltung Fahrzeuge und bewegliches Vermögen | -130.146 | -86.000 | -100.000 |
| 528/529 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.) | -77.248 | -54.500 | -71.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -121.613 | -142.680 | -123.640 |
| 5731 | Abschreibung auf Forderungen | -30.856 | -10.900 | -25.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) <i>Mehraufwendungen Schulungsgebühren Auszubildende</i> | -24.159 | -67.737 | -67.778 |
| 5422 | Mieten und Pachten (Leihfahrzeuge, Dienstplansoftware) | -16.219 | -13.900 | -10.000 |
| 5429 | Inanspruchnahme sonstige Dienste | -1.162 | -1.200 | -1.200 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -2.576 | -3.000 | -3.000 |
| 5446 | Versicherungsbeiträge | -28.107 | -33.685 | -37.555 |
| 5471 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | -432 | 0 | 0 |
| 5473 | Einzelwertberichtigungen | -8.062 | -15.500 | -10.000 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -20.328 | -34.116 | -25.980 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | -22.690 | 0 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -6.378 | -2.928 | -4.440 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | 2.072 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -60.840 | -60.707 | -60.588 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -286.306 | -299.346 | -360.083 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -6.423 | -6.962 | -7.472 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellung | -4.387 | -3.783 | -3.945 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -481 | -702 | -565 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -4.727 | -5.050 | -5.726 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -17.390 | -17.390 | -16.450 |

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020302 Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 810 | 12.000 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 810 | 12.000 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -72.748 | -190.150 | -203.200 | 0 | -512.500 | -22.500 | -22.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -72.748 | -190.150 | -203.200 | 0 | -512.500 | -22.500 | -22.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -71.938 | -178.150 | -198.200 | 0 | -497.500 | -22.500 | -22.500 |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz und Rettungsdienst**
020302 **Rettungsdienst**

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000005: Erwerb Krankentransportwagen (KTW) | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -55.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.017 | -160.117 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -55.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.017 | -160.117 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -55.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.017 | -156.117 |

Aus Vorjahren besteht in 2019 eine Ermächtigung in Höhe von 117.000 € für den Erwerb des KTW. Da für den Aufbau, der voraussichtlich im Februar 2020 fertiggestellt wird, erhöhte Mittel erforderlich sind, erfolgt eine entsprechende Ansatzaufstockung.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000094: Erwerb Digitalfunk Rettungsdienst | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.104 | -34.104 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.104 | -34.104 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.104 | -34.104 |

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000191: Erwerb Rettungstransportwagen (RTW) | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -23.100 | 0 | -490.000 | 0 | 0 | -306.742 | -819.842 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -23.100 | 0 | -490.000 | 0 | 0 | -306.742 | -819.842 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -23.100 | 0 | -480.000 | 0 | 0 | -306.742 | -809.842 |

Der Entwurf des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Viersen sieht aufgrund gestiegener Einsatzzahlen die Stationierung eines 3. RTW in der Tagesverfügbarkeit im Bereich der Rettungswache Nettetal vor, so dass entsprechende Mittel in 2018 bereitgestellt und nach 2019 übertragen wurden. Die in 2019 zur Verfügung stehenden Mittel von gesamt 248.000 € sind in 2020 um 23.100 € für noch anzuschaffende Beladung aufzustocken.

Im Jahr 2021 sollen die beiden im Jahr 2015 (Abschreibungsdauer 6 Jahre) beschafften RTW durch baugleiche Fahrzeuge ersetzt werden. In Abstimmung mit der Zentralen Vergabestelle und der Revision soll die Möglichkeit von Einsparungen bei der gemeinsamen Ausschreibung untersucht werden. Es wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 10.000 € gerechnet.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000204: Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -146.150 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.179 | -273.179 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -146.150 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.179 | -273.179 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -146.150 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.179 | -273.179 |

Ersatz des in 2014 angeschafften NEF
Die erforderlichen Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|-------------|----------|
| Fahrgestell | 45.000 € |
| Ausbau | 35.000 € |
| Ausstattung | 66.150 € |

Aufgrund der in 2019 eingeholten Informationsangebote ist eine erhebliche Preissteigerung zu verzeichnen. Der o.a. Haushaltsansatz des Jahres 2019 bedarf daher einer Ansatzaufstockung i.H.v. 45.000 EUR für die im Jahr 2020 kassenwirksamen werdenden Teilaufträge.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 810 | 12.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 810 | 12.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -71.770 | -44.000 | -80.000 | 0 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -71.770 | -44.000 | -80.000 | 0 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -70.960 | -32.000 | -75.000 | 0 | -17.500 | -22.500 | -22.500 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst.
Für 2020 sind u.a. folgende Anschaffungen vorgesehen:

- System Skillcube (Simulationsmonitor für Ausbildung)
- Traumatasche
- Videolaryngoskop (aufgrund Beschluss ärztl. Leiter RD)
- Aufstockung Kleiderkammer
- Austausch der CO-Warner

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Standesamt**
020401 **Personenstandswesen**

| | |
|---|--|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Errichtung von Personenstandseinträgen für Eheschließungen, Geburten, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Namenserteilung, Vater-/ Mutterschaftsanerkennungen, Prüfung ausländischer Adoptionen, Ermittlungen, Erb- und Nachlassangelegenheiten.</p> <p>Vornahme von Eheschließungen, Beurkundungen Ehe- und Familiennamen, Ehefähigkeitszeugnisse</p> <p>Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland,</p> <p>Nachträgliche Ehenamensbestimmung nach Eheschließung im In- oder Ausland,</p> <p>Rechtswahl nach internationalem Privatrecht für alle zu beurkundenden Personenstandseinträge, Änderung von Vor- und Familiennamen nach familienrechtlichen Bestimmungen (z. B. Art. 47 EGBGB, § 94 Kriegsfolgenbereinigungsgesetz u.ä.),</p> <p>Auskunftserteilung und Entgegennahme öffentlich-rechtlicher Vor- und Familien-Namensänderungsanträge, Auskunftserteilung in allen Personenstandsangelegenheiten und Ausstellung von Personenstandsunterlagen und Bescheinigungen.</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | freiwillig (z.B. Verkauf Stammbücher), aber meistens pflichtig |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| Etablierung eines Urkundenportals im Rahmen von e-government | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Beurkundung Sterbefall | Anz. | 440 | 450 | 450 |
| Beurkundung Geburt | Anz. | 5 | 1 | 1 |
| Beurkundungen Geburt und Sterbefall | Anz. | 445 | 451 | 451 |
| Eheschließungen in Nettetal | | | | |
| - Ambiente-Trauung | Anz. | 112 | 55 | 60 |
| - nur Trauung | Anz. | 43 | 24 | 36 |
| - Samstagstrauungen | Anz. | 63 | 15 | 35 |
| Eheanmeldungen in Nettetal | Anz. | 32 | 36 | 24 |
| Urkunden | Anz. | 4.846 | 3.200 | 3.200 |
| Randvermerke u. Hinweise | Anz. | 1.515 | 350 | 350 |
| Ausstellungen | Anz. | 6.361 | 3.550 | 3.550 |
| Nacherfassung Geburten | Anz. | 402 | 500 | 500 |
| Nacherfassung Eheschließungen | Anz. | 224 | 250 | 250 |
| Nacherfassung elektronisches Register | Anz. | 626 | 750 | 750 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Ertrag je Beurkundung (Eheschließung, Sterbefall, Geburt) | € | 94,00 | 79,00 | 89,00 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.02.04.01 Personenstandswesen | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Marquardt-Schneiders | | | |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Standesamt**
020401 **Personenstandswesen**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.02.04.01: Personenstandswesen | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 2,72 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 38,65 | 30,80 | 33,07 | 32,63 | 32,17 | 31,50 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 93,31 | 92,99 | 92,73 | 92,84 | 92,96 | 93,35 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 2,49 | 2,64 | 2,57 | 2,52 | 2,46 | 2,41 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Standesamt**
020401 **Personenstandswesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 577 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.381 | 49.000 | 55.000 | 55.550 | 56.106 | 56.667 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.138 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 67.096 | 53.580 | 59.080 | 59.630 | 60.186 | 60.167 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -161.972 | -161.778 | -165.697 | -169.689 | -173.930 | -178.280 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.318 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -607 | -580 | -580 | -580 | -580 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.686 | -7.014 | -7.802 | -7.899 | -8.002 | -8.109 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -173.583 | -173.972 | -178.679 | -182.768 | -187.112 | -190.989 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -106.487 | -120.392 | -119.599 | -123.138 | -126.926 | -130.823 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -106.487 | -120.392 | -119.599 | -123.138 | -126.926 | -130.823 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -106.487 | -120.392 | -119.599 | -123.138 | -126.926 | -130.823 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -75.146 | -73.587 | -71.238 | -65.275 | -68.797 | -70.928 |
| 29 | = | Teilergebnis | -181.633 | -193.979 | -190.837 | -188.413 | -195.723 | -201.751 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -181.633 | -193.979 | -190.837 | -188.413 | -195.723 | -201.751 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 577 | 580 | 580 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren | 62.381 | 49.000 | 55.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |

| | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|
| 4421 | Verkaufserlöse Stammbücher | 4.138 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4522 | Erstattung Umsatzsteuer | 0 | 500 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5281 | Erwerb Stammbücher, Ausschmückung , Nutzungspauschalen Ambiente-Trauungen | -3.468 | -4.000 | -4.000 |
| 5291 | Sonstige Dienstleistungen | -1.866 | -2.094 | -2.082 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -577 | -580 | -580 |
| 5731 | Abschreibung auf Forderungen | -30 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -1.866 | -2.094 | -2.082 |
| 5422 | Miete für Ambiente-Trauungen | -4.700 | -4.300 | -5.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -120 | -120 | -720 |
| 5442 | Umsatzsteuer | 0 | -500 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -44.852 | -42.758 | -42.857 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -3.707 | -4.092 | -4.346 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -14.633 | -13.834 | -12.469 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -1.605 | -2.565 | -1.785 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -358 | -347 | -330 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -9.990 | -9.990 | -9.450 |

03 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.818.732 | 2.030.410 | 2.085.594 | 2.105.425 | 2.112.985 | 2.140.485 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 288.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 361.791 | 344.000 | 428.000 | 432.280 | 436.603 | 440.969 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.253 | 93.200 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 16.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 55.855 | 26.050 | 38.220 | 39.220 | 40.220 | 41.220 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.632.002 | 2.493.660 | 2.623.814 | 2.648.925 | 2.661.808 | 2.638.674 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -824.553 | -781.203 | -836.975 | -875.834 | -897.725 | -920.169 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.271.549 | -4.384.717 | -4.527.770 | -4.558.870 | -4.610.847 | -4.691.093 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -300.425 | -284.680 | -301.160 | -309.660 | -300.160 | -308.660 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -108.406 | -105.625 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.335.147 | -2.354.812 | -2.320.570 | -2.326.658 | -2.338.126 | -2.346.203 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -7.840.079 | -7.911.037 | -8.096.475 | -8.181.022 | -8.256.858 | -8.376.125 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.208.077 | -5.417.377 | -5.472.661 | -5.532.097 | -5.595.050 | -5.737.451 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.208.077 | -5.417.377 | -5.472.661 | -5.532.097 | -5.595.050 | -5.737.451 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.208.077 | -5.417.377 | -5.472.661 | -5.532.097 | -5.595.050 | -5.737.451 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -390.205 | -341.091 | -342.793 | -327.453 | -340.256 | -348.693 |
| 29 | = | Teilergebnis | -5.598.282 | -5.758.467 | -5.815.454 | -5.859.550 | -5.935.305 | -6.086.144 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -5.598.282 | -5.758.467 | -5.815.454 | -5.859.550 | -5.935.305 | -6.086.144 |

03

Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.024.986 | 1.100.800 | 1.141.149 | 0 | 1.142.000 | 1.142.000 | 1.142.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.024.986 | 1.100.800 | 1.141.149 | 0 | 1.142.000 | 1.142.000 | 1.142.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -276.947 | -1.007.151 | -1.136.601 | 0 | -237.850 | -231.100 | -231.100 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -276.947 | -1.007.151 | -1.136.601 | 0 | -237.850 | -231.100 | -231.100 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 748.039 | 93.649 | 4.548 | 0 | 904.150 | 910.900 | 910.900 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

| | |
|---|---|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs-/ Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung Behinderte/Nichtbehinderte, Schulpflicht, Schulwegplanung, Integration ausländischer Schüler, Inklusion</p> <p>Zur besseren Kostenauswertung erfolgt die Bewirtschaftung der Grundschulen über 9 Teilprodukte.</p> <p>Allen Nettetaler Grundschülerinnen und -schülern soll ein ortsnahes bedarfs- und anforderungsgerechtes Angebot gemacht werden können. Nach Erfüllung der Primarstufe Ermöglichung des Besuchs der Sekundarstufe I in Nettetal.</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | <ul style="list-style-type: none"> 1.100.03.01.01 Grundschulen 1.100.03.01.01.01 Gemeinschaftsgrundschule Breyell 1.100.03.01.01.02 Gemeinschaftsgrundschule Kaldenkirchen 1.100.03.01.01.03 Gemeinschaftsgrundschule Lobberich 1.100.03.01.01.04 Kath. Grundschule Breyell 1.100.03.01.01.05 Kath. Grundschule Hinsbeck 1.100.03.01.01.06 Kath. Grundschule Kaldenkirchen 1.100.03.01.01.07 Kath. Grundschule Leuth 1.100.03.01.01.08 Kath. Grundschule Lobberich 1.100.03.01.01.09 Kath. Grundschule Schaag 3.00002.12 Grundschulen Betreuung und Projekte NB922111 GGS Lobberich NB922121 KGS Lobberich NB922131 GGS Kaldenkirchen NB922141 KGS Kaldenkirchen NB922151 GGS Breyell NB922161 KGS Breyell |

| |
|-----------------------|
| NB922171 KGS Hinsbeck |
| NB922181 KGS Schaag |
| NB922191 KGS Leuth |

| |
|-----------------------------|
| PRODUKTVERANTWORTUNG |
|-----------------------------|

| |
|-------------|
| Herr Venten |
|-------------|

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.03.01.01: Grundschulen | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 4,42 | 4,47 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 8,78 | 8,78 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 2,33 | 2,33 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 46,62 | 48,77 | 49,26 | 50,33 | 50,19 | 49,17 |
| ZWQ | Zuwendungsquote (%) | 69,51 | 74,05 | 71,31 | 72,11 | 72,33 | 73,70 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 8,05 | 7,49 | 8,33 | 8,41 | 8,45 | 8,47 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 58,42 | 60,30 | 61,11 | 61,27 | 61,60 | 61,98 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 2,74 | 2,95 | 2,88 | 2,89 | 2,87 | 2,85 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 984.028 | 1.141.570 | 1.183.205 | 1.241.520 | 1.267.020 | 1.292.020 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 361.791 | 344.000 | 428.000 | 432.280 | 436.603 | 440.969 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.426 | 41.800 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 30.820 | 14.190 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.415.663 | 1.541.560 | 1.659.205 | 1.721.800 | 1.751.623 | 1.752.989 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -244.505 | -236.597 | -280.551 | -287.519 | -294.707 | -302.073 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.774.055 | -1.905.894 | -2.058.470 | -2.096.013 | -2.149.755 | -2.209.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -117.006 | -109.965 | -120.640 | -125.640 | -130.640 | -135.640 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -37.500 | -40.625 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -863.659 | -867.786 | -863.737 | -866.715 | -869.728 | -872.828 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.036.725 | -3.160.867 | -3.368.398 | -3.420.886 | -3.489.830 | -3.565.141 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.621.062 | -1.619.307 | -1.709.193 | -1.699.086 | -1.738.207 | -1.812.152 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.621.062 | -1.619.307 | -1.709.193 | -1.699.086 | -1.738.207 | -1.812.152 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.621.062 | -1.619.307 | -1.709.193 | -1.699.086 | -1.738.207 | -1.812.152 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -112.513 | -102.589 | -110.345 | -105.425 | -108.793 | -111.160 |
| 29 | = | Teilergebnis | -1.733.575 | -1.721.896 | -1.819.538 | -1.804.511 | -1.847.000 | -1.923.312 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.733.575 | -1.721.896 | -1.819.538 | -1.804.511 | -1.847.000 | -1.923.312 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4141 | Landeszuweisungen (Silentien, 8-1, 13-Plus, Kultur und Schule) | 60.750 | 56.505 | 43.880 |
| | Landeszuweisung OGS | 479.461 | 540.610 | 650.000 |
| | <i>Einrichtung einer OGS an der KGS Hinsbeck ab 01.08.2019</i> | | | |
| | Konsumtive Verwendung Schul-/ Bildungspauschale | 349.116 | 432.590 | 388.684 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 94.701 | 111.865 | 100.640 |

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | |
| 4231 | Landeserstattung Schuldendienst "Gute Schule" | 2.598 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4321 | Elternbeiträge OGS | 361.791 | 344.000 | 428.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Kostenerstattung Schulsozialarbeit | 33.856 | 38.800 | 28.000 |
| | Sonstige Erstattungen | 2.570 | 3.000 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4571 | Auflösung sonstige Sonderposten | 22.287 | 14.190 | 20.000 |
| 4582 | Auflösung Rückstellungen | 3.809 | 0 | 0 |
| 45831 | Auflösung Wertberichtigungen aus Vorjahren | 481 | 0 | 0 |
| 45832 | Auflösung Sonderposten bei Wertveränderungen | 4.244 | 0 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5232 | Aufwandsersatzung Einschulungsuntersuchungen an den Kreis | -24.165 | -39.000 | -39.000 |
| 5237 | Aufwandsersatzung OGS (incl. KGS Hinsbeck, s.o.) | -624.019 | -727.500 | -845.500 |
| 5241 | Inventarversicherung | -6.166 | -6.390 | -6.340 |
| 5255 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -8.484 | -14.440 | -13.640 |
| | Prüfung elektrische Betriebsmittel | -412 | 0 | 0 |
| | Zentrale Veranschlagung im Produkt 01.02.02. | | | |
| 5271 | Lernmittel nach Schulgesetz | -38.616 | -38.300 | -40.650 |
| 5281 | Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.) | -31.664 | -27.900 | -37.650 |
| | Sachleistungen 8-1, 13-Plus, Kultur und Schule (siehe Zuweisungen) | -60.000 | -56.740 | -44.490 |
| 5291 | Dienstleistungen (OGS und. Sonstige Grundschulen) | -55.446 | -73.460 | -85.960 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -116.987 | -109.965 | -120.640 |
| 5731 | Abschreibung auf Forderungen | -19 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 531 | Zuwendungen für laufende Zwecke | -37.500 | -40.625 | -45.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -40 | -491 | -252 |
| 5422 | Mieten und Pachten (Kopierer etc.) | -8.140 | -9.000 | -7.450 |
| 5429 | Inanspruchnahme sonstige Dienste | -4.443 | -1.450 | -1.350 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -17.981 | -18.750 | -22.650 |
| 5446 | Versicherungen | -85.343 | -88.110 | -93.915 |
| 5471 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | -4.244 | 0 | 0 |
| 5473 | Einzelwertberichtigungen | -51 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -456.276 | -494.856 | -490.920 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | -52.232 | 0 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -425.364 | -427.308 | -454.320 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | 9.782 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -743.417 | -749.985 | -738.120 |

Interne Leistungsverrechnung

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -67.707 | -62.533 | -72.564 |
| * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -1.627 | -1.883 | -1.921 |
| * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -9.088 | -4.297 | -3.848 |
| * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -997 | -797 | -551 |
| * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -608 | -593 | -661 |
| * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -32.486 | -32.486 | -30.800 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -74.534 | -101.900 | -105.450 | 0 | -70.450 | -70.450 | -70.450 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -74.534 | -101.900 | -105.450 | 0 | -70.450 | -70.450 | -70.450 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -74.534 | -101.900 | -105.450 | 0 | -70.450 | -70.450 | -70.450 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -74.534 | -101.900 | -105.450 | 0 | -70.450 | -70.450 | -70.450 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -74.534 | -101.900 | -105.450 | 0 | -70.450 | -70.450 | -70.450 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -74.534 | -101.900 | -105.450 | 0 | -70.450 | -70.450 | -70.450 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für die Grundschulen. Der Gesamtansatz teilt sich wie folgt auf:

| | |
|---|----------|
| 7000009 Grundschulen allgemein | 41.200 € |
| 7000125 GGS Breyell | 7.250 € |
| 7000126 GGS Kaldenkirchen | 7.950 € |
| 7000127 GGS Lobberich | 10.250 € |
| 7000128 KGS Breyell | 7.050 € |
| 7000129 KGS Hinsbeck | 7.950 € |
| 7000130 KGS Kaldenkirchen | 6.100 € |
| 7000131 KGS Kaldenkirchen, Teilstandort Leuth | 2.050 € |
| 7000132 KGS Lobberich | 11.750 € |
| 7000133 GGS Breyell, Teilstandort Schaag | 3.900 € |

Für 2020 ist neben den üblichen Ersatzbeschaffungen folgende weitere Investitionen an Grundschulen vorgesehen: Umzug Lehrerzimmer GGS Breyell, Ausbau Betreuungsraum KGS Kaldenkirchen sowie Neuanschaffung einer Küche für die OGS der KGS Lobberich.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschule

| | |
|---|--|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Schulpflichtüberwachung, Integration ausländischer Schüler, Schulsozialarbeit. Gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2015 wurde die GHS Kaldenkirchen beginnend mit dem Schuljahr 2016/2017 sukzessive aufgelöst und wird solange auslaufend fortgeführt, wie ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb gewährleistet werden kann. | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| Die Schule nimmt seit dem Schuljahr 2016/2017 keine Schüler mehr in der Eingangsklasse fünf auf. | |
| PRODUKTZIELE | |
| Ordnungsgemäßes Auslaufen des Hauptschulstandortes. | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.03.01.02 Hauptschule 1.100.03.01.02.01 Gemeinschaftshauptschule Kaldenkirchen NB922321 GHS Kaldenkirchen NB922505 Mensa GHS Kaldenkirchen |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Venten |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschule

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.03.01.02: Hauptschule | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,93 | 0,93 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 1,45 | 1,45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 23,93 | 25,39 | 26,74 | 4,90 | 0,00 | 0,00 |
| ZWQ | Zuwendungsquote (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 11,53 | 10,95 | 5,32 | 5,46 | 6,33 | 6,44 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 43,73 | 43,61 | 47,33 | 47,07 | 47,68 | 47,86 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,42 | 0,43 | 0,36 | 0,35 | 0,30 | 0,30 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschule

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.244 | 117.415 | 111.775 | 20.440 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 111.244 | 117.415 | 111.775 | 20.440 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -53.586 | -50.633 | -22.235 | -22.775 | -23.344 | -23.928 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -203.330 | -201.683 | -197.875 | -196.210 | -175.970 | -177.794 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -17.565 | -21.450 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -190.448 | -188.708 | -179.934 | -179.855 | -169.757 | -169.769 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -464.929 | -462.474 | -418.044 | -416.840 | -369.070 | -371.491 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -353.686 | -345.059 | -306.269 | -396.400 | -369.070 | -371.491 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -353.686 | -345.059 | -306.269 | -396.400 | -369.070 | -371.491 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -353.686 | -345.059 | -306.269 | -396.400 | -369.070 | -371.491 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.677 | -21.091 | -11.313 | -10.594 | -11.025 | -11.290 |
| 29 | = | Teilergebnis | -378.363 | -366.151 | -317.582 | -406.994 | -380.095 | -382.781 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -378.363 | -366.151 | -317.582 | -406.994 | -380.095 | -382.781 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4141 | Landeszuweisungen (Geld oder Stelle, Kultur und Schule) | 11.642 | 10.635 | 2.440 |
| | Konsumtive Verwendung Schul-/ Bildungspauschale | 82.037 | 85.380 | 91.335 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 17.565 | 21.400 | 18.000 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 523 | Aufwandsersatzungen (Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) etc.) | -285 | -600 | -400 |
| 5241 | Inventarversicherung | -3.055 | -3.155 | -3.060 |
| 5255 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -1.216 | -3.500 | -3.000 |
| 5271 | Lernmittel nach Schulgesetz | -1.798 | -7.550 | -4.850 |
| 5281 | Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.) | -3.278 | -2.500 | -2.500 |
| | Sachleistungen Geld oder Stelle, Kultur und Schule (siehe Zuwendungen) | -11.642 | -10.940 | -2.745 |

| | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|
| 5291 | Sonstige Dienstleistungen einschl. Wartung, Support Schulnetzwerk | -11.517 | -14.000 | -12.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -17.565 | -21.450 | -18.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -12 | -549 | -234 |
| 5422 | Mieten und Pachten (Kopierer etc.) | -1.117 | -1.500 | -1.050 |
| 5429 | Inanspruchnahme sonstige Dienste | 0 | -300 | -300 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -1.742 | -2.050 | -1.850 |
| 5446 | Versicherungen | -12.886 | -12.360 | -7.000 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -86.940 | -91.500 | -99.120 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | -14.029 | 0 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -66.738 | -67.938 | -70.200 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | -2.832 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -174.692 | -171.949 | -169.500 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | -14.839 | -13.383 | -5.751 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -314 | -364 | -418 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -3.636 | -1.566 | -1.398 |
| * 92000004 | Umlage Beihilfezahlungen RVK | -399 | -290 | -200 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -124 | -123 | -46 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -5.365 | -5.365 | -3.500 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschule

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.942 | -7.000 | -6.250 | 0 | -6.250 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.942 | -7.000 | -6.250 | 0 | -6.250 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.942 | -7.000 | -6.250 | 0 | -6.250 | 0 | 0 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschule

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.942 | -7.000 | -6.250 | 0 | -6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.942 | -7.000 | -6.250 | 0 | -6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.942 | -7.000 | -6.250 | 0 | -6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für die Gemeinschaftshauptschule Kaldenkirchen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

| | |
|---|---|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Schulpflichtüberwachung, Integration ausländischer Schüler, Schulsozialarbeit. Gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2015 bildet die Realschule Nettetal gemäß § 132c Abs. 1 Schulgesetz NRW (SchulG) ab dem Schuljahr 2018/2019 einen Bildungsgang ab Klasse 7, der zu den Abschlüssen der Hauptschule (§ 14 Abs. 4 SchulG) führt. | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| Umsetzung der Einrichtung eines Hauptschulzweigs ab Klasse 7 nach § 132c SchulG NRW Nutzung des Gebäudes als Ausweichspielstätte für die Werner-Jaeger-Halle | |
| PRODUKTZIELE | |
| Seit dem Schuljahr 2018/19 Beschulung im Bildungsgang "Berufsreife" nach § 132 c SchulG NRW. | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.03.01.03 Realschule 1.100.03.01.03.01 Realschule Kaldenkirchen NB922501 Realschule Kaldenkirchen NB922504 Mensa Realschule Kaldenkirchen |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Venten |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.03.01.03: Realschule | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 2,03 | 2,08 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 2,13 | 2,13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 1,35 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 28,22 | 28,53 | 28,46 | 30,21 | 29,97 | 26,32 |
| ZWQ | Zuwendungsquote (%) | 83,83 | 90,91 | 87,49 | 88,12 | 88,12 | 99,53 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 15,03 | 14,64 | 13,80 | 14,25 | 14,49 | 14,73 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 40,51 | 41,47 | 44,13 | 43,21 | 43,16 | 43,11 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,69 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,66 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180.742 | 204.060 | 202.905 | 215.340 | 215.340 | 215.340 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.855 | 19.400 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.016 | 1.015 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 215.613 | 224.475 | 231.925 | 244.360 | 244.360 | 216.360 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -114.832 | -115.172 | -112.475 | -115.257 | -118.137 | -121.092 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -309.477 | -326.298 | -359.675 | -349.481 | -351.963 | -354.470 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -29.600 | -34.175 | -31.220 | -31.220 | -31.220 | -31.220 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -310.142 | -311.150 | -311.612 | -312.839 | -314.101 | -315.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -764.050 | -786.795 | -814.982 | -808.797 | -815.421 | -822.183 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -548.437 | -562.320 | -583.057 | -564.437 | -571.061 | -605.823 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -548.437 | -562.320 | -583.057 | -564.437 | -571.061 | -605.823 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -548.437 | -562.320 | -583.057 | -564.437 | -571.061 | -605.823 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -45.821 | -43.066 | -40.415 | -38.147 | -39.647 | -40.668 |
| 29 | = | Teilergebnis | -594.259 | -605.386 | -623.472 | -602.584 | -610.708 | -646.491 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -594.259 | -605.386 | -623.472 | -602.584 | -610.708 | -646.491 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|---|----------|----------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4141 | Landeszuweisungen (Geld oder Stelle, Kultur und Schule) | 23.762 | 29.760 | 29.760 |
| | Konsumtive Verwendung Schul-/ Bildungspauschale | 128.396 | 141.200 | 142.945 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 28.584 | 33.100 | 30.200 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4484 | Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit | 33.855 | 19.400 | 28.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 4571 | Auflösung sonstige Sonderposten | 1.016 | 1.015 | 1.020 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 523 | Aufwandsersatzungen (Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) etc.) | -25 | -500 | -600 |
| 5241 | Inventarversicherung | -1.747 | -1.805 | -1.750 |
| 5255 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -5.638 | -9.200 | -19.000 |
| 5271 | Lernmittel nach Schulgesetz | -23.064 | -24.800 | -27.200 |
| 5281 | Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.) | -7.268 | -10.450 | -13.000 |
| | Sachleistungen Geld oder Stelle, Kultur und Schule (siehe Zuwendungen) | -23.762 | -30.065 | -30.065 |
| 5291 | Sonstige Dienstleistungen einschl. Wartung, Support Schulnetzwerk | -22.143 | -23.500 | -27.700 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -29.600 | -34.175 | -31.220 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -19 | -384 | -102 |
| 5422 | Mieten und Pachten (Kopierer etc.) | -2.302 | -3.000 | -1.850 |
| 5429 | Inanspruchnahme sonstige Dienste | -1.173 | -300 | -1.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -3.212 | -5.500 | -4.600 |
| 5446 | Versicherungen | -30.026 | -33.015 | -39.100 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -110.904 | -123.540 | -128.520 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | -14.549 | 0 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -97.950 | -102.438 | -111.840 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | -2.427 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -273.410 | -268.951 | -264.960 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -31.799 | -30.440 | -29.092 |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -943 | -1.091 | -1.170 |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -4.429 | -2.842 | -2.533 |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -486 | -527 | -363 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -284 | -285 | -259 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -7.881 | -7.881 | -7.000 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.002 | -38.600 | -122.850 | 0 | -31.350 | -31.350 | -31.350 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -21.002 | -38.600 | -122.850 | 0 | -31.350 | -31.350 | -31.350 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.002 | -38.600 | -122.850 | 0 | -31.350 | -31.350 | -31.350 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000270: Ausstattung Aula Realschule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.000 |

Nach jahrzehntelanger Nutzung sind 60 T€ für die Neuanschaffung von ca. 270 Stühlen für die Aula vorgesehen. Weitere 10.000 € sollen in die Anschaffung einer schuleigenen Licht- und Tonanlage investiert werden.

Für die dauerhafte Nutzung der Schulaula für Veranstaltungszwecke ist zudem die Ausstattung weiterer Räume zur Garderobennutzung erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 12.000 € vorgesehen.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.002 | -38.600 | -40.850 | 0 | -31.350 | -31.350 | -31.350 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -21.002 | -38.600 | -40.850 | 0 | -31.350 | -31.350 | -31.350 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -21.002 | -38.600 | -40.850 | 0 | -31.350 | -31.350 | -31.350 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für die Realschule Kaldenkirchen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

| | |
|---|--|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Partnerschaften, Schulpflichtüberwachung. | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| Sanierung der Aula am WJG | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.03.01.04 Gymnasium 1.100.03.01.04.01 Werner-Jaeger-Gymnasium NB922701 Werner-Jaeger-Gymnasium NB922704 Mensa Werner-Jaeger-Gymnasium NB927012 Aula Werner-Jaeger-Halle |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Venten |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.03.01.04: Gymnasium | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 2,08 | 2,03 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 2,63 | 2,63 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,63 | 0,63 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 27,55 | 27,78 | 29,67 | 31,41 | 30,89 | 30,75 |
| ZWQ | Zuwendungsquote (%) | 95,75 | 97,20 | 96,36 | 96,30 | 96,03 | 95,77 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 9,75 | 9,38 | 8,34 | 8,49 | 8,54 | 8,68 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 37,25 | 39,17 | 39,86 | 39,94 | 39,49 | 39,51 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 1,01 | 1,06 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 294.561 | 307.210 | 322.934 | 343.870 | 343.870 | 343.870 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.073 | 8.845 | 12.200 | 13.200 | 14.200 | 15.200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 307.634 | 316.055 | 335.134 | 357.070 | 358.070 | 359.070 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -108.867 | -106.689 | -94.206 | -96.531 | -98.944 | -101.417 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -415.877 | -445.644 | -450.280 | -453.970 | -457.701 | -461.474 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -70.010 | -64.575 | -70.200 | -71.200 | -72.200 | -73.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -521.757 | -520.864 | -514.938 | -514.949 | -530.229 | -531.824 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.116.510 | -1.137.772 | -1.129.624 | -1.136.650 | -1.159.075 | -1.167.915 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -808.876 | -821.717 | -794.490 | -779.580 | -801.005 | -808.845 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -808.876 | -821.717 | -794.490 | -779.580 | -801.005 | -808.845 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -808.876 | -821.717 | -794.490 | -779.580 | -801.005 | -808.845 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -46.121 | -42.070 | -36.377 | -34.348 | -35.660 | -36.539 |
| 29 | = | Teilergebnis | -854.997 | -863.787 | -830.867 | -813.928 | -836.665 | -845.384 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -854.997 | -863.787 | -830.867 | -813.928 | -836.665 | -845.384 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|----------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4141 | Landeszuweisungen (Geld oder Stelle, Kultur un Schule) | 21.487 | 35.220 | 24.300 |
| | Konsumtive Verwendung Schul-/ Bildungspauschale | 216.138 | 216.290 | 240.635 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 56.937 | 55.700 | 58.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4571 | Auflösung sonstige Sonderposten | 13.073 | 8.845 | 12.200 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5241 | Inventarversicherung | -6.842 | -7.055 | -6.845 |

| | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|
| 5255 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -8.131 | -7.500 | -8.000 |
| 5271 | Lernmittel nach Schulgesetz | -8.707 | -32.750 | -31.750 |
| 5281 | Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.) | -10.621 | -10.100 | -11.100 |
| | Sachleistungen Geld oder Stelle, Kultur und Schule (siehe Zuweisungen) | -21.487 | -35.525 | -24.605 |
| 5291 | Sonstige Dienstleistungen | -23.915 | -15.100 | -19.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -70.010 | -64.575 | -70.200 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -20 | -94 | -28 |
| 5422 | Mieten und Pachten (Kopierer etc.) | -2.557 | -7.000 | -7.000 |
| 5429 | Inanspruchnahme sonstige Dienste | -1.511 | -1.000 | -1.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -10.974 | -12.200 | -12.500 |
| 5446 | Versicherungen | -46.447 | -47.900 | -48.520 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -188.394 | -212.376 | -218.040 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | -29.785 | 0 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -119.892 | -125.238 | -130.440 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | 1.896 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -460.249 | -452.670 | -445.890 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | -30.147 | -28.198 | -24.366 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -440 | -509 | -501 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -4.991 | -2.842 | -2.533 |
| * 92000004 | Umlage Beihilfezahlungen RVK | -548 | -527 | -363 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -264 | -263 | -215 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -9.731 | -9.731 | -8.400 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -46.659 | -37.300 | -36.700 | 0 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -46.659 | -37.300 | -36.700 | 0 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -46.659 | -37.300 | -36.700 | 0 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -46.659 | -37.300 | -36.700 | 0 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -46.659 | -37.300 | -36.700 | 0 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -46.659 | -37.300 | -36.700 | 0 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für das Werner-Jaeger-Gymnasium.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

| | |
|--|--|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Partnerschaften, Ganztagsbetrieb, Schulpflichtüberwachung. Gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2015 wird die Gesamtschule seit dem Schuljahr 2016/2017 wieder vierzünftig geführt. | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| Umbau der Lehrküche | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.03.01.05 Gesamtschule 1.100.03.01.05.01 Gesamtschule Breyell NB922801 Gesamtschule |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Venten |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.03.01.05: Gesamtschule | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 2,15 | 2,16 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 2,65 | 2,65 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 24,11 | 23,70 | 24,86 | 26,46 | 26,42 | 26,38 |
| ZWQ | Zuwendungsquote (%) | 95,47 | 99,17 | 98,07 | 98,20 | 98,22 | 98,23 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 12,34 | 11,71 | 11,90 | 12,07 | 12,25 | 12,42 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 36,74 | 38,72 | 39,57 | 39,47 | 39,37 | 39,28 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,90 | 0,95 | 0,89 | 0,89 | 0,87 | 0,86 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 230.541 | 239.040 | 253.660 | 273.140 | 275.640 | 278.140 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.946 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 241.487 | 241.040 | 258.660 | 278.140 | 280.640 | 283.140 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -123.624 | -119.089 | -123.835 | -126.901 | -130.072 | -133.325 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -367.976 | -393.848 | -411.720 | -414.946 | -418.208 | -421.505 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -66.245 | -54.515 | -61.100 | -63.600 | -66.100 | -68.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -443.763 | -449.719 | -443.883 | -445.788 | -447.751 | -449.772 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.001.608 | -1.017.171 | -1.040.538 | -1.051.235 | -1.062.130 | -1.073.202 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -760.120 | -776.131 | -781.878 | -773.095 | -781.490 | -790.062 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -760.120 | -776.131 | -781.878 | -773.095 | -781.490 | -790.062 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -760.120 | -776.131 | -781.878 | -773.095 | -781.490 | -790.062 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -50.335 | -45.470 | -45.246 | -42.820 | -44.426 | -45.525 |
| 29 | = | Teilergebnis | -810.455 | -821.601 | -827.124 | -815.915 | -825.916 | -835.588 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -810.455 | -821.601 | -827.124 | -815.915 | -825.916 | -835.588 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|----------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4141 | Landeszuweisungen (Kultur und Schule) | 0 | 2.440 | 2.440 |
| | Konsumtive Verwendung Schul-/ Bildungspauschale | 175.260 | 184.100 | 195.120 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 55.281 | 52.500 | 56.100 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4571 | Auflösung sonstige Sonderposten | 10.946 | 2.000 | 5.000 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 523 | Aufwandsersatzungen (Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) etc.) | 0 | -700 | -500 |

| | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|
| 5241 | Inventarversicherung | -5.411 | -5.585 | -5.415 |
| 5255 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -7.949 | -9.500 | -8.600 |
| 5271 | Lernmittel nach Schulgesetz | -37.291 | -43.350 | -43.350 |
| 5281 | Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.) | -19.740 | -23.500 | -21.200 |
| | Sachleistungen Kultur und Schule (siehe Zuweisungen) | 0 | -2.745 | -2.745 |
| 5291 | Sonstige Dienstleistungen | -12.759 | -17.000 | -23.550 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -66.245 | -54.515 | -61.100 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -21 | -140 | -29 |
| 5422 | Mieten und Pachten (Kopierer etc.) | -4.208 | -4.500 | -3.050 |
| 5429 | Inanspruchnahme sonstige Dienste | -477 | -1.000 | -1.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -6.940 | -9.000 | -9.500 |
| 5446 | Versicherungen | -58.913 | -62.830 | -63.500 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -148.992 | -158.316 | -168.240 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | -19.749 | 0 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -121.728 | -133.152 | -138.120 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | 5.643 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -373.204 | -372.249 | -366.804 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | -34.233 | -31.476 | -32.030 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -454 | -525 | -585 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -4.991 | -2.842 | -2.533 |
| * 92000004 | Umlage Beihilfezahlungen RVK | -548 | -527 | -363 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -304 | -295 | -287 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -9.805 | -9.805 | -9.450 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.872 | -47.500 | -90.500 | 0 | -47.300 | -46.800 | -46.800 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -37.872 | -47.500 | -90.500 | 0 | -47.300 | -46.800 | -46.800 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.872 | -47.500 | -90.500 | 0 | -47.300 | -46.800 | -46.800 |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.872 | -47.500 | -90.500 | 0 | -47.300 | -46.800 | -46.800 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -37.872 | -47.500 | -90.500 | 0 | -47.300 | -46.800 | -46.800 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -37.872 | -47.500 | -90.500 | 0 | -47.300 | -46.800 | -46.800 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für die Gesamtschule.

In 2020 soll neben den üblichen Anschaffungen die 30 Jahre alte Lehrküche erneuert werden. Inclusive der Elektrogeräte sind hierfür 43.000 € vorgesehen.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

| | |
|--|---|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Schulentwicklungsplanung, Schulpflicht, Schulwegepläne, Koordination Schulbetrieb, Schulleiterbesprechung, Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulsportanlagen, Beratung Schulwahl, Lehrpläne, Fachausschuss, Inklusion.</p> <p>Wohnungsnahes und wirtschaftliches Schulangebot</p> <p>Erfüllung des gesetzlichen Auftrages durch Bereitstellung geeigneter Fachunterrichtsräume</p> <p>Günstiges Verhältnis zwischen Vorhaltung und Kapazitätsauslastung</p> <p>Darstellung des Schulangebots</p> <p>Information über Schulbesonderheiten</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | <p>pflichtig, im Standard beeinflussbar</p> <p>freiwillig</p> |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| <p>Auslaufen der Erstattungen für die Comeniuschule</p> | |
| PRODUKTZIELE | |
| <p>Ausstattung der KGS Kaldenkirchen (Standorte Kaldenkirchen und Leuth) mit anforderungsgerechter IT.</p> | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---|--------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| <u>Schulen</u> | | | | |
| Grundschulen | Anz. | 7 | 7 | 7 |
| - davon OGS | Anz. | 4 | 4 | 5 |
| Hauptschulen | Anz. | 1 | 1 | 1 |
| Realschulen | Anz. | 1 | 1 | 1 |
| Gymnasien | Anz. | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtschulen | Anz. | 1 | 1 | 1 |
| <u>Schüler</u> | | | | |
| Grundschulen | Anz. | 1.424 | 1.436 | 1.441 |
| Hauptschule | Anz. | 215 | 137 | 85 |
| Realschule | Anz. | 501 | 575 | 618 |
| Gymnasium | Anz. | 775 | 742 | 721 |
| Gesamtschule | Anz. | 983 | 965 | 935 |
| Schüler insgesamt | Anz. | 3.898 | 3.855 | 3.800 |
| <u>Kennzahlen</u> | | | | |
| Anteil Schüler in Grundschulen | % | 36,53 | 37,25 | 37,92 |
| Anteil Schüler in Hauptschulen | % | 5,52 | 3,55 | 2,24 |
| Anteil Schüler in Realschulen | % | 12,85 | 14,92 | 16,26 |
| Anteil Schüler in Gymnasien | % | 19,88 | 19,25 | 18,97 |
| Anteil Schüler in Gesamtschulen | % | 25,22 | 25,03 | 24,61 |
| Angaben gem. amtliche Schulstatistiken 15.10. d.J. | | | | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.03.02.01 Allgemeine Schulverwaltung 3.00002.06 Projekt "Komm auf Tour" 3.00002.11 Inklusion 3.00002.16 Projekt „De leefwereld van der buren“ 3.00002.18 IT an Schulen | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Venten | | | |

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 1,99 | 1,98 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 4,09 | 4,09 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 3,54 | 3,54 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 61,46 | 12,87 | 5,07 | 4,74 | 4,67 | 4,60 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 26,33 | 35,84 | 52,68 | 55,79 | 56,39 | 56,99 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 59,53 | 39,21 | 24,72 | 23,09 | 22,77 | 22,45 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,48 | 0,31 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,28 |

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 285.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.972 | 32.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 329.246 | 42.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -141.052 | -116.984 | -166.233 | -188.485 | -193.196 | -198.026 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -318.937 | -128.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -70.906 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.837 | -16.456 | -6.340 | -6.381 | -6.423 | -6.466 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -535.733 | -326.440 | -315.573 | -337.866 | -342.619 | -347.492 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -206.487 | -284.440 | -299.573 | -321.866 | -326.619 | -331.492 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -206.487 | -284.440 | -299.573 | -321.866 | -326.619 | -331.492 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -206.487 | -284.440 | -299.573 | -321.866 | -326.619 | -331.492 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -94.578 | -73.174 | -85.823 | -83.584 | -87.676 | -90.145 |
| 29 | = | Teilergebnis | -301.065 | -357.614 | -385.396 | -405.449 | -414.295 | -421.637 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -301.065 | -357.614 | -385.396 | -405.449 | -414.295 | -421.637 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 414 | Zuschüsse Schulprojekt "De leefwereld van der buren" | 0 | 10.000 | 0 |
| 4147 | Zuwendung laufende Zwecke | 6.500 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | |
| 4231 | Landeserstattung Schuldendienst "Gute Schule" Erstattung für konsumtiv verwendete Mittel aus dem Förderprogramm. | 288.373 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |

| | | | | |
|-----------|--|----------|---------|---------|
| 4481 | Erstattung des Landes für Lehrerfortbildung | 14.735 | 16.000 | 16.000 |
| 4482 | Personalkostenerstattung Sekretariat Förderschule | 22.236 | 16.000 | 0 |
| | Entfällt, da ab 2020 eigenes Personal des Kreises | | | |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 523 | Aufwandsersatzung Lehrerfortbildungen (siehe 4481) | -14.735 | -16.000 | -16.000 |
| | Aufwandsersatzung Projekt "Komm auf Tour" | -14.897 | -6.000 | -6.000 |
| | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Gute Schule) | -277.061 | 0 | 0 |
| 528/529 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Bildungskoordination, "Komm auf Tour") | -12.243 | -4.000 | -9.000 |
| | Sonstige Sach- und Dienstleistungen Projekt "IT an Schulen" | 0 | -22.000 | -22.000 |
| | Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Inklusion) | 0 | -25.000 | -25.000 |
| | Es erfolgt eine zentrale Veranschlagung, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt ist, in welchen Schulen Aufwendungen entstehen werden. Die Aufwendungen und Erträge werden im Jahresabschluss den jeweiligen Produkten (Schulformen) zugeordnet. Anfallende Investitionen werden im Projekt 7000116 dargestellt. | | | |
| | Dienstleistungen Umstellung Windows 10 (KRZN) | 0 | -40.000 | 0 |
| | Entwicklungsplanung Schulzentrum Kaldenkirchen | 0 | -15.000 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 531 | Zuwendungen für laufende Zwecke (zdi-Zentrum / Schülerakademie, Inklusion) | -70.906 | -65.000 | -65.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -232 | -461 | -345 |
| 5429 | Inanspruchnahme sonstige Dienste Projekt "IT an Schulen" | -3.907 | -5.000 | -5.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen Schulprojekt "De leefwereld van der buren" | -26 | -10.000 | 0 |
| 5446 | Versicherungen | -672 | -995 | -995 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -39.059 | -30.919 | -42.996 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -6.449 | -7.171 | -8.032 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -30.377 | -16.648 | -14.851 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -3.332 | -3.087 | -2.126 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -229 | -215 | -317 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -15.133 | -15.133 | -17.500 |

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Schulverwaltung
 030201 Allgemeine Schulverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.024.986 | 1.100.800 | 1.141.149 | 0 | 1.142.000 | 1.142.000 | 1.142.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.024.986 | 1.100.800 | 1.141.149 | 0 | 1.142.000 | 1.142.000 | 1.142.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -92.939 | -774.851 | -774.851 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -92.939 | -774.851 | -774.851 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 932.047 | 325.949 | 366.298 | 0 | 1.097.000 | 1.097.000 | 1.097.000 |

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000083: Schul-/ Bildungspauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.024.986 | 1.100.800 | 1.141.149 | 0 | 1.142.000 | 1.142.000 | 1.142.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.024.986 | 1.100.800 | 1.141.149 | 0 | 1.142.000 | 1.142.000 | 1.142.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.024.986 | 1.100.800 | 1.141.149 | 0 | 1.142.000 | 1.142.000 | 1.142.000 | 0 | 0 |

Es wird mit Landeszuweisung nach dem GFG in der o.a. Höhe gerechnet.

Gemäß § 17 GFG können die Mittel konsumtiv verwendet werden. Aufgrund der auskömmlichen Allgemeinen Investitionspauschale ist es in der Regel möglich, den Gesamtbetrag der Schul- und Bildungspauschale für konsumtive Zwecke (u.a. Mieten) zu verwenden. Entsprechend wurden folgende Erträge aus der Pauschale in der Ergebnisrechnung (ohne Ableitung in die Finanzrechnung) berücksichtigt:

| | |
|---|-----------|
| Schul-/ Bildungspauschale, konsumtiver Anteil Grundschulen (030101) | 388.685 € |
| Schul-/ Bildungspauschale, konsumtiver Anteil Hauptschule (030102) | 91.335 € |
| Schul-/ Bildungspauschale, konsumtiver Anteil Realschule (030103) | 142.945 € |
| Schul-/ Bildungspauschale, konsumtiver Anteil Gymnasium (030104) | 240.634 € |
| Schul-/ Bildungspauschale, konsumtiver Anteil Gesamtschule (030105) | 195.120 € |
| Schul-/ Bildungspauschale, konsumtiver Anteil Kindertagesstätten (060401) | 82.430 € |

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000216: Erwerb Sachanlagen Inklusion | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.334 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.334 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.334 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |

Veranschlagung der im Rahmen der Inklusion erforderlichen Investitionen. Auf Grundlage des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes werden die Ausgaben vom Land erstattet.

Es erfolgt eine zentrale Veranschlagung, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt ist, in welchen Schulen Auszahlungen bzw. Aufwendungen entstehen werden. Die Aufwendungen und Erträge werden im Jahresabschluss den jeweiligen Produkten (Schulformen) zugeordnet.

Es erfolgt ein Belastungsausgleich durch Mittel des Landes, der gemäß Mitteilung des MIK als allgemeine Deckungsmittel im Produkt 16.01.01 zu veranschlagen ist.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000219: IT an Schulen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -86.605 | -139.000 | -85.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -438.487 | -583.487 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -86.605 | -139.000 | -85.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -438.487 | -583.487 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -86.605 | -139.000 | -85.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -438.487 | -583.487 |

Die IT-Ausbauplanung sieht vor, die Nettetaler Schulen wie folgt zu ertüchtigen:

- 2018: Gesamtschule und GGS Breyell – Teilstandort Schaag
- 2019: KGS Breyell und GGS Kaldenkirchen
- 2020: KGS Kaldenkirchen und KGS Kaldenkirchen – Teilstandort Leuth
- Ab 2021: Ersatzinvestitionen, beginnend mit der Realschule Kaldenkirchen

Am Teilstandort Schaag der GGS Breyell konnten alle geplanten Beschaffungen und Arbeiten auf Basis der Medienkonzepte in 2018 ausgeführt werden.

Bei der Gesamtschule konnten alle Hard- und Softwarekomponenten beschafft werden. Diese befinden sich zum Teil noch in der systemischen Einrichtung, welche in Kürze gänzlich abgeschlossen sein wird. Die Ausstattung mit einer neuen strukturierten

Netzwerkverkabelung wird hingegen erst in 2019 erfolgen können.

In 2019 ist sowohl an der GGS Kaldenkirchen als auch an der KGS Breyell die Umsetzung des IT-Ausbaus vorgesehen. Hier sollen alle Bedürfnisse, die bereits vor einiger Zeit abgefragt worden sind und unten dargestellt werden, nochmals geprüft und konkretisiert sowie nach Abgleich mit den neuesten Entwicklungen aktualisiert werden.

Wie in den Jahren 2017 und 2018 ist auch 2019 die Finanzierung des Projektes IT an Schulen über „Gute Schule 2020“ (vgl. Projekt 7000240) möglich. Die für 2019 und 2020 vorgesehenen Mittel führen insoweit zu einer entsprechenden Reduzierung im Projekt 7000240.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt-zahlung |
|----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000240: Gute Schule 2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -610.851 | -664.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | -610.851 | -1.275.702 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -610.851 | -664.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | -610.851 | -1.275.702 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -610.851 | -664.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | -610.851 | -1.275.702 |

Der Verwaltungsrat der NRW.BANK hat auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm Gute Schule 2020 zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur ins Leben gerufen. Gute Schule 2020 ist zum 1. Januar 2017 gestartet. Der Stadt Nettetal werden insgesamt 2.999.404 €, zur Verfügung gestellt. Die Mittel für die Jahre 2017 und 2018 wurden vollständig abgerufen.

In den Ausschusssitzungen wurde regelmäßig über den geplanten Mittelabruf und die diesbezüglichen Maßnahmen zum Programm „Gute Schule 2020“ informiert.

Im Jahr 2017 wurde besonders die Ertüchtigung der städtischen Grund- und weiterführenden Schulen mit einer anforderungsgerechten und zeitgemäßen IT-Ausstattung auf Grundlage gemeinsam erarbeiteter Medienkonzepte ins Auge gefasst. Daneben sollen aber auch zusätzliche Investitionen und Instandhaltungsmittel in die Schulgebäude fließen, die nach der bisherigen Maßnahmenplanung des NetteBetriebs nicht vorgesehen waren.

Nach Empfehlung des Ausschusses für Schule und Sport fasste der Rat am 27.4.2017 den erforderlichen Beschluss zur Verwendung der Tranche für das Jahr 2017, wonach 336.700 € für Malerarbeiten an verschiedenen Schulen, für konzeptionelle Überlegungen zur Weiterentwicklung und Neuausrichtung der Schulzentren in Kaldenkirchen und am Grundschulstandort an der Biether Straße – v.a. auch im Hinblick auf das Lehrschwimmbecken –sowie für die IT-Projekte an der KGS Hinsbeck und der GGS Breyell zur Verfügung gestellt wurden. Die noch verbleibenden Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen.

Im Jahr 2018 waren aufgrund der Förderbedingungen zwingend 605.165,89 € zu verbrauchen, da diese sonst verfallen. Hier wurden diverse Maßnahmen des NetteBetriebs sowie Maßnahmen aus dem Projekt IT an Schulen für die Gesamtschule und die GGS Breyell/Teilstandort Schaag umgesetzt.

Die Ausgabeermächtigungen für die Jahre 2019 und 2020 wurden um die im Projekt 7000219 „IT an Schulen“ enthaltenen Fördermaßnahmen reduziert.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung, Vertragliche Regelungen, Abrechnungsverfahren und Erstattungen. Kostengünstige Schülerbeförderung Auslastung der notwendig eingesetzten Schulbusse | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| Planung von Transportkosten für die NetteSpiele 2020. | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anteil beförderter Schüler | % | 32,50 | 35,70 | 32,18 |
| Aufwendungen je Schüler | € | 238,79 | 260,61 | 265,61 |
| Aufwendungen Schulbus je befördertem Grundschüler | € | 296,00 | 323,00 | 340,00 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.03.02.02 Schülerbeförderung | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Venten | | | |

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.03.02.02: Schülerbeförderung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,64 | 0,64 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,69 | 0,69 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,53 | 0,53 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 1,21 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,08 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 4,14 | 3,54 | 3,71 | 3,80 | 3,86 | 3,92 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 95,80 | 96,45 | 96,28 | 96,18 | 96,13 | 96,07 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,83 | 0,95 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,82 |

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.115 | 11.115 | 11.115 | 11.115 | 11.115 | 11.115 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 11.115 | 11.115 | 11.115 | 11.115 | 11.115 | 11.115 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -38.086 | -36.039 | -37.440 | -38.366 | -39.325 | -40.308 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -881.898 | -983.350 | -971.750 | -970.250 | -979.250 | -988.250 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -541 | -129 | -126 | -132 | -137 | -143 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -920.524 | -1.019.518 | -1.009.316 | -1.008.748 | -1.018.712 | -1.028.701 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -909.409 | -1.008.403 | -998.201 | -997.633 | -1.007.597 | -1.017.586 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -909.409 | -1.008.403 | -998.201 | -997.633 | -1.007.597 | -1.017.586 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -909.409 | -1.008.403 | -998.201 | -997.633 | -1.007.597 | -1.017.586 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.161 | -13.631 | -13.274 | -12.535 | -13.028 | -13.365 |
| 29 | = | Teilergebnis | -925.569 | -1.022.034 | -1.011.475 | -1.010.168 | -1.020.625 | -1.030.952 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -925.569 | -1.022.034 | -1.011.475 | -1.010.168 | -1.020.625 | -1.030.952 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4141 | Landeszuweisungen (Belastungsausgleich gem. SchülerfahrtkostenVO) | 11.115 | 11.115 | 11.115 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5232 | Aufwandsersatzungen an Gemeinden / GV | -112 | -250 | -250 |
| 5238 | Erstattung Schülerfahrtkosten SchokoTicket | -475.054 | -480.150 | -515.000 |
| | Erstattung Schülerfahrtkosten Fahrrad | -23.913 | -31.100 | -25.000 |
| | Erstattung Schülerfahrtkosten PKW | -1.570 | -2.100 | -1.500 |
| | Erstattung Schülerfahrtkosten Mix | -4.739 | -6.650 | -5.500 |
| | Erstattung Schülerfahrtkosten Praktika | -3.457 | -6.000 | -4.000 |
| | Erstattung Schülerfahrtkosten Sozialticket | -3.289 | -5.100 | -4.000 |
| | Erstattung Schülerfahrtkosten Sprachunterricht | 0 | 0 | -1.000 |
| 5291 | Beförderung Schulbus - Linien | -329.940 | -361.000 | -340.000 |

| | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|
| | Beförderung Schulbus - Sport-, Unterrichtsfahrten | -2.443 | -18.000 | -10.500 |
| | Beförderung Schulbus - Sonderfahrten (incl. Beförderung "Fit in Deutsch") | -2.159 | -3.000 | -15.000 |
| | Inanspruchnahme AST (vgl. Einnahmen 12.02.01 ÖPNV) | -35.223 | -70.000 | -50.000 |
| | <i>Durch Umlegung Schulbuslinie vermehrte Schulbusnutzung anstelle von AST.</i> | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -541 | -129 | -126 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -10.547 | -9.525 | -9.684 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -370 | -428 | -501 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -2.346 | -873 | -789 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -257 | -162 | -113 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -88 | -89 | -87 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -2.553 | -2.553 | -2.100 |

04

Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.980 | 79.842 | 87.600 | 118.600 | 89.600 | 90.600 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 168.520 | 127.860 | 88.510 | 205.810 | 211.510 | 216.510 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.858 | 2.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.356 | 7.620 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 257.713 | 217.622 | 186.530 | 334.830 | 311.530 | 317.530 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -553.599 | -616.551 | -633.146 | -647.964 | -663.581 | -679.592 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -357.801 | -422.733 | -457.518 | -462.584 | -420.665 | -406.963 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -59.653 | -55.830 | -60.795 | -61.795 | -62.795 | -63.795 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -160.190 | -250.496 | -315.128 | -280.354 | -163.367 | -163.395 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.131.243 | -1.345.610 | -1.466.587 | -1.452.697 | -1.310.408 | -1.313.745 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -873.530 | -1.127.988 | -1.280.057 | -1.117.867 | -998.878 | -996.215 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -873.530 | -1.127.988 | -1.280.057 | -1.117.867 | -998.878 | -996.215 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -873.530 | -1.127.988 | -1.280.057 | -1.117.867 | -998.878 | -996.215 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -269.306 | -282.468 | -279.102 | -259.909 | -271.610 | -278.924 |
| 29 | = | Teilergebnis | -1.142.836 | -1.410.456 | -1.559.159 | -1.377.776 | -1.270.488 | -1.275.139 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.142.836 | -1.410.456 | -1.559.159 | -1.377.776 | -1.270.488 | -1.275.139 |

04

Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -60.491 | -117.700 | -336.200 | 0 | -674.200 | -73.200 | -73.200 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -60.491 | -117.700 | -336.200 | 0 | -674.200 | -73.200 | -73.200 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -60.491 | -117.700 | -336.200 | 0 | -674.200 | -73.200 | -73.200 |

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kultur**
040101 **NetteKultur**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Werner-Jaeger-Halle (04.01.01.01)

Die Werner-Jaeger-Halle, das "Kleine Theater mit großen Gästen", lädt mit 517 Sitzplätzen zu Schauspiel, Komödien, Kabarett, Kinder- und Jugendtheater und Musikveranstaltungen ein. Besondere Aufmerksamkeit widmet man der bildenden Kunst. In der städtischen Galerie finden regelmäßig Kunstaussstellungen statt. Zudem wird die Halle als Schulaula genutzt. Eine Anmietung für Fremdveranstaltungen ist möglich.

Kulturförderung (04.01.01.02)

Aufgabenschwerpunkte in Nettetal sind Kunstaussstellungen, Kunstszene Nettetal, Entwicklung von Projekten, die über das bestehende Nettetaler Kulturprogramm hinausgehen, Marketing für die kulturellen Angebote der Stadt, Entwicklung von Kooperationen mit privaten Anbietern, Ansprechpartner für kultur- und heimatpflegende Vereine, Ausbau des kulturellen Netzwerkes mit dem Ziel, die Kultur in der Region zu stärken sowie neue Zielgruppen für die Kultur zu erschließen.

Stiftung DIE SCHEUNE

Die "Stiftung DIE SCHEUNE Spinnen/Weben + Kunst - Sammlung Tillmann" wurde 2001 als allgemeine, selbständige, gemeinnützige Stiftung errichtet. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kunst und Kultur. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch das Sammeln, Bewahren sowie die Dokumentation und Schaustellung von Materialien, Arbeitsgeräten, Erzeugnissen und Informationen über die Geschichte der niederrheinischen Textilmanufaktur und Textilindustrie. Die Stiftung wird als allgemeine, selbständige, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts außerhalb der städtischen Haushaltsbewirtschaftung geführt.

PFLICHTIGKEIT

freiwillig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

Sanierung / Neubau Werner-Jaeger-Halle. Anmietung von Ausweichspielstätten / Lagerungsmöglichkeiten. Alternatives Kulturprogramm wird angeboten. Standortüberprüfung Museum DIE SCHEUNE.

PRODUKTZIELE

Weitere Planung von Ausweichspielstätten WJH und des entsprechenden Programms.
Entscheidungen zur Zukunft des Museumsstandortes DIE SCHEUNE mit dazugehörigem Depot.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|--|--------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Abonnement Veranstaltungen | Anz. | 10 | 9 | 9 |
| Abonnement Kapazität (Plätze) | Anz. | 5.170 | 4.509 | 4.509 |
| Abonnement Besucher | Anz. | 3.681 | 3.240 | 3.240 |
| Besonderes Programm Veranstaltungen | Anz. | 11 | 18 | 10 |
| Besonderes Programm Kapazität (Plätze) | Anz. | 5.687 | 9.048 | 5.016 |
| Besonderes Programm Besucher | Anz. | 2.881 | 4.360 | 3.460 |
| Kindertheater Veranstaltungen | Anz. | 11 | 8 | 10 |
| Kindertheater Kapazität (Plätze) | Anz. | 5.687 | 4.020 | 5.016 |
| Kindertheater Besucher | Anz. | 2.781 | 2.400 | 3.000 |
| Besucher | Anz. | 9.343 | 10.000 | 9.700 |
| Kennzahlen | | | | |
| Abonnement Auslastungsgrad | % | 71,2 | 71,86 | 71,86 |
| Besonderes Programm Auslastungsgrad | % | 50,66 | 48,19 | 68,98 |
| Kindertheater Auslastungsgrad | % | 48,9 | 59,70 | 59,81 |
| Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung | Anz. | 292 | 286,00 | 334,00 |
| KOSTENTRÄGER | | | | |
| | 1.100.04.01.01 NetteKultur | | | |
| | 1.100.04.01.01.01 Werner-Jaeger-Halle | | | |
| | 1.100.04.01.01.02 Kulturförderung | | | |
| | 3.00002.01 Kulturprojekte | | | |
| | NB921021 NetteKultur, Doerkesplatz 3 | | | |
| | NB922705 Pavillon "Theater unterm Dach" | | | |
| | NB924016 Eremitage Lobberich | | | |
| | NB924036 Feuerwehrmuseum Breyell | | | |
| | NB927011 Theater Werner-Jaeger-Halle | | | |
| | NB927033 Bürgerhaus Kaldenkirchen (Bürgerverein) | | | |
| | NB929071 Lambertiturm | | | |
| | NB929291 Hubertuskapelle, Glabbach | | | |

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Venten

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.04.01.01: NetteKultur | | | | | | | |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 26,84 | 15,85 | 9,71 | 23,05 | 27,48 | 28,37 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 41,45 | 37,81 | 35,48 | 37,28 | 43,76 | 45,16 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 44,42 | 40,06 | 37,49 | 38,57 | 43,75 | 42,24 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,57 | 0,76 | 0,77 | 0,74 | 0,63 | 0,61 |
| 1.100.04.01.01.01: Werner-Jaeger-Halle | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 2,06 | 2,55 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 2,43 | 2,43 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 3,28 | 3,28 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 1.100.04.01.01.02: Kulturförderung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 2,74 | 3,05 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 2,70 | 2,70 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 4,70 | 4,70 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.936 | 24.040 | 24.160 | 54.160 | 24.160 | 24.160 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 146.342 | 102.300 | 63.450 | 180.450 | 186.450 | 191.450 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 169.533 | 129.140 | 87.910 | 234.910 | 210.910 | 215.910 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -261.854 | -307.949 | -321.118 | -328.213 | -335.878 | -343.738 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -280.610 | -326.301 | -339.383 | -374.360 | -335.846 | -321.540 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.196 | -2.220 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -87.085 | -178.113 | -242.413 | -210.632 | -93.637 | -93.657 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -631.745 | -814.583 | -905.164 | -915.455 | -767.611 | -761.184 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -462.212 | -685.443 | -817.254 | -680.545 | -556.701 | -545.274 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -462.212 | -685.443 | -817.254 | -680.545 | -556.701 | -545.274 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -462.212 | -685.443 | -817.254 | -680.545 | -556.701 | -545.274 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -141.069 | -151.098 | -150.037 | -135.707 | -143.667 | -148.246 |
| 29 | = | Teilergebnis | -603.281 | -836.541 | -967.291 | -816.252 | -700.368 | -693.520 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -603.281 | -836.541 | -967.291 | -816.252 | -700.368 | -693.520 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 414 | Zuwendung laufende Zwecke | 1.000 | 0 | 0 |
| 4141 | Landeszuwendung Projekt 'Kulturrrucksack' ^a | 19.793 | 22.000 | 22.000 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 2.143 | 2.040 | 2.160 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4401 | Ersatz Schadensfälle | 430 | 0 | 0 |
| 4411 | Verpachtung Werner-Jaeger Halle (Kiosk, Veranstaltungen) | 16.722 | 2.000 | 0 |

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 4461 | Eintrittsgelder, Garderobentgelte, Anzeigen <i>Aufgrund der Sanierung der WJH wird mit verringerten Einnahmen gerechnet.</i> | 129.620 | 100.300 | 63.450 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Kostenerstattungen | 255 | 300 | 300 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4522 | Erstattung Umsatzsteuer | 0 | 2.500 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5241 | Inventarversicherung | -2.322 | -2.395 | -2.325 |
| 5255 | Wartung und Stimmung Flügel, Dekorationen, Technik | -720 | -3.500 | -3.500 |
| 5281 | Aufwendungen für Bewirtung, CDs Spielplan | -3.868 | -2.700 | -5.000 |
| 5291 | Aufwendungen für Drucke, Gestaltung, Plakate, Honorare, Tantiemen etc. <i>Erhöhte Aufwendungen für anfallende Arbeiten in Ausweichspielstätten.</i> | -220.329 | -258.300 | -267.800 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -2.196 | -2.220 | -2.250 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -1.221 | -1.580 | -1.347 |
| 5422 | Mieten und Pachten <i>Anmietung von Ausweichspielstätten, Technik und Lagerflächen.</i> | -8.683 | -90.000 | -162.200 |
| 5431 | Werbeanzeigen und Maßnahmen, Einladungen (Spielplan, Kunstausstellungen), Gema, Mitgliedsbeitrag Kulturraum sowie Geschäftsaufwendungen Projekte Kulturförderung | -16.292 | -25.000 | -21.000 |
| 5442 | Steueraufwendungen | 0 | -1.500 | 0 |
| 5446 | Versicherungen | -1.814 | -1.860 | -500 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -316 | -500 | -350 |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -39.581 | -43.896 | -43.188 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | 2.150 | 0 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -15.188 | -15.510 | -17.220 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | -436 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -59.075 | -58.173 | -57.366 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -72.511 | -81.392 | -83.056 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -5.572 | -6.448 | -7.518 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -39.260 | -36.890 | -32.870 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -4.307 | -6.841 | -4.706 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -439 | -546 | -536 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -18.981 | -18.981 | -21.350 |

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.700 | -24.000 | -256.000 | 0 | -593.000 | -8.000 | -8.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.700 | -24.000 | -256.000 | 0 | -593.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.700 | -24.000 | -256.000 | 0 | -593.000 | -8.000 | -8.000 |

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000251: Ausstattung Sanierung W.J.-Halle | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -585.000 | 0 | 0 | 0 | -585.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -585.000 | 0 | 0 | 0 | -585.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -585.000 | 0 | 0 | 0 | -585.000 |

Die bauliche Sanierung der Werner-Jaeger-Halle ist über den Wirtschaftsplan des NetteBetriebes abgebildet. Nicht dem Immobilienvermögen zuzuordnende Positionen (z.B. Saalbestuhlung, Galeriebeleuchtung etc.) sind über den städt. Haushalt zu finanzieren.

Mit Fertigstellung der Sanierung ist mit einem Ausstattungsbedarf in Höhe von 585.000 € zu rechnen.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000271: Ausstattung Ausweichspielstätten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.000 |

Bedingt durch die Sanierung der Werner-Jaeger-Halle wird das städtische Kulturprogramm in alternativen Spielstätten angeboten. Da sich herausgestellt hat, dass sich in der Werner-Jaeger-Halle, anders als gewünscht, keine Kleinbühne einrichten lässt, soll die Realschulaula dauerhaft als **Zweitspielstätte** genutzt und dementsprechend hochwertiger ausgestattet werden. Eine dauerhafte Nutzung bedingt jedoch eine wesentlich weitreichendere und qualitativ hochwertigere stationäre Ausstattung. Hierfür sind **160.000 EUR** veranschlagt.

Neben der Realschulaula werden in den kommenden Spielzeiten auch weitere Ausweichspielstätten von der NetteKultur genutzt, wie die Ev. Kirche in Hinsbeck oder die Kath. Pfarrkirche St. Sebastian in Lobberich. Die NetteKultur betreut daneben auch Veranstaltungen der Schulen, die bisher in der Werner-Jaeger-Halle stattgefunden haben und jetzt an anderen Orten angeboten werden.

Für diese weiteren Ausweichspielstätten muss die notwendige Technik mobil zur Verfügung stehen. Aufgrund der sehr hohen

Mietkosten ist die Anschaffung eigener mobiler Technik wirtschaftlicher. Bei der Anschaffung wird darauf geachtet, dass die Technik in der sanierten Werner-Jaeger-Halle weiterhin genutzt werden kann. Für eine angemessene **mobile Beleuchtungs- und Beschallungstechnik** sind Mittel von **85.000 €** veranschlagt.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.700 | -24.000 | -11.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.700 | -24.000 | -11.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.700 | -24.000 | -11.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Werner-Jaeger-Halle. Der erhöhte Ansatz 2020 beinhaltet die Anschaffung eines gebrauchten Gabelstaplers für das Lager.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040102 Städtepartnerschaften

| | | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| <p>Eine Städtepartnerschaft ist eine freundschaftliche Beziehung zwischen zwei Städten mit dem Ziel, sich kulturell und wirtschaftlich auszutauschen. Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften ist das freiwillige Zusammenfinden von Menschen über Grenzen hinweg.</p> <p>Nettetal unterhält Städtepartnerschaften zu Rives-en-Seine (ehemals Caudebec-en-Caux, Frankreich), Fenland (England) und Elk (Polen).</p> <p>Außerdem besteht eine Städtefreundschaft zu Rochlitz (Sachsen).</p> <p>Pflege der Städtepartnerschaften innerhalb Deutschlands und Europas Beitrag zur Völkerverständigung und Aufrechterhaltung des europäischen Friedens Beitrag zum Abbau von Vorurteilen und Intoleranz Wirtschaftlicher Austausch und Kooperationsprojekte Unterstützung der Schüleraustausche</p> | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | bedingt freiwillig (Ratsbeschlüsse) | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| <p>Im Rahmen des Festjahres "50 Jahre Nettetal" finden verschiedene Austausche und Veranstaltungen statt, u. a. NetteSpiele, Austausch mit Fenland, Enthüllung Partnerschaftssymbol sowie ein Konzert in Nettetal.</p> | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Begegnungen mit Rochlitz | Anz. | 1 | 0 | 2 |
| Begegnungen mit Fenland | Anz. | 1 | 0 | 2 |
| Begegnungen mit Elk | Anz. | 1 | 1 | 3 |
| Begegnungen mit Rives-en-Seine | Anz. | 2 | 1 | 2 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| KOSTENTRÄGER | 1.100.04.01.02 Städtepartnerschaften |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Karallus |

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kultur**
040102 **Städtepartnerschaften**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.04.01.02: Städtepartnerschaften | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 11,22 | 8,17 | 4,02 | 7,80 | 7,68 | 7,55 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 58,54 | 62,42 | 32,33 | 64,23 | 64,78 | 65,32 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 41,09 | 32,69 | 59,30 | 31,20 | 30,70 | 30,20 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040102 Städtepartnerschaften

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.852 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.852 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -14.878 | -15.274 | -16.083 | -16.468 | -16.880 | -17.303 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.444 | -8.000 | -29.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93 | -1.197 | -4.162 | -1.169 | -1.177 | -1.185 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -25.414 | -24.471 | -49.745 | -25.637 | -26.057 | -26.488 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -22.562 | -22.471 | -47.745 | -23.637 | -24.057 | -24.488 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -22.562 | -22.471 | -47.745 | -23.637 | -24.057 | -24.488 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -22.562 | -22.471 | -47.745 | -23.637 | -24.057 | -24.488 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.339 | -7.300 | -7.016 | -6.398 | -6.756 | -6.970 |
| 29 | = | Teilergebnis | -29.901 | -29.771 | -54.761 | -30.035 | -30.813 | -31.458 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -29.901 | -29.771 | -54.761 | -30.035 | -30.813 | -31.458 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4487 | Erstattung Reisekosten Partnerschaftsbegegnungen | 2.852 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 528/529 | Sach- und Dienstleistungen für Partnerschaftsbegegnungen | -10.444 | -8.000 | -8.000 |
| | 50-Jahre Nettetal, NetteSpiele | 0 | 0 | -21.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -13 | -197 | -162 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen für Partnerschaftsbegegnungen | -80 | -1.000 | -1.000 |
| | 50-Jahre Nettetal, NetteSpiele | 0 | 0 | -3.000 |

Interne Leistungsverrechnung

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -4.120 | -4.037 | -4.160 |
| * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -230 | -263 | -251 |
| * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -1.598 | -1.505 | -1.334 |
| * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -175 | -279 | -191 |
| * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -31 | -32 | -31 |
| * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -1.184 | -1.184 | -1.050 |

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kultur**
040103 **Stadtbücherei**

| | |
|--|------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Die Stadtbücherei Nettetal versteht sich als Dienstleistungsunternehmen und gehört mit ihren Angeboten zur kulturellen Grundausstattung und zur Bildungsinfrastruktur der Stadt. Sie sorgt für eine flächendeckende Literatur- und Informationsversorgung. Die Stadtbücherei setzt sich zusammen aus einer Hauptstelle in Breyell und einer Zweigstelle in Kaldenkirchen. Der Medienbestand ist über das Internet abrufbar.</p> <p>Zu den wichtigsten Aufgaben und Leistungen gehören:</p> <p>Bibliotheksverwaltung u. Bibliotheksmanagement, Bestandsaufbau, Informationsdienst (inkl. überregionale Leihverkehr), Benutzungsdienst (Ausleihe von Medien, Anmeldung...), Bestandspflege, Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, Leseförderung, Organisation von Veranstaltungen (z.B. Ferienprogramme), Organisation der Nettetaler Literaturtage, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Entwicklung von Bibliotheksprojekten.</p> <p>Weiterentwicklung der e-book Ausleihe</p> <p>Enge Vernetzung mit den Bildungseinrichtungen insbesondere mit den weiterführenden Schulen: Gemeinsame Kinder- und Jugendbuchwochen/SommerLeseClub</p> <p>Reaktion auf dem demographischen Wandel: Bestandaufbau speziell für Benutzer 50+</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | freiwillig |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| Renovierungs- / Sanierungs- / Umgestaltungsarbeiten der Sachbuch- und Romanabteilung. | |
| PRODUKTZIELE | |
| Umgestaltung und Renovierung der Stadtbücherei. | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Anzahl Medienbestand | Anz. | 40.211 | 40.476 | 39.850 |
| - davon Literaturbestand | Anz. | 26.115 | 25.947 | 24.500 |
| - davon elektronischer Medienbestand | Anz. | 12.284 | 12.414 | 12.600 |
| - davon Ebookbestand | Anz. | 1.812 | 2.115 | 2.750 |
| Anzahl der Medienausleihen | Anz. | 174.912 | 170.400 | 178.200 |
| - davon Literaturlausleihen | Anz. | 114.622 | 109.200 | 114.000 |
| - davon elektronische Medienausleihen | Anz. | 49.784 | 50.400 | 54.000 |
| - davon Ebookausleihen | Anz. | 10.506 | 10.800 | 10.200 |
| Kennzahlen | | | | |
| Ausleihen je Öffnungsstunde | Anz. | 155 | 151 | 155 |
| Medienumschlag | Stk. | 4,3 | 4,2 | 4,50 |
| Medienumschlag Literaturlausleihen | Stk. | 4,4 | 4,2 | 4,70 |
| Medienumschlag elektronische Medien | Stk. | 4,1 | 4,1 | 4,30 |
| Medienumschlag ebooks | Stk. | 5,8 | 5,1 | 3,70 |
| Erneuerungsquote | % | 11,65 | 11,43 | 11,71 |
| Bestand je Einwohner | Anz. | 0,94 | 0,95 | 0,93 |
| Medienetat je Einwohner | € | 1,37 | 2,19 | 1,87 |
| - davon ebooks | € | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.04.01.03 Stadtbücherei 3.00002.04 Projekte Bücherei NB927020 Bücherei Breyell NB927032 Nebenstelle Bücherei Kaldenkirchen | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Venten | | | |

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kultur**
040103 **Stadtbücherei**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.04.01.03: Stadtbücherei | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 4,27 | 4,48 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 18,00 | 17,07 | 18,88 | 19,14 | 19,09 | 18,94 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 58,40 | 57,91 | 57,84 | 59,28 | 60,15 | 60,55 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 14,08 | 17,46 | 17,32 | 15,68 | 14,87 | 14,72 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,43 | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 |

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040103 Stadtbücherei

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.044 | 55.802 | 63.440 | 64.440 | 65.440 | 66.440 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.178 | 25.560 | 25.060 | 25.360 | 25.060 | 25.060 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 750 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.356 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 85.328 | 86.482 | 96.620 | 97.920 | 98.620 | 99.620 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -276.868 | -293.328 | -295.945 | -303.283 | -310.823 | -318.551 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.747 | -88.432 | -88.635 | -80.223 | -76.820 | -77.423 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -57.457 | -53.610 | -58.545 | -59.545 | -60.545 | -61.545 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.012 | -71.186 | -68.553 | -68.553 | -68.553 | -68.553 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -474.084 | -506.556 | -511.678 | -511.604 | -516.741 | -526.072 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -388.757 | -420.074 | -415.058 | -413.684 | -418.121 | -426.452 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -388.757 | -420.074 | -415.058 | -413.684 | -418.121 | -426.452 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -388.757 | -420.074 | -415.058 | -413.684 | -418.121 | -426.452 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -120.898 | -124.070 | -122.049 | -117.805 | -121.186 | -123.708 |
| 29 | = | Teilergebnis | -509.655 | -544.144 | -537.107 | -531.489 | -539.307 | -550.160 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -509.655 | -544.144 | -537.107 | -531.489 | -539.307 | -550.160 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|---|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4140 | Zuweisung Bundesfreiwilligendienst | 0 | 1.352 | 4.040 |
| 4141 | Landeszuweisung Projekt 1Sommerleseclub ^a | 400 | 400 | 400 |
| 4147 | Zuwendung Sparkassenstiftung Projekt 1Sommerleseclub ^a | 1.435 | 700 | 700 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 57.209 | 53.350 | 58.300 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4411 | Mieten und Pachten | 54 | 60 | 60 |

| | | | | |
|-----------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4421 | Verkaufserlöse | 73 | 500 | 0 |
| 4461 | Entgelte Bücherausleihe | 22.051 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4488 | Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst | 750 | 0 | 3.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4562 | Säumniszuschläge, Stundungen | 3.239 | 5.000 | 5.000 |
| 4571 | Auflösung sonstige Sonderposten | 117 | 120 | 120 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5241 | Inventarversicherung | -2.855 | -2.990 | -2.855 |
| 5255 | Unterhaltung bewegliches Vermögen (Einbandfolien, Sicherungssysteme neue Medien etc.) | -2.447 | -6.500 | -6.500 |
| 5281 | Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial, Bewirtung und Projekte) Diverse Umgestaltungs-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen, die nicht vom NetteBetrieb zu finanzieren sind (Fortführung in 2020). | -4.983 | -6.400 | -6.400 |
| 5291 | Sonstige Dienstleistungen (Entsorgung, Ferienprogramme, Projekte) Ansatz für Feierlichkeiten zum 30jährigen Bestehen. Aktionen 50-Jahre Nettetal | -9.364 0 0 | -9.200 -4.500 0 | -9.600 0 -9.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -57.457 | -53.610 | -58.545 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -160 | -199 | -171 |
| 5429 | Inanspruchnahme sonstige Dienste | -2.086 | 0 | 0 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen Bücherei einschließlich Projekte | -1.542 | -3.000 | -1.500 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -30.519 | -37.776 | -34.590 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | -2.269 | 0 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -14.685 | -15.066 | -15.690 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | 374 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -69.225 | -67.987 | -66.882 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -76.669 | -77.528 | -76.546 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -19.240 | -21.522 | -21.992 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -1.881 | -1.746 | -1.578 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -206 | -324 | -226 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -702 | -751 | -707 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -22.200 | -22.200 | -21.000 |

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040103 Stadtbücherei

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -58.791 | -93.700 | -80.200 | 0 | -81.200 | -65.200 | -65.200 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -58.791 | -93.700 | -80.200 | 0 | -81.200 | -65.200 | -65.200 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -58.791 | -93.700 | -80.200 | 0 | -81.200 | -65.200 | -65.200 |

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040103 Stadtbücherei

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000098: Erwerb Medien Bücherei | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -52.480 | -55.000 | -57.000 | 0 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -52.480 | -55.000 | -57.000 | 0 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -52.480 | -55.000 | -57.000 | 0 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | 0 | 0 |

Veranschlagung für den Bestandserhalt und –ausbau der Medien der Stadtbücherei.
 Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen im Bereich Bücher, Zeitschriften und Medien ist zukünftig von einem erhöhten Ausgabebedarf auszugehen. Zudem sind durch den Ausbau der Bücherei zum "Dritten Ort" mit entsprechender Aufenthaltsqualität und der hieraus resultierenden steigenden Nachfrage nach Zeitschriften, mehr Abos abzuschließen.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.310 | -38.700 | -23.200 | 0 | -23.200 | -7.200 | -7.200 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.310 | -38.700 | -23.200 | 0 | -23.200 | -7.200 | -7.200 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.310 | -38.700 | -23.200 | 0 | -23.200 | -7.200 | -7.200 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Der Ansatz für die Stadtbücherei setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---------|--|----------|
| 7000154 | Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen | 4.000 € |
| | Renovierung Sachbuch- und der Romanabteilung | 16.000 € |

Nach den ersten Umgestaltungen in 2019 sind weitere Arbeiten in der Sachbuch- und der Romanabteilung in Folgejahren geplant.

| | | |
|---------|--------------------|---------|
| 7000212 | Erwerb von e-books | 3.200 € |
|---------|--------------------|---------|

05 Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.934.822 | 1.605.335 | 1.614.025 | 1.323.025 | 1.193.125 | 1.063.225 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 950.257 | 1.036.000 | 1.031.000 | 1.105.000 | 1.179.000 | 1.253.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 745.818 | 666.585 | 423.360 | 431.600 | 438.400 | 428.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.300 | 8.800 | 5.800 | 5.000 | 5.800 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.028.972 | 934.300 | 1.203.405 | 1.272.342 | 1.348.973 | 1.415.669 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.415.808 | 1.523.000 | 3.982.500 | 4.382.500 | 4.782.500 | 5.182.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 7.077.976 | 5.774.020 | 8.260.090 | 8.519.467 | 8.947.798 | 9.348.194 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.726.262 | -1.820.330 | -1.875.130 | -1.919.950 | -1.967.788 | -2.016.818 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -954.738 | -1.312.561 | -1.103.237 | -1.123.767 | -1.084.852 | -1.084.791 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -39.853 | -72.040 | -23.725 | -23.725 | -23.725 | -23.725 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.236.863 | -2.232.865 | -2.663.875 | -2.771.455 | -2.869.305 | -2.977.350 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.816.065 | -2.612.925 | -4.993.350 | -5.391.603 | -5.790.218 | -6.172.145 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -9.773.781 | -8.050.721 | -10.659.317 | -11.230.500 | -11.735.887 | -12.274.829 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.695.805 | -2.276.701 | -2.399.227 | -2.711.033 | -2.788.090 | -2.926.635 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.695.805 | -2.276.701 | -2.399.227 | -2.711.033 | -2.788.090 | -2.926.635 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.695.805 | -2.276.701 | -2.399.227 | -2.711.033 | -2.788.090 | -2.926.635 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -866.636 | -839.152 | -815.688 | -750.126 | -790.344 | -814.554 |
| 29 | = | Teilergebnis | -3.562.441 | -3.115.854 | -3.214.915 | -3.461.159 | -3.578.434 | -3.741.189 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -3.562.441 | -3.115.854 | -3.214.915 | -3.461.159 | -3.578.434 | -3.741.189 |

05 Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.113 | -50.100 | -43.700 | 0 | -31.100 | -31.100 | -31.100 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -18.113 | -50.100 | -43.700 | 0 | -31.100 | -31.100 | -31.100 |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -18.113 | -50.100 | -43.700 | 0 | -31.100 | -31.100 | -31.100 |

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
050101 **Soziale Leistungen**

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| <p>Leistungsgewährung nach zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII): Rechtssichere und bedarfsgerechte Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie der Versorgung im Alter und bei Krankheit, Sicherstellung der notwendigen Pflege bei Bedürftigkeit durch Leistungsgewährung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterkunft, Heizung, einmalige Bedarfe, Beiträge Kranken-/Pflegeversicherung) • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung • Hilfe zur Pflege • Hilfe in Sonderfällen Darlehen, Persönliche Hilfe, Beratung, Kostenersatz und –erstattung, • Krankenhilfe • Sonstige einmalige und laufende Hilfen (Bestattungen, Weiterführung Haushalt). <p>Die Leistungsgewährung als örtlicher Träger der Sozialhilfe erfolgt im Rahmen der Delegation durch den Kreis Viersen.</p> <p>Zuwendungen und Zuschüsse an Institutionen, Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege und Kirchen erfolgen als städtische Fürsorgeaufwendungen.</p> | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | pflichtig, im Standard nicht beeinflussbar | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Zahlfälle nach dem SGB (Sozialgesetzbuch) XII | Anz. | 413 | 389 | 430 |
| Kennzahlen | | | | |
| Zahlfälle je 1.000 Einwohner | Anz. | 10 | 9 | 10 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.05.01.01 Soziale Leistungen | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Prümen-Schmitz | | | |

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
050101 **Soziale Leistungen**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.01.01: Soziale Leistungen | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 3,32 | 3,67 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 3,67 | 3,67 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 3,71 | 3,71 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 92,93 | 93,28 | 93,85 | 93,95 | 94,06 | 94,18 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 1,12 | 1,05 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,89 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050101 Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -198.577 | -212.322 | -237.412 | -242.429 | -248.416 | -254.551 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -11.560 | -11.790 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.143 | -1.112 | -1.159 | -1.216 | -1.275 | -1.338 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -213.680 | -227.624 | -252.971 | -258.045 | -264.091 | -270.289 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -213.680 | -227.624 | -252.971 | -258.045 | -264.091 | -270.289 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -213.680 | -227.624 | -252.971 | -258.045 | -264.091 | -270.289 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -213.680 | -227.624 | -252.971 | -258.045 | -264.091 | -270.289 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -139.676 | -144.261 | -162.786 | -138.558 | -151.210 | -157.806 |
| 29 | = | Teilergebnis | -353.356 | -371.885 | -415.757 | -396.603 | -415.302 | -428.095 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -353.356 | -371.885 | -415.757 | -396.603 | -415.302 | -428.095 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5238 | Mietkostenbeteiligung Kleiderkammer Caritas | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 531 | Zuwendungen für laufende Zwecke | -11.560 | -11.790 | -12.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -1.143 | -1.112 | -1.159 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -54.989 | -56.117 | -61.406 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -6.125 | -6.830 | -7.297 |
| * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -58.357 | -56.939 | -69.607 |
| * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -6.401 | -10.559 | -9.965 |
| * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -224 | -238 | -161 |
| * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -13.579 | -13.579 | -14.350 |

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
050102 **Sozialversicherung**

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Rechtssichere Auskunftserteilung, Vollständige Antragsaufnahme und -prüfung bei allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. (Rentenanträge für alle Rentenfälle) mit umfassender Rentenberatung (auch Ausländische Rentenversicherung, Kindererziehungszeiten, Versorgungsausgleich, Unfalluntersuchung ,Unfalluntersuchung, Kontenklärung) | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | pflichtig, im Standard beeinflussbar | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Anträge | Anz. | 618 | 648 | 840 |
| Beratungen | Anz. | 435 | 468 | 600 |
| Kennzahlen | | | | |
| Anträge je 1.000 Einwohner | Anz. | 14 | 15 | 20 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.05.01.02 Sozialversicherung | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Prümen-Schmitz | | | |

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
050102 **Sozialversicherung**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.01.02: Sozialversicherung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 1,29 | 1,34 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 2,04 | 2,04 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 2,04 | 2,04 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 99,81 | 99,80 | 99,73 | 99,72 | 99,71 | 99,71 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050102 Sozialversicherung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -68.411 | -74.397 | -58.246 | -59.692 | -61.184 | -62.713 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -130 | -149 | -159 | -167 | -175 | -184 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -68.541 | -74.546 | -58.405 | -59.859 | -61.359 | -62.897 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -68.541 | -74.546 | -58.405 | -59.859 | -61.359 | -62.897 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -68.541 | -74.546 | -58.405 | -59.859 | -61.359 | -62.897 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -68.541 | -74.546 | -58.405 | -59.859 | -61.359 | -62.897 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -28.484 | -29.423 | -24.522 | -23.468 | -24.201 | -24.715 |
| 29 | = | Teilergebnis | -97.025 | -103.969 | -82.927 | -83.326 | -85.560 | -87.612 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -97.025 | -103.969 | -82.927 | -83.326 | -85.560 | -87.612 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -130 | -149 | -159 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -18.944 | -19.663 | -15.065 |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -1.424 | -1.648 | -1.587 |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -351 | -313 | -947 |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -38 | -58 | -136 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -179 | -192 | -136 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -7.548 | -7.548 | -6.650 |

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050103 Miet- und Lastenzuschuss

| | | | | |
|---|---|-------------|---------------|---------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Rechtssichere Anspruchsprüfung und Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von einkommensabhängigem Miet- und Lastenzuschuss (bei Wohneigentum) und umfassende Beratung • Rückforderung und Sanktionierung, Buß- und Verwargelder • Abgrenzung/Ausschluss mit Fallprüfung zu anderen vorrangigen sozialen Leistungen (SGB II, SGB XII) | | | | |
| In Abhängigkeit von den Kosten der Unterkunft und dem verfügbaren Einkommen werden Leistungen zur Sicherung der Unterkunftskosten gewährt (Landesmittel). Einzelfallprüfung von Bedürftigkeit, Plausibilität und Leistungshöhe | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Berechnungen von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz | Anz. | 1.108 | 1.300 | 1.296 |
| Zahlfälle nach dem Wohngeldgesetz | Anz. | 945 | 1.000 | 996 |
| Kennzahlen | | | | |
| Zahlfälle je 1.000 Einwohner | Anz. | 22 | 23 | 23 |
| Anteil der Zahlfälle an der Gesamtzahl der Berechnungen | % | 85 | 77 | 77 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.05.01.03 Miet- und Lastenzuschuss | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Prümen-Schmitz | | | |

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
050103 **Miet- und Lastenzuschuss**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.01.03: Miet- und Lastenzuschuss | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 2,41 | 2,63 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 3,34 | 3,34 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 3,34 | 3,34 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 10,28 | 0,68 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,66 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 99,34 | 99,30 | 99,24 | 99,22 | 99,20 | 99,18 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050103 Miet- und Lastenzuschuss

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.285 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.931 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -144.347 | -146.118 | -138.821 | -142.211 | -145.767 | -149.410 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -960 | -1.028 | -1.067 | -1.120 | -1.176 | -1.234 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -145.307 | -147.146 | -139.888 | -143.331 | -146.943 | -150.644 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -130.376 | -146.146 | -138.888 | -142.331 | -145.943 | -149.644 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -130.376 | -146.146 | -138.888 | -142.331 | -145.943 | -149.644 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -130.376 | -146.146 | -138.888 | -142.331 | -145.943 | -149.644 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -64.454 | -68.496 | -58.154 | -54.289 | -56.678 | -58.196 |
| 29 | = | Teilergebnis | -194.829 | -214.642 | -197.042 | -196.620 | -202.620 | -207.840 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -194.829 | -214.642 | -197.042 | -196.620 | -202.620 | -207.840 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4484 | Kostenerstattung Krankenkasse | 13.646 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4561 | Verwarn-, Buü- und Zwangsgelder | 1.285 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -875 | -1.028 | -1.067 |
| 5429 | Inanspruchnahme sonstige Dienste | -85 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -39.972 | -38.619 | -35.906 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -2.332 | -2.699 | -2.757 |
| * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -8.468 | -12.236 | -6.686 |
| * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -929 | -2.269 | -957 |
| * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -396 | -315 | -299 |
| * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -12.358 | -12.358 | -11.550 |

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
050104 **Unterhaltsvorschuss**

| | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Beratung, Antragsannahme, Sachbearbeitung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) in der Stadt Nettetal. | | | | |
| Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes wenn: der familienfremde Elternteil sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht, dazu nicht oder nicht in vollem Umfang in der Lage ist oder verstorben ist. | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | pflichtig, im Standard nicht oder kaum beeinflussbar | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Unterhaltsrückzahlungen | Fälle | 1.206 | 1.250 | 1.160 |
| - davon laufend | Fälle | 449 | 450 | 540 |
| - ohne laufende Zahlung | Fälle | 757 | 800 | 620 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.05.01.04 Unterhaltsvorschuss | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Müntinga | | | |

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
050104 **Unterhaltsvorschuss**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.01.04: Unterhaltsvorschuss | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 4,42 | 4,05 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 4,05 | 4,05 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 3,15 | 3,15 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 76,42 | 98,78 | 95,85 | 96,69 | 97,41 | 98,04 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 3,76 | 6,69 | 4,25 | 4,02 | 3,82 | 3,66 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 2,18 | 3,01 | 1,65 | 1,52 | 1,41 | 1,32 |
| TRFQ | Transferaufwandsquote (%) | 21,08 | 33,88 | 21,42 | 21,29 | 21,18 | 21,09 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 4,96 | 3,10 | 5,18 | 5,55 | 5,83 | 6,07 |

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050104 Unterhaltsvorschuss

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 946.606 | 1.030.000 | 1.015.000 | 1.090.000 | 1.165.000 | 1.240.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 849.797 | 750.000 | 856.375 | 922.250 | 988.125 | 1.054.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.403.405 | 1.500.000 | 3.945.000 | 4.345.000 | 4.745.000 | 5.145.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.199.808 | 3.280.000 | 5.816.375 | 6.357.250 | 6.898.125 | 7.439.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -206.465 | -222.149 | -258.055 | -264.207 | -270.812 | -277.582 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.719 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.158.328 | -1.125.000 | -1.300.000 | -1.400.000 | -1.500.000 | -1.600.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.010.755 | -1.873.448 | -4.410.450 | -4.810.468 | -5.210.487 | -5.610.508 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.495.692 | -3.320.597 | -6.068.505 | -6.574.675 | -7.081.299 | -7.588.090 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.295.884 | -40.597 | -252.130 | -217.425 | -183.174 | -149.090 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.295.884 | -40.597 | -252.130 | -217.425 | -183.174 | -149.090 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.295.884 | -40.597 | -252.130 | -217.425 | -183.174 | -149.090 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -138.560 | -139.053 | -115.531 | -104.607 | -110.856 | -114.517 |
| 29 | = | Teilergebnis | -1.434.444 | -179.650 | -367.661 | -322.033 | -294.030 | -263.607 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.434.444 | -179.650 | -367.661 | -322.033 | -294.030 | -263.607 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|---|----------|-------------|-----------|
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | |
| 4212 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche | 899.084 | 1.000.000 | 975.000 |
| | <i>Seit dem Jahr 2014 werden die vom Kreis übernommenen Altfälle aufgearbeitet und zum Soll gestellt. Da es sich in einem hohen Maße um nicht werthaltige Forderungen handelt, sind im Jahresabschluss entsprechend hohe Einzelwertberichtigungen auf den gesamten Forderungsbestand durch den Vollstreckungsdienst vorzunehmen (vgl. KA 5473).</i> | | | |

| | | | | |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| 4216 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 47.523 | 30.000 | 40.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Kostenerstattung Unterhaltsvorschuss (i.W. Land) | 849.797 | 750.000 | 856.375 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4583 | Auflösung Wertberichtigungen aus Vorjahren | 2.403.405 | 1.500.000 | 3.945.000 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5231 | Aufwandsersatzung an das Land | -119.719 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5731 | Abschreibung auf Forderungen | -426 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 5339 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | -1.158.328 | -1.125.000 | -1.300.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -1.081 | -448 | -450 |
| 5473 | Einzelwertberichtigung zu Forderungen (vgl. KA 4212) | -4.009.673 | -1.873.000 | -4.410.000 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -57.173 | -58.715 | -66.746 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -3.967 | -4.461 | -4.609 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -56.000 | -51.111 | -24.750 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -6.143 | -9.478 | -3.543 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -292 | -303 | -483 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -14.985 | -14.985 | -15.400 |

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Senioren**
050201 **Seniorenarbeit**

| | |
|--|---|
| <p>PRODUKTBESCHREIBUNG</p> <p>Trägerunabhängige Pflegeberatung, Altenhilfe, insbesondere Einzelhilfen, Gemeinwesenarbeit und Wohnberatung, Soziale Arbeit mit Älteren, insbesondere Konzeption und Bezuschussung der 6 Begegnungsstätten für Senioren und andere Einwohner in den Stadtteilen, Hilfe zur Pflege, Förderung, Betreuung, Koordinierung und Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement, Beratung und Hilfen für Menschen mit Behinderung.</p> <p>Schaffung eines seniorengerechten Umfelds in der Stadt</p> <p>Altersgerechte Einzelfallhilfen Unterstützung von Angeboten bzw. Dienstleistungen Dritter Information über seniorenspezifische Angebote</p> <p>Teilhabemöglichkeiten schaffen</p> <p>Förderung des Ehrenamts Generationentreffs in allen Stadtteilen ZWAR-Gruppen in den größeren Ortsteilen</p> <p>Unterstützung von Menschen mit Behinderung in ihren Belangen</p> <p>Aufbau eines Netzwerks für behinderte Menschen</p> <p>Umsetzung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" in der Pflege, Reduzierung stationärer Unterbringungen und Wohnberatung</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| <p>PRODUKTZIELE</p> <p>Weiterentwicklung des Konzeptes („Soziale Arbeit mit Älteren“) zum Betrieb der Generationentreffes und Ausweitung der Quartiersarbeit unter Erhöhung der Besucherzahl und der Angebotszeit und –qualität</p> <p>Ausweitung des Konzeptes EINSATZ Ehrenamt in Nettetal auf die Bereiche Sport und Vereine unter Einsatz eines Ehrenamtskoordinators (Stelle und Aufgabe im Rahmen der Maßnahmeplanung) zur umfassenden strukturellen Unterstützung des Ehrenamtes in allen Bereichen – Erhöhung der Zahl der Veranstaltungen, des Angebotes und der Beratungen</p> | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|--|-------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Fallzahlen Nettetal | Anz. | 845 | 1.091 | 1.200 |
| Fallzahlen Brüggen | Anz. | 216 | 299 | 300 |
| Anzahl aller Beratungen | Anz. | 961 | 1.390 | 1.500 |
| Alter bei Kontaktaufnahme unter 70 Jahre | Anz. | 278 | 403 | 180 |
| Alter bei Kontaktaufnahme über 90 Jahre | Anz. | 43 | 118 | 120 |
| Alter bei Kontaktaufnahme -ohne Altersangaben- | Anz. | 4 | 0 | 0 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.05.02.01 Seniorenarbeit NB929510 Generationentreff Hinsbeck | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Prümen-Schmitz | | | |

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Senioren**
050201 **Seniorenarbeit**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.02.01: Seniorenarbeit | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 4,84 | 5,35 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 4,85 | 4,85 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 4,42 | 4,42 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 21,87 | 30,55 | 36,53 | 33,73 | 37,00 | 36,99 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 51,04 | 51,62 | 55,96 | 52,49 | 56,02 | 56,89 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 45,52 | 44,64 | 40,45 | 44,23 | 40,55 | 39,70 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,47 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,62 | 0,61 |

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050201 Seniorenarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 600 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 374 | 1.300 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.619 | 176.800 | 260.400 | 263.592 | 276.848 | 280.169 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 114.593 | 179.100 | 261.800 | 264.192 | 278.248 | 280.769 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -267.398 | -302.655 | -401.092 | -411.036 | -421.313 | -431.845 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -238.451 | -261.740 | -289.940 | -346.362 | -304.985 | -301.409 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.481 | -1.275 | -1.275 | -1.275 | -1.275 | -1.275 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.551 | -20.682 | -24.415 | -24.478 | -24.544 | -24.614 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -523.881 | -586.352 | -716.722 | -783.151 | -752.118 | -759.143 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -409.288 | -407.252 | -454.922 | -518.959 | -473.870 | -478.374 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -409.288 | -407.252 | -454.922 | -518.959 | -473.870 | -478.374 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -409.288 | -407.252 | -454.922 | -518.959 | -473.870 | -478.374 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -105.469 | -111.522 | -137.754 | -130.306 | -135.350 | -138.849 |
| 29 | = | Teilergebnis | -514.757 | -518.774 | -592.676 | -649.266 | -609.219 | -617.223 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -514.757 | -518.774 | -592.676 | -649.266 | -609.219 | -617.223 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 414 | Zuwendungen für laufende Zwecke | 600 | 1.000 | 600 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4461 | Sonstige Entgelte | 374 | 1.300 | 800 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4482 | Erstattungen Kreis (einschließlich Stellenausweitung Wohnberatung) | 112.905 | 110.000 | 159.600 |
| | Erstattungen Gemeinde Brüggen | 0 | 66.000 | 100.000 |

| | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|
| | Sonstige Erstattungen | 715 | 800 | 800 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 523 | Aufwandsersatzung Generationentreffs Umsetzung des Konzepts gem. Beschluss im Ausschuss für soziale Angelegenheiten am 09.04.2019. | -236.903 | -260.000 | -285.000 |
| 5241 | Gebäude- und Inventarversicherung | -715 | -740 | -740 |
| 528/529 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Informationen (Flyer und Wegweiser) Aktionswoche Älterwerden | -833 | -1.000 | -1.200 |
| | | 0 | 0 | -3.000 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 5318 | Zuwendungen für laufende Zwecke (Weihnachtsszuwendungen) | -1.481 | -1.275 | -1.275 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -4.227 | -3.473 | -4.295 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen Unterstützung des Ehrenamtes und Konzeptionierung, Ausstattung, Anerkennung bürgerschaftl. Engagements | -17 | -5.000 | -5.000 |
| | | | | -3.000 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -12.307 | -12.209 | -12.120 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -74.046 | -79.993 | -103.742 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -3.086 | -3.572 | -4.511 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -8.776 | -7.816 | -6.924 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -963 | -1.449 | -991 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -652 | -747 | -936 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -17.945 | -17.945 | -20.650 |

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Senioren**
050202 **Generationentreff Schaag**

| | | | | |
|---|---|-------------|---------------|---------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Führung des Generationentreffs Schaag „Kindter ECK“, Bereitstellung eines stadtteilbezogenen Angebotes für Senioren nach dem Konzept "Soziale Gemeinwesenarbeit mit Älteren". Bedarfsgerechtes Angebot in prüfbarer Qualität (Konzept und Jahresbericht) und Quantität (Angebotszeit), Angebote stadtteilvernetzender Arbeit (Quartiersentwicklung) und Integrationsförderung (Einbindung Migranten) Wirtschaftlicher Betrieb | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| Erhaltung bzw. Erhöhung der Besucherzahlen trotz Alterung der angestammten Nutzer (um 5-10%) | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Besucherzahl | Anz | 10.518 | 10.800 | 10.443 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.05.02.02 Generationentreff Schaag | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Prümen-Schmitz | | | |

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Senioren**
050202 **Generationentreff Schaag**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.02.02: Generationentreff Schaag | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 1,07 | 0,55 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | 1,34 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 61,04 | 53,45 | 59,43 | 60,00 | 60,57 | 61,14 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 19,72 | 27,22 | 24,21 | 23,87 | 23,53 | 23,20 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050202 Generationentreff Schaag

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 509 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 509 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -29.068 | -29.103 | -33.909 | -34.732 | -35.575 | -36.439 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.389 | -14.820 | -13.815 | -13.818 | -13.822 | -13.826 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -509 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.653 | -10.524 | -8.835 | -8.835 | -8.835 | -8.835 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -47.620 | -54.447 | -57.059 | -57.885 | -58.732 | -59.600 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -47.111 | -54.147 | -56.259 | -57.085 | -57.932 | -58.800 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -47.111 | -54.147 | -56.259 | -57.085 | -57.932 | -58.800 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -47.111 | -54.147 | -56.259 | -57.085 | -57.932 | -58.800 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.522 | -12.276 | -13.186 | -12.733 | -13.071 | -13.325 |
| 29 | = | Teilergebnis | -59.632 | -66.423 | -69.445 | -69.818 | -71.003 | -72.124 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -59.632 | -66.423 | -69.445 | -69.818 | -71.003 | -72.124 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------|----------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4148 | Zuwendungen für lfd. Zwecke | 0 | 300 | 300 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 509 | 0 | 500 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5211 | Unterhaltung Grundstücke | 0 | -2.000 | -1.000 |
| 5241 | Bewirtschaftung und Energie | -7.616 | -8.000 | -8.000 |
| | Inventarversicherung | -113 | -120 | -115 |
| 5255 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | 0 | -200 | -200 |
| 528/529 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | -1.660 | -4.500 | -4.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |

| | | | | |
|------------|--|--------|---------|--------|
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließl. GWG < 410 €) | -509 | 0 | -500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -438 | -1.524 | -1.635 |
| 5421 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten | -75 | -500 | -200 |
| 5422 | Mieten und Pachten | -8.449 | -10.000 | -8.500 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | -8.049 | -7.692 | -8.770 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -698 | -808 | -835 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -74 | -76 | -80 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -3.700 | -3.700 | -3.500 |

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050202 Generationentreff Schaag

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.032 | -600 | -11.200 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.032 | -600 | -11.200 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.032 | -600 | -11.200 | 0 | -600 | -600 | -600 |

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050202 Generationentreff Schaag

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.032 | -600 | -11.200 | 0 | -600 | -600 | -600 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.032 | -600 | -11.200 | 0 | -600 | -600 | -600 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.032 | -600 | -11.200 | 0 | -600 | -600 | -600 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Für kleinere Anschaffungen ist ein jährlicher Pauschalansatz von 600 € vorgesehen.

In 2020 sind zusätzliche Beschaffungen im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes zur Weiterentwicklung vorgesehen: Haushalts- und Sportgerät, Medien, Darstellungstechnik, Instrumente für Veranstaltungen des neu zu gestaltenden Programms, Erneuerungen der Küche und Geräte, Faltpartition zur Raumteilung.

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Integration**
050301 **Leistungen für Asylbewerber**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufnahme und Versorgung und soziale Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe durch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Prüfung und Gewährung von Geld – und Sachleistungen in und außerhalb von Einrichtungen in Regel- und Sonderfällen nach den gesetzlichen Vorgaben (kurzfristige Umsetzung der Änderungen der Asyl- und Leistungsgesetze und Richtlinien)
- Betreuung von Aussiedlern
- Kürzung und Sanktionierung über Leistungsgewährung in Abhängigkeit von Integrationsbemühungen und Aufenthaltsrecht
- Unterstützung und Reaktion auf Entscheidungen der Ausländerbehörde
- Vergabe von gemeinnützigen Arbeitsleistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
- Umfassende Information und Beratung, Anleitung und Begleitung von Asylbewerbern im Rechts- und Verwaltungssystem in Deutschland und der Stadt Nettetal
- Enge Unterstützung bei Schaffung der Voraussetzungen zur Leistungsgewährung und zum rechtmäßigen Aufenthalt und Verhalten (bei Personenstands-, Aufenthaltsrechts-, Gleichstellungs-, Familienrechts- und v.a. Sicherheitsangelegenheiten)
- Enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und Trägern
- Soziale Betreuung (Einzelfallhilfe) durch Case- und Caremanagement und Hilfeplanung
- Unterstützung zur Sicherstellung medizinischer Versorgung und bei besonderen persönlichen Bedarfen (z.B. infolge von Traumatisierungen)
- Fachliche Begleitung der Maßnahmen der Integration (Produkt 05303) und Unterbringung (Produkt 050302) mit den Mitteln der Leistungsgesetze und Daseinsfürsorge im Einzelfall

Abrechnung und Meldung der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Geltendmachung der monatlichen Pro-Kopf-Pauschalen.

Geltendmachung und Abrechnung von Kostenerstattung mit Leistungs- und Kostenträgern.

- Fachliche Begleitung der Maßnahmen der Integration (Produkt 05303) und Unterbringung (Produkt 050302) mit den Mitteln der Leistungsgesetze und Daseinsfürsorge im Einzelfall

Abrechnung und Meldung der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Geltendmachung der monatlichen Pro-Kopf-Pauschalen

Geltendmachung und Abrechnung von Kostenerstattungen mit Leistungs- und Kostenträgern

Zu unterscheiden sind dabei:

1. Leistungsempfängern (LE) nach dem AsylbLG (insgesamt):
 - a) Empfänger von Hilfe (§ 3 AsylbLG) zum Lebensunterhalt und eingeschränkte Krankenhilfe zur medizinischen Akutversorgung
 - b) Empfänger von Leistungen analog SGB XII (§ 2 AsylbLG) und Krankenhilfe analog gesetzlicher Krankenversicherung – nach 15 monatigem Aufenthalt im Bundesgebiet – deutlich höhere mtl. Leistung pro Person
2. Erstattungsfähige Asylbewerber, für die die pro-Kopf-Pauschale von mtl. 866 € als Landeszuweisung gewährt wird (während des Asylverfahren und 3 Monate nach Ablehnung mit Duldung)
3. Geduldete Personen für die keine Kostenerstattung und häufig gekürzte Leistungsgewährung erfolgt

2019 stiegen die Zuweisungszahlen moderat ohne durch höhere Abgänge ausgeglichen zu werden. Die Entwicklung und die Aufnahmeverpflichtung nach dem FlüAG lassen keine Rückschlüsse auf eine Abnahme der LE mittelfristig zu. Mit weltweiten Krisenherden und Fluchtbewegungen ist weiterhin zu rechnen. Von mind. 5 Personen mtl. wird ausgegangen, inbegriffen sind Geburten unter den LE (zunehmend). Prognose: 220 LE jährlich konstant bis 2023 (Stand Juni 19: 262 LE).

Krankenhilfekosten sind abhängig von schweren Krankheitsfällen und Geburten und kaum kalkulierbar.

Den weitgehend unveränderten Ausgaben steht eine Abnahme der Einnahmen / Landeserstattung gegenüber. Der Anteil der erstattungsfähigen LE an der Gesamtzahl der LE nimmt jährlich ab;

- da weniger LE mit Bleibeperspektive unter den Neuzuweisungen sind (positive Asylentscheidung erfolgt meist schon in der Erstaufnahme)
- die Entscheidung bei den andauernden Asylverfahren erfolgt nun nach und nach und ist meist negativ. Nach 3 monatiger Duldung erfolgt keine Erstattung mehr (Anteil der geduldeten Personen ist stark zunehmend).

So entwickeln sich die Ausgaben linear zu der Zahl der LE, die Einnahmen (Landeserstattung) sinken jedoch, da die Teilmenge der erstattungsfähigen Personen abnimmt.

Eine Kennzahl zum Status der LE (z.B. geduldete Personen) wäre ständiger Korrektur unterworfen, da die Entscheidung mehrstufig getroffen, häufig korrigiert und rückwirkend geändert wird.

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Zuweisungen pro Jahr | Anz. | 41 | 60 | 84 |
| Leistungsempfänger | Anz. | 203 | 220 | 270 |
| davon: erstattungsf. Leistungsempf. | Anz. | 0 | 0 | 150 |

KOSTENTRÄGER

1.100.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Integration**
050301 **Leistungen für Asylbewerber**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.03.01: Leistungen für Asylbewerber | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 3,19 | 2,90 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 4,06 | 4,06 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 4,06 | 4,06 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 154,61 | 124,23 | 105,32 | 87,23 | 78,46 | 69,24 |
| ZWQ | Zuwendungsquote (%) | 99,70 | 99,62 | 98,98 | 98,86 | 98,82 | 98,76 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 13,87 | 13,03 | 9,61 | 9,77 | 10,01 | 10,18 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRFQ | Transferaufwandsquote (%) | 86,00 | 86,91 | 90,33 | 90,17 | 89,93 | 89,76 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 1,12 | 1,18 | 1,28 | 1,27 | 1,24 | 1,22 |

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050301 Leistungen für Asylbewerber

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.909.530 | 1.558.800 | 1.558.800 | 1.299.000 | 1.169.100 | 1.039.200 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 3.651 | 6.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 13.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.915.261 | 1.564.800 | 1.574.800 | 1.314.000 | 1.183.100 | 1.052.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -171.821 | -164.177 | -143.733 | -147.221 | -150.901 | -154.672 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.065.294 | -1.094.800 | -1.350.600 | -1.358.180 | -1.356.030 | -1.364.075 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.596 | -662 | -888 | -910 | -934 | -959 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.238.789 | -1.259.639 | -1.495.221 | -1.506.311 | -1.507.865 | -1.519.706 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 676.472 | 305.161 | 79.579 | -192.311 | -324.765 | -467.506 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 676.472 | 305.161 | 79.579 | -192.311 | -324.765 | -467.506 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 676.472 | 305.161 | 79.579 | -192.311 | -324.765 | -467.506 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -79.927 | -77.723 | -61.412 | -56.839 | -59.587 | -61.285 |
| 29 | = | Teilergebnis | 596.545 | 227.438 | 18.167 | -249.150 | -384.352 | -528.791 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 596.545 | 227.438 | 18.167 | -249.150 | -384.352 | -528.791 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4141 | Landeszuwendung FlÜG (bislang Kostenerstattung, vgl. 448) <i>Die Erstattung nach dem FlÜAG beträgt pro Kopf 866 € monatlich. Die Erstattungspflicht entfällt für geduldete Personen nach 3 Monaten. Für 2020 wird von 150 erstattungsfähigen Asylbewerbern ausgegangen. Insgesamt ist mit 270 Asylbewerbern einschließlich der geduldeten Personen zu rechnen. Die mittelfristige Planung geht von einem relativ konstanten Bestand an Asylbewerbern aus, wobei die Zahl der erstattungsfähigen Bewerber rückläufig sein wird, sodass bei gleichbleibender Pauschale mit Wenigereinnahmen zu rechnen sein wird. Die Transferaufwendungen hingegen werden sich nicht entsprechend</i> | 1.909.530 | 1.558.800 | 1.558.800 |

| <i>verringern (s.u.)</i> | | | | |
|--------------------------|--|----------|----------|----------|
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | |
| 421/42 2 | Ersatzleistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen (JobCenter) | 3.651 | 5.500 | 15.500 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4481 | Kostenerstattungen | 2.030 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4583 | Auflösung Wertberichtigungen aus Vorjahren | 50 | 0 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 528/52 9 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | -78 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 5317 | Zuwendungen für lfd. Zwecke | 0 | -500 | -500 |
| 5339 | Erstattungen an andere AsylbLG-Leistungsträger | -48.442 | -500 | -500 |
| | Krankenhilfefaufw. - Erstatt. Abrechnungen | -131.539 | -100.000 | -140.000 |
| | Krankenhilfefaufwendungen § 4 | -80.678 | -80.000 | -80.000 |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt auß. v. Einrichtungen | -446.448 | -420.000 | -531.605 |
| | So. Hilfen in besonderen Lebenslagen | 0 | -500 | -500 |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen | -111.493 | -252.000 | -318.965 |
| | So. Hilfen in b. Lebenslagen in Einrichtungen | 0 | -500 | -500 |
| | Sachleistungen § 3 | -16.577 | -20.000 | -19.000 |
| | Wertgutscheine für Bekleidung in Einrichtungen | -1.865 | -2.000 | -1.300 |
| | Wertgutscheine für so. Leistungen in Einrichtungen | -3.050 | -3.000 | -3.000 |
| | Geldleistungen für pers. Bedürfnisse | -187.743 | -180.000 | -227.830 |
| | Sonstige Krankenhilfe in Einr. § 4 | 0 | -400 | -400 |
| | Aufwandsentschädigung in Einr. § 5 | -36.784 | -30.000 | -24.000 |
| | Sonstige Sachleistungen in Einrichtungen | -676 | -5.000 | -2.500 |
| | Leistungen nach dem AsylbLG -Überörtlich | 0 | -400 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -1.596 | -662 | -888 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -47.580 | -43.393 | -37.176 |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -2.835 | -3.281 | -2.673 |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -12.702 | -13.219 | -8.804 |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -1.393 | -2.451 | -1.260 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -394 | -357 | -298 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -15.022 | -15.022 | -11.200 |

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050302 Unterbringung Asylbewerber

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterbringung aller Asylbewerber bei Zuweisung nach Nettetal und während des Asylverfahrens bzw. nach Duldung in bedarfsgerechter, menschenwürdiger, sicherer, sozial geeigneter und wirtschaftlicher Art und Weise (bei Asylberechtigung und positivem Abschluss des Asylverfahrens verbleiben die Personen nur solange in den Unterkünften, bis regulärer Wohnraum verfügbar ist).

Schaffung, Vorhaltung und Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften, sowie deren Einrichtungsleitung

Belegungsplanung, Einweisung und Umsetzung von Flüchtlingen nach sozialen Faktoren, Berücksichtigung von Familienstruktur, Ethnologie und persönlicher Bedarfslage.

Ausstattung und Beschaffung der Einrichtung (Küchen, Bäder, Elektrogeräte, Hausrat, Möbel, Kinderbedarf usw.).

Unterhaltung und Renovierung, Durchführung der Umzüge und Herrichtung, Bewirtschaftung der GUs im Rahmen der Mieterpflichten, der Hausmeisterdienste und der Bewohnerbetreuung, Instandhaltung und Gebäudepflege.

Sicherstellung des betrieblichen Brandschutzes, Überwachung der Rauchmelder und organisatorischer Brandschutzmaßnahmen.

Sicherstellung der Hygieneanforderungen an Gemeinschaftsunterkünfte und im Einzelfall.

Schadensbeseitigung und –vorbeugung, Gefahrvermeidung für Bewohner, Regelung des Betriebes (Heizung, Strom).

Unterstützung bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen und Rückführung.

Bereitstellung von Wohnraum, Vermeidung von Obdachlosigkeit für alle geflüchteten Menschen (Zuordnung Produkt 05.03.02 nicht 05.03.05)

Gewährleistung von Sicherheit, Vermeidung von Konflikten und Straftaten mit Mitteln der sozialen Arbeit und der Unterkunftsleitung und –betreuung (Konflikte der Familien, Bewohner und gesellschaftlichen Gruppierungen)

Schaffung von Standards für sanitärer Anlagen, Ausstattung, Ermöglichung selbstbestimmter Lebensführung (Küchenausstattung).

Ermöglichung von Bedingungen für Teilhabe und ehrenamtliche Betreuung, Schaffung von Orten für Begegnung und soziale Kontrolle.

Verhinderung von Nachbarschaftskonflikten.

Reduzierung der Betriebskosten, Führung eines möglichst wirtschaftlichen Betriebes.

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

PRODUKTZIELE

Verbesserung des Zustandes und Erhaltes der Gemeinschaftsunterkünfte durch Kontrollsystem, Wartungs- und Betreuungsrhythmen, Festschreibung von Routinen zur Anleitung der Bewohner und zur ständigen Aufrechterhaltung der Brandschutz- und Hygienestandards.

Wirtschaftlicher Betrieb und Erhöhung des Belegungsgrades durch Anpassung der Kapazitäten an den prognostizierten

| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
|--|--|-------------|---------------|---------------|
| | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Untergebrachte Personen Übergangsheime | Anz. | 294 | 323 | 307 |
| Kapazität Übergangsheime | Anz. | 524 | 483 | 341 |
| Kennzahlen | | | | |
| Belegungsquote Übergangsheime | % | 56,14 | 66,87 | 90,03 |
| KOSTENTRÄGER | | | | |
| | 1.100.05.03.02 Unterbringung Asylbewerber | | | |
| | NB929010 Asylunterkunft Vorbruch 62 - 62c | | | |
| | NB929015 Asylunterkunft Lobbericher Str. 51 | | | |
| | NB929016 Asylunterkunft Leutherheide 12 | | | |
| | NB929017 Asylunterkunft Lötscher Weg 108 | | | |
| | NB929019 Asylunterkunft Oirlich 23 (Materiallager) | | | |
| | NB929023 Asylunterkunft Caudebec-Ring 35 | | | |
| | NB929024 Asylunterkunft Caudebec-Ring 37 | | | |
| | NB929025 Asylunterkunft Herrenpfad 38 | | | |
| | NB929029 Asylunterkunft Breslauer Straße 5 a-h | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | | | | |
| | Frau Prümen-Schmitz | | | |

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Integration**
050302 **Unterbringung Asylbewerber**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.03.02: Unterbringung Asylbewerber | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 5,23 | 5,35 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 7,91 | 7,91 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 7,91 | 7,91 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 32,34 | 21,63 | 32,59 | 32,93 | 33,14 | 32,59 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 18,27 | 14,84 | 25,70 | 26,15 | 26,60 | 27,36 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 34,10 | 48,08 | 35,56 | 35,37 | 35,34 | 35,70 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 1,38 | 1,70 | 1,23 | 1,23 | 1,20 | 1,17 |

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050302 Unterbringung Asylbewerber

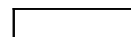
| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.716 | 42.100 | 20.025 | 20.025 | 20.025 | 20.025 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 452.040 | 344.700 | 423.360 | 431.600 | 438.400 | 428.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.234 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.876 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 494.866 | 394.300 | 469.885 | 478.125 | 484.925 | 475.325 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -279.549 | -270.562 | -370.618 | -379.743 | -389.235 | -398.968 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -521.895 | -876.601 | -512.732 | -513.637 | -517.095 | -520.607 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -21.675 | -43.620 | -23.025 | -23.025 | -23.025 | -23.025 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -707.232 | -632.391 | -535.609 | -535.640 | -534.023 | -515.706 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.530.351 | -1.823.174 | -1.441.984 | -1.452.045 | -1.463.377 | -1.458.306 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.035.484 | -1.428.874 | -972.099 | -973.920 | -978.452 | -982.981 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.035.484 | -1.428.874 | -972.099 | -973.920 | -978.452 | -982.981 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.035.484 | -1.428.874 | -972.099 | -973.920 | -978.452 | -982.981 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -119.718 | -101.609 | -129.425 | -127.838 | -131.527 | -134.354 |
| 29 | = | Teilergebnis | -1.155.202 | -1.530.483 | -1.101.524 | -1.101.758 | -1.109.979 | -1.117.335 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.155.202 | -1.530.483 | -1.101.524 | -1.101.758 | -1.109.979 | -1.117.335 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 18.716 | 42.100 | 20.025 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4321 | Benutzungsgebühren städt. Unterkünfte | 452.040 | 344.700 | 423.360 |

Für Asylbewerber im laufenden Leistungsbezug wird satzungsgemäß keine Gebühr für die Nutzung der Gemeinschaftsunterkünfte erhoben. Lediglich Selbstzahler und Leistungsbezieher nach dem SGB II sind zur Zahlung verpflichtet. Es wird von rund 90 Selbstzahlern ausgegangen. Die Anzahl ist wenig abhängig von Neuzuweisungen, da bei Anerkennung und Arbeitsaufnahme die Bewohner zu Selbstzahlern werden und diese auch bei abnehmenden Zuweisungszahlen noch stabil bleiben.

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4401 | Ersatz Schadensfälle | 1.234 | 7.500 | 5.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Kostenerstattung (Rechnungsabgrenzung, vgl. 5487) | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4581 | Auflösung Wertberichtigung / -veränderung | 2.876 | 0 | 1.500 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5211 | Unterhaltung Übergangsheime | -10.097 | -16.500 | -8.500 |
| 5241 | Bewirtschaftung und Energie Übergangsheime | -55.179 | -5.000 | -7.000 |
| | Gebäudeversicherung Übergangsheime | -6.348 | -6.540 | -6.950 |
| | Inventarversicherung Gebäude | -207 | -225 | -170 |
| 5251 | Unterhaltung Fahrzeuge | -3.663 | -7.000 | -7.000 |
| 5255 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -1.705 | -2.500 | -2.500 |
| 528/529 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | -3.725 | -15.000 | -11.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) und Forderungen | -21.675 | -43.620 | -23.025 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -8.480 | -10.621 | -8.934 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -1.964 | 0 | 0 |
| 544 | Steuern und Kfz-Versicherung | -1.181 | -1.195 | -1.295 |
| 5471 | Wertveränderung Sachanlagen | -1.571 | 0 | 0 |
| 5473 | Wertberichtigung aus befristeter Niederschlagung | -1.400 | 0 | 0 |
| 5487 | Auflösung ARAP aus gewährten Zuwendungen (vgl. 4482) | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | 0 | -9.000 | 0 |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -289.274 | -298.512 | -334.392 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | 70.513 | 0 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -207.249 | -407.184 | -134.720 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | -14.958 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -672.636 | -555.811 | -505.380 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -77.411 | -54.112 | -74.124 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -5.523 | -6.392 | -7.936 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellungen | -6.137 | -9.434 | -11.618 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -673 | -1.750 | -1.663 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -707 | -654 | -834 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -29.267 | -29.267 | -33.250 |



05 **Soziale Leistungen**
0503 **Integration**
050302 **Unterbringung Asylbewerber**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.574 | -40.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -14.574 | -40.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.574 | -40.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050302 Unterbringung Asylbewerber

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.574 | -40.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -14.574 | -40.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.574 | -40.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für die Unterbringung von Asylbewerbern. Für die Einrichtung und Ersatzbeschaffung in den Übergangsheimen (Kücheneinrichtung und –ausstattung, Waschmaschinen und Trockner, Betten, Spinde, Tische und Stühle usw.).

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Integration**
050303 **Integration**

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| <p>Integration aller Menschen mit Migrationshintergrund und Teilhabe am Gemeinwesen, Netzwerk Integration, Frauennetzwerk, Betreuung/ Beratung ausländischer Mitbürger und Aussiedler, Projekte, Integrationsrat - Geschäftsstelle.</p> <p>Verbesserung von Sprachdefiziten, Bildungschancen, Lebenssituationen und der Teilnahme am gesellschaftlichem Leben; Transparentmachung und Beseitigung von Hindernissen/ Problemen</p> <p>Vermittlung von Werten, Normen, Kultur und Gemeinwesen</p> <p>Umsetzung des Integrationskonzeptes</p> | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| <p>Erhöhung der Anzahl und Qualität von Veranstaltungen und Projekten zur Integration.</p> <p>Bedarfsgerechte Unterstützung und Aufbau einer Struktur zur Integration und Teilhabe über Sprache, Arbeit, Wohnen, Qualifizierung, Sport und Kultur (Schaffung von professionellen Stellen, Netzwerken).</p> <p>Erhalt der Anzahl ehrenamtlich Tätiger und – koordination.</p> <p>Erfolgreiche Wahl und Arbeitsfähigkeit eines neuen Integrationsrates.</p> <p>Beteiligung an den Förderprogrammen des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Viersen und vollständiger Abruf und Einsatz der Fördermittel.</p> | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Ausländer/ Menschen mit Migrationshintergrund | Anz. | 5.700 | 8.000 | 9.000 |
| - davon Kinder | Anz. | 730 | 700 | 900 |
| Projekte/ Veranstaltungen | Anz. | 7 | 6 | 0 |
| KOSTENTRÄGER | | | | |
| | 1.100.05.03.03 Integration | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | | | | |
| | Frau Prümen-Schmitz | | | |

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Integration**
050303 **Integration**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.03.03: Integration | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 2,65 | 1,95 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 3,20 | 3,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 3,20 | 3,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 10,96 | 5,40 | 15,82 | 4,47 | 3,31 | 2,18 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 80,36 | 75,23 | 63,84 | 75,42 | 76,20 | 76,65 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 16,10 | 22,83 | 32,87 | 21,67 | 20,93 | 20,53 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050303 Integration

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.959 | 3.135 | 33.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.436 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 2.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 16.981 | 10.635 | 41.300 | 10.100 | 7.600 | 5.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -124.564 | -148.294 | -166.626 | -170.533 | -174.797 | -179.167 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.954 | -45.000 | -85.800 | -49.000 | -48.000 | -48.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -186 | -420 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.104 | -3.411 | -8.393 | -6.393 | -6.393 | -6.393 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -155.009 | -197.125 | -261.019 | -226.126 | -229.390 | -233.760 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -138.028 | -186.490 | -219.719 | -216.026 | -221.790 | -228.660 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -138.028 | -186.490 | -219.719 | -216.026 | -221.790 | -228.660 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -138.028 | -186.490 | -219.719 | -216.026 | -221.790 | -228.660 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -81.516 | -78.352 | -86.070 | -77.374 | -82.214 | -84.957 |
| 29 | = | Teilergebnis | -219.544 | -264.842 | -305.789 | -293.400 | -304.004 | -313.617 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -219.544 | -264.842 | -305.789 | -293.400 | -304.004 | -313.617 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 414 | Zuwendungen für Ifd. Zwecke (Projekte "Komm-An" und "Fit in Deutsch", Sprachförderung) | 2.900 | 3.000 | 33.200 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 59 | 135 | 100 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Sonstige Erstattungen | 13.436 | 7.500 | 7.500 |

| | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4581 | Auflösung Wertberichtigung / -veränderung | 585 | 0 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5238 | Aufwandsersatzung Koordination ehrenamtliche Flüchtlingshilfe | -20.993 | -40.000 | -43.000 |
| 528/529 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | -3.962 | -5.000 | -42.800 |
| | <i>Allgemeine Sach- und Dienstleistungen</i> | | | -5.000 |
| | <i>Neuwahl des Integrationsrates (s.a. 5431)</i> | | | -5.000 |
| | <i>Landesprogramme "Komm-An" und "Fit in Deutsch" (s.o.)</i> | | | -32.800 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -186 | -420 | -200 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 531 | Zuwendungen für laufende Zwecke (u.a. Sprachförderung) | -200 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -3.264 | -411 | -3.393 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | 0 | -3.000 | -5.000 |
| 5471 | Wertveränderung Sachanlagen | -1.840 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -34.494 | -39.195 | -43.098 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -2.234 | -2.586 | -3.509 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -29.525 | -20.708 | -21.417 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -3.239 | -3.840 | -3.066 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -184 | -183 | -280 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -11.840 | -11.840 | -14.700 |

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Integration**
050304 **Leistungen für Obdachlose**

| | |
|---|---|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| Das Produkt wurde ab 2019 in das Produkt 05.03.05 Unterbringung Obdachlose integriert. Nach dem Jahresabschluss 2018 entfällt somit die separate Darstellung im Haushalt. | |
| PFLICHTIGKEIT | pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.05.03.04 Leistungen für Obdachlose |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Prümen-Schmitz |

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Integration**
050304 **Leistungen für Obdachlose**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.03.04: Leistungen für Obdachlose | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 99,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050304 Leistungen für Obdachlose

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -62.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -63.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -63.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -63.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -63.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -89.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -89.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -594 | | |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -17.356 | | |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -1.075 | | |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -1.664 | | |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -183 | | |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -159 | | |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -5.698 | | |

Das Produkt 05.03.04 wurde ab 2019 in das Produkt 05.03.05 integriert.

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050305 Unterbringung Obdachlose

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vermeidung und Beseitigung von Wohnungslosigkeit.

Prävention durch umfassendes, frühzeitig einsetzendes System der Hilfestellung und Akquise aller Ressourcen im Einzelfall, Kommunikation mit Gericht, Vermieter und Umfeld zur Verhinderung einer Räumung oder Schaffung einer Ersatzlösung.

Unterbringung bei Wohnungslosigkeit in der Wohnungloseneinrichtung Bahnhofstraße bzw. bei der Betroffenheit von Kindern in den Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber.

Aufnahme und Umsetzung des Konzeptes der Wohnungslosenhilfe, Prüfung der Bedürftigkeit.

Betrieb und Leitung der Einrichtung in Umsetzung des Konzeptes „Unterbringung wohnungsloser Menschen in Nettetal“. Im Betrieb 24 Stunden x 7 Tage unter ständiger Verfügbarkeit, Aufnahmebereitschaft und Aufenthaltsmöglichkeit für wohnungslose Menschen.

Schaffung und Umsetzung hygienischer und Versorgungsstandards der Bewohner, auch medizinischer Versorgung.

Hygienemaßnahmen und –plan, Brandschutz und Gefahrvermeidung und –beseitigung durch soziale Arbeit im Rahmen der Einrichtungsleitung, Kontrolle, Intervention.

Sicherstellung der Zuführung der Wohnungslosen ins Hilfesystem, zu Vermittlung und Gewährung der Hilfen gemäß § 67 SGB XII (Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten) und Sicherstellung der Leistungsgewährung.

Umsetzung des Konzeptes zur Beendigung der Wohnungslosigkeit und Zuführung in regulären Wohnraum oder eine andere geeignete Wohnform.

Durchsetzen der Hausordnung, Verhinderung von Straftaten und Sanktionierungen.

Die Einrichtung zur Unterbringung wohnungslosen Menschen ist nach dem Konzept für die Stadt Nettetal zur bedarfsgerechten und zielgerichteten Versorgung unterteilt in einen Wohnbereich und eine Notschlafstelle mit Tagesaufenthalt. Vor Ort werden die Hilfen nach § 67 SGB XII (Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten) durch eine Stelle des SKM angeboten. Durch eine Einrichtungsleitung (Sozialarbeiter des Fachbereiches Soziales) wird die fachliche Betreuung der Einrichtung und ihres Betriebes sichergestellt.

Die Übergabe von Teilen der Wohnungslosenunterbringung an einen Träger der freien Wohlfahrtspflege ist zum 01.01.2020 in Planung. Damit werden die Personalkosten sinken und eine Aufwandsersatzung anfallen. Eine Kostensteigerung ist zu erwarten. Sie würde über eine Position Aufwandsersatzung Träger abgebildet.

Standards des Betriebes sind bisher aus Wirtschaftlichkeitsaspekten und vor Evaluation geringstmöglich festgesetzt worden und haben sich im Rahmen der Evaluation und des dauerhaften Betriebes als nicht ausreichend erwiesen:

- Eine deutliche Erhöhung der Personalkosten ist unvermeidbar (24 h x 7 Tage werden beibehalten. Einhaltung der Arbeitsschutzgesetze im Schichtbetrieb bei Urlaub und Krankheit führen zur Steigerung des Personalbedarfes, weitere Qualifizierung). Kosten für Betrieb und Instandhaltung werden jetzt durch den Einsatz der Hausmeister Asyl und Overhead im Fachbereich ohne feste Zuordnung gering gehalten.

In 2019 wurde das Produkt 05.03.04 Leistungen Obdachlose in das Produkt 05.03.05 integriert.

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

| | | | | |
|---|---|-------------|---------------|---------------|
| PRODUKTZIELE | | | | |
| Reduzierung der Unterbringungsfälle nach Zwangsräumung und Intervention. | | | | |
| Verkürzung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in der Notschlafstelle und der Zahl der Übernachtungen. | | | | |
| Übergabe der Wohnungslosenhilfe an einen Träger der Wohlfahrtspflege unter Umsetzung des städtischen Konzeptes. | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Beratungsfälle zur Prävention | Anz. | 51 | 18 | 50 |
| Zwangsräumungen | Anz. | 11 | 6 | 12 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.05.03.05 Unterbringung Obdachlose | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Prümen-Schmitz | | | |

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Integration**
050305 **Unterbringung Obdachlose**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.05.03.05: Unterbringung Obdachlose | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 4,53 | 5,54 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 2,59 | 3,13 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 2,59 | 4,12 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 110,08 | 95,51 | 56,18 | 55,60 | 55,06 | 54,53 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 59,45 | 69,58 | 39,76 | 40,31 | 40,88 | 41,46 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 12,98 | 3,33 | 58,82 | 58,29 | 57,73 | 57,17 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,26 | 0,34 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050305 Unterbringung Obdachlose

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 293.777 | 321.885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.443 | 0 | 59.130 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.606 | 22.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 321.026 | 343.885 | 94.130 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -173.384 | -250.553 | -66.618 | -68.146 | -69.788 | -71.471 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.853 | -12.000 | -98.550 | -98.550 | -98.550 | -98.550 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -17.056 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.347 | -69.518 | -2.375 | -2.375 | -2.375 | -2.375 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -291.639 | -360.071 | -167.543 | -169.071 | -170.713 | -172.396 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 29.387 | -16.186 | -73.413 | -75.071 | -76.713 | -78.396 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 29.387 | -16.186 | -73.413 | -75.071 | -76.713 | -78.396 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 29.387 | -16.186 | -73.413 | -75.071 | -76.713 | -78.396 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -70.177 | -76.438 | -26.848 | -24.114 | -25.651 | -26.550 |
| 29 | = | Teilergebnis | -40.790 | -92.624 | -100.261 | -99.185 | -102.364 | -104.946 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -40.790 | -92.624 | -100.261 | -99.185 | -102.364 | -104.946 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|---|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 2.508 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4321 | Benutzungsgebühren städt. Unterkünfte | 293.777 | 321.885 | 0 |
| <i>Die Unterbringung wohnungsloser Menschen erfolgt bis zum 31.12.2019 in der</i> | | | | |

städtischen Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstr. 9. Zum 01.01.2020 wird die Unterkunft aufgegeben. Die Unterbringung wohnungsloser Menschen erfolgt dann in der stationären Einrichtung Bahnhofstr. 9, betrieben durch den Rheinischen Verein für Katholische Arbeiterkolonien e.V. im Auftrag des Landschaftsverbandes Rheinland.

Durch die Aufgabe der Unterkunft entfallen alle Kosten für den Betrieb der Unterkunft und die ausschließlich an den Betrieb gekoppelten Personalkosten (4 Stellen Aufsichtskräfte).

Die Kosten für die verbleibende Bereitschaftsunterbringung zur Gefahrenabwehr gemäß § 14 OBG und für die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie für die Unterbringung obdachloser Familien mit minderjährigen Kindern verbleiben im Produkt.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | | | | |
|------|----------------------------|-----|---|---|
| 4461 | Sonstige Leistungsentgelte | 693 | 0 | 0 |
|------|----------------------------|-----|---|---|

6 Kostenerstattungen und -umlagen

| | | | | |
|-----|---|--------|---|--------|
| 448 | Sonstige Erstattungen | 16.443 | 0 | 0 |
| | Kostenerstattung Bereitschaftsunterbringung (s. 5237) | 0 | 0 | 59.130 |

7 Sonstige ordentliche Erträge

| | | | | |
|------|--|-------|--------|---|
| 4531 | Auflösung Wertberichtigung aus Vorjahren | 7.606 | 22.000 | 0 |
|------|--|-------|--------|---|

13 Sach- und Dienstleistungen

| | | | | |
|---------|--|---------|--------|---------|
| 511-525 | Unterhaltung Wohnunterkünfte | -23.481 | -5.000 | 0 |
| 5237 | Aufwandsersatzung Bereitschaftsunterbringung | 0 | 0 | -98.550 |

Da noch keine Erfahrungswerte vorliegen, wird davon ausgegangen, dass die 3 Bereitschaftsplätze ganzjährig belegt sind. Die Erstattungskosten betragen 90 € je Platz und Tag.

| | | | | |
|---------|---|--------|--------|---|
| 5241 | Bewirtschaftung und Energie Wohnunterkünfte | -8.338 | -4.500 | 0 |
| 528/529 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | -6.034 | -2.500 | 0 |

14 Bilanzielle Abschreibungen

| | | | | |
|------|--------------------------------------|---------|---------|---|
| 5731 | Abschreibungen (GWG und Forderungen) | -17.056 | -28.000 | 0 |
|------|--------------------------------------|---------|---------|---|

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | | | |
|------|--|---------|---------|--------|
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -1.693 | -1.518 | -2.375 |
| 5473 | Wertberichtigungen | -51.654 | -68.000 | 0 |

Aufwendungen des NetteBetriebes

| | | | | |
|------|---|---|---------|---|
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | 0 | -51.996 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | 0 | -57.144 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | 0 | -44.764 | 0 |

Interne Leistungsverrechnung

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | -48.012 | -50.111 | -17.231 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -1.808 | -3.329 | -501 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -9.374 | -9.122 | -6.032 |

| | | | |
|---|--------|---------|--------|
| * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -1.028 | -1.692 | -864 |
| * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -371 | -604 | -121 |
| * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -9.583 | -11.581 | -2.100 |

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Integration**
050305 **Unterbringung Obdachlose**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.508 | -9.500 | -7.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.508 | -9.500 | -7.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.508 | -9.500 | -7.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050305 Unterbringung Obdachlose

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.508 | -9.500 | -7.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.508 | -9.500 | -7.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.508 | -9.500 | -7.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen für Ausstattung und Hausrat. Trotz Abgabe der Unterkunft Bahnhofstraße an einen Träger wird der Ansatz zunächst vorsorglich beibehalten.

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.918.347 | 6.928.965 | 7.509.623 | 7.077.283 | 7.211.369 | 7.415.059 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 302.577 | 330.000 | 375.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.376.874 | 1.349.000 | 1.428.913 | 1.471.797 | 1.515.872 | 1.561.413 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.206 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.544.597 | 909.700 | 1.094.000 | 1.404.100 | 1.424.800 | 1.446.100 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 146.699 | 16.060 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 10.318.299 | 9.566.725 | 10.476.736 | 10.412.380 | 10.611.241 | 10.881.772 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.741.995 | -2.860.973 | -3.142.524 | -3.250.652 | -3.331.665 | -3.414.704 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.956.676 | -1.464.810 | -1.988.067 | -2.071.997 | -2.075.976 | -2.080.004 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -15.215 | -13.915 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -18.522.708 | -18.899.394 | -21.429.480 | -22.168.980 | -22.813.049 | -23.509.181 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -688.590 | -420.204 | -533.755 | -532.983 | -533.848 | -534.753 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -23.925.185 | -23.659.296 | -27.109.026 | -28.039.812 | -28.769.739 | -29.553.842 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.606.886 | -14.092.571 | -16.632.290 | -17.627.433 | -18.158.498 | -18.672.070 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -13.606.886 | -14.092.571 | -16.632.290 | -17.627.433 | -18.158.498 | -18.672.070 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -13.606.886 | -14.092.571 | -16.632.290 | -17.627.433 | -18.158.498 | -18.672.070 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.013.645 | -984.657 | -1.055.339 | -1.002.498 | -1.043.414 | -1.071.641 |
| 29 | = | Teilergebnis | -14.620.531 | -15.077.228 | -17.687.629 | -18.629.931 | -19.201.912 | -19.743.711 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -14.620.531 | -15.077.228 | -17.687.629 | -18.629.931 | -19.201.912 | -19.743.711 |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.255 | -82.500 | -32.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -291.855 | 0 | -14.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -313.110 | -82.500 | -46.500 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -313.110 | -82.500 | -46.500 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0602 **Kinder-, Jugend- und Familienförderung**
 060201 **Kinder-, Jugend- und Familienförderung**

| | |
|--|----------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie die Mobile Jugendarbeit bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vielschichtige Möglichkeiten zur non formalen Bildung und Beschäftigung in der Freizeit nach einem pädagogisch begründeten Konzept. Die Einrichtungen und mobilen Angebote werden vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie finanziell gefördert und im Rahmen des Planungs & Wirksamkeitsdialog fachlich gesteuert.</p> <p>Förderung von Maßnahmen der (verbandlichen) Kinder- und Jugendarbeit, in öffentlicher u. freier Trägerschaft. Insbesondere: Ferienspiele, Erholungsmaßnahmen, Jugendfahrten, internationale Begegnungen, Jugendpflege-material, außerschulische Jugendbildung, Beratung und Unterstützung bei der Wohnumfeldgestaltung.</p> <p>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz umfasst den vorbeugenden Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz beugt durch Beratung, Information und Projekte vor. Die pädagogischen Angebote sollen Kinder und Jugendliche befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und führen zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen. Ferner sollen die Erziehungsberechtigten und Eltern in die Lage versetzt werden, ihre Kinder und Jugendlichen besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Zu den thematischen Schwerpunkten gehören Umgang mit Medien, Informationen über Suchtgefährdungen und die Förderung eines eigenverantwortlichen Umgangs mit der Gesundheit.</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | freiwillig sowie pflichtig |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Einrichtung offene Jugendarbeit | Anz. | 4 | 4 | 4 |
| Ferienmaßnahmen | Anz. | 5 | 4 | 5 |
| Kennzahlen | | | | |
| Nettotransferaufwand je Einrichtung | € | 96.973 | 106.700 | 108.756 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.06.02.01 Kinder-, Jugend- und Familienförderung NB921023 Büro Streetwork, Berliner Str. 8 | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Müntinga | | | |

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder-, Jugend- und Familienförderung**
060201 **Kinder-, Jugend- und Familienförderung**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.06.02.01: Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 2,15 | 2,06 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 5,86 | 5,04 | 4,50 | 4,51 | 4,52 | 4,53 |
| ZWQ | Zuwendungsquote (%) | 90,51 | 96,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 13,06 | 12,50 | 12,11 | 12,21 | 12,30 | 12,39 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 21,25 | 20,31 | 21,13 | 20,98 | 20,80 | 20,61 |
| TRFQ | Transferaufwandsquote (%) | 64,52 | 65,79 | 65,56 | 65,76 | 65,87 | 65,98 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 1,04 | 1,10 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
060201 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.200 | 57.200 | 54.576 | 55.668 | 56.781 | 57.916 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.417 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 67.617 | 59.200 | 54.576 | 55.668 | 56.781 | 57.916 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -150.637 | -146.879 | -146.990 | -150.638 | -154.404 | -158.264 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -245.095 | -238.630 | -256.441 | -258.730 | -261.042 | -263.377 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -744.297 | -773.000 | -795.680 | -811.120 | -826.785 | -843.163 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.577 | -16.492 | -14.543 | -12.976 | -13.011 | -13.046 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.153.605 | -1.175.001 | -1.213.654 | -1.233.464 | -1.255.242 | -1.277.850 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.085.988 | -1.115.801 | -1.159.078 | -1.177.797 | -1.198.461 | -1.219.934 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.085.988 | -1.115.801 | -1.159.078 | -1.177.797 | -1.198.461 | -1.219.934 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.085.988 | -1.115.801 | -1.159.078 | -1.177.797 | -1.198.461 | -1.219.934 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -62.837 | -57.368 | -60.682 | -58.136 | -59.986 | -61.302 |
| 29 | = | Teilergebnis | -1.148.825 | -1.173.168 | -1.219.760 | -1.235.933 | -1.258.447 | -1.281.236 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.148.825 | -1.173.168 | -1.219.760 | -1.235.933 | -1.258.447 | -1.281.236 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------|----------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 414 | Landeszuwendung Jugendfreizeitheime | 53.200 | 53.200 | 54.576 |
| | Zuwendungen Monitoringprojekt des LVR | 8.000 | 4.000 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Kostenerstattungen | 6.417 | 2.000 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5241 | Gebäudeversicherung | -203 | -210 | -225 |
| 5251 | Fahrzeugunterhaltung | -571 | -2.000 | -2.000 |

| | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|
| 528/529 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>Höhere Inanspruchnahme Ferienprogramm</i> | -18.902 | -23.000 | -26.000 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 531 | Zuwendungen für laufende Zwecke <i>Stärkere Nachfrage Jugendpflegemittel</i> | -34.006 | -99.000 | -104.580 |
| | Zuwendungen Gemeinwesenarbeit | -71.034 | -25.000 | -25.500 |
| | Zuwendungen Jugendfreizeitheime | -441.090 | -480.000 | -489.600 |
| | Zuwendungen Streetwork | -183.477 | -155.000 | -160.000 |
| 5331 | Leistungen Kinder- und Jugenderholung | -14.691 | -14.000 | -16.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -1.109 | -2.200 | -1.098 |
| 5423 | Leasing | -1.656 | -2.500 | -1.600 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -1.538 | -2.500 | -2.500 |
| 544 | Steuern und Kfz-Versicherung Spielmobil | -875 | -870 | -925 |
| 5487 | Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Jugendförderung (Zuschüsse Jugendfreizeitheime und -pflegematerial) | -5.577 | -5.600 | -5.600 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -222.007 | -210.000 | -225.000 |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -3.216 | -3.420 | -3.216 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | -196 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -2.822 | -2.822 | -2.820 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -41.714 | -38.821 | -38.019 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -6.328 | -7.064 | -7.631 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -3.004 | 0 | -2.131 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -330 | 0 | -305 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -362 | -383 | -345 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -11.100 | -11.100 | -12.250 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
 060201 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -14.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -31.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -31.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
060201 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -14.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -31.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -31.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Nach Ablauf des Leasingvertrages soll das Spielmobil erworben werden. Das Fahrzeug enthält von der Stadt finanzierte Einbauten, die den Erwerb des Fahrzeuges wirtschaftlich rechtfertigen.

Desweiteren wurde ein laufender Ansatz von 10.000 € für investive Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit gem. der städtischen Förderrichtlinien aufgenommen.

In 2020 ist zudem die Förderung eines Kühlwagens für die Jugendfeuerwehr auf Grundlage der Förderrichtlinien vorgesehen.

| | |
|--------|---|
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 0603 | Hilfen für junge Menschen und Familien |
| 060301 | Hilfen für junge Menschen und Familien |

PRODUKTDESCHEIBUNG**Beratung und Unterstützung von Familien:**

Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen werden Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten.

Mütter und Väter haben darüber hinaus einen Anspruch auf Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie der Betreuung von Kindern in Notsituationen.

Jugendberufshilfe:

Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf.

Jugendwerkstätten:

Werk- und sozialpädagogisches Training zur Vorbereitung auf nachschulische Lebensabschnitte.

Jugendhilfe im Strafverfahren:

Unterstützung und Begleitung von Jugendlichen, Heranwachsenden und Personensorgeberechtigten im Jugendstrafverfahren, Umsetzung jugendrichterlicher Maßnahmen

Adoptionsvermittlung:

Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt integrieren wollen.

Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren:

Unterstützung der Familien- und Vormundschaftsgerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) der Stadt Nettetal.

Hilfen zur Erziehung:

Sicherstellung des individuellen Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung

Flexible ambulante Erziehungshilfen, ergänzende Hilfen und Erziehung in einer Tagesgruppe

Heimunterbringung, Vollzeitpflege, Wohnform für Mütter/Väter und ihre Kinder, Individualpädagogische Angebote
Eingliederungshilfe für seelische behinderte jungen Menschen

Betreuung und Versorgung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge

Ausübung des Staatlichen Wächteramtes:

Überprüfungen von Verdachtsfällen einer Kindeswohlgefährdung und ggf. Ergreifung vorläufiger Schutzmaßnahmen

Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften:

Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts-, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten.

Frühe Hilfen:

Bürgerberatung durch das Familienbüro, Koordination der Platzvergabe in Kindertageseinrichtungen, Bündnis für Familie, Frühe Hilfen und Beratung bei Verdachtsfällen einer Kindeswohlgefährdung

Begrüßungsdienst

| | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| PFLICHTIGKEIT | pflichtig, im Standard nicht oder kaum beeinflussbar | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Hilfeplanfälle, inkl. unbegleitete minderjährige Ausländer | Fälle | 343 | 365 | 351 |
| Hilfeplanfälle, ohne unbegleitete minderjährige Ausländer | Fälle | 315 | 333 | 343 |
| Hilfeplanfälle, ambulant | Fälle | 205 | 225 | 212 |
| Hilfeplanfälle, teilstationär | Fälle | 0 | 0 | 0 |
| Hilfeplanfälle, stationär | Fälle | 138 | 140 | 139 |
| Hilfeplanfall nach §35a SGB VIII | Fälle | 62 | 65 | 71 |
| Vollzeitpflegefälle | Fälle | 67 | 73 | 69 |
| Inobhutnahmen | Fälle | 39 | 50 | 40 |
| Unbegleitete minderj. Ausländer -stationär- | Fälle | 13 | 12 | 4 |
| Unbegleitete minderj. Ausländer -ambulant- | Fälle | 15 | 20 | 4 |
| Überprüfung Kindeswohlgefährdung | Fälle | 148 | 100 | 125 |
| Jugendgerichtshilfe | Fälle | 130 | 160 | 166 |
| Aktiv geführte Beistandschaften | Anz. | 294 | 300 | 300 |
| Beratung u. Unterstützung Beistandschaften | Anz. | 1.393 | 1.700 | 1.440 |
| Beurkundungen Beistandschaften | Anz. | 156 | 200 | 180 |
| Kennzahlen | | | | |
| Quote Vollzeitpflegefälle | % | 19,60 | 20,00 | 19,70 |
| Fehlbetrag Hilfen je Einwohner < 21 Jahren | € | 907,00 | 886,00 | 1.048,00 |
| Transferaufwand je Hilfeplanfall | € | 19.241 | 17.566 | 20.634 |
| Quote ambulante Hilfe | % | 56,10 | 58,40 | 59,30 |
| Anteil Vollzeitpflegefälle a.d. stationären Hilfeplanfälle nach § | % | 48,90 | 52,10 | 49,60 |
| Hilfeplanfälle je 1.000 Einwohner < 21 Jahre | Anz. | 42,00 | 44,00 | 43,00 |

| | |
|-----------------------------|---|
| KOSTENTRÄGER | 1.100.06.03.01 Hilfen für junge Menschen und Familien NB921022 Büros Jugendamt, Doerkesplatz 3 |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Müntinga |

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Hilfen für junge Menschen und Familien**
060301 **Hilfen für junge Menschen und Familien**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.06.03.01: Hilfen für junge Menschen und Familien | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 21,57 | 23,62 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 19,65 | 13,62 | 9,91 | 9,69 | 9,43 | 9,15 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 14,91 | 16,73 | 16,01 | 16,17 | 16,13 | 16,04 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 8,65 | 4,40 | 4,95 | 4,84 | 4,71 | 4,58 |
| TRFQ | Transferaufwandsquote (%) | 75,74 | 78,16 | 78,40 | 78,36 | 78,53 | 78,78 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 8,35 | 7,86 | 8,16 | 8,25 | 8,26 | 8,29 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen für junge Menschen und Familien
060301 Hilfen für junge Menschen und Familien

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.072 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 163.402 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.510.553 | 900.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 128.362 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.819.389 | 1.147.000 | 947.000 | 947.000 | 947.000 | 947.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.380.130 | -1.409.451 | -1.530.628 | -1.581.055 | -1.620.582 | -1.661.095 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -801.038 | -371.008 | -473.196 | -473.368 | -473.542 | -473.717 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -7.013.218 | -6.584.500 | -7.495.500 | -7.660.300 | -7.888.644 | -8.156.498 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.381 | -59.634 | -61.144 | -61.609 | -62.096 | -62.606 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -9.259.768 | -8.424.593 | -9.560.468 | -9.776.332 | -10.044.864 | -10.353.916 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.440.378 | -7.277.593 | -8.613.468 | -8.829.332 | -9.097.864 | -9.406.916 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.440.378 | -7.277.593 | -8.613.468 | -8.829.332 | -9.097.864 | -9.406.916 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.440.378 | -7.277.593 | -8.613.468 | -8.829.332 | -9.097.864 | -9.406.916 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -577.369 | -551.618 | -571.571 | -539.218 | -562.282 | -577.557 |
| 29 | = | Teilergebnis | -8.017.747 | -7.829.211 | -9.185.039 | -9.368.551 | -9.660.146 | -9.984.473 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -8.017.747 | -7.829.211 | -9.185.039 | -9.368.551 | -9.660.146 | -9.984.473 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4141 | Zuwendungen vom Land (Frühe Hilfen) | 17.072 | 17.000 | 17.000 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | |
| 4211 | Ersatz Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 21.092 | 20.000 | 20.000 |
| 4213 | Ersatz Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern | 8.347 | 25.000 | 25.000 |
| 4216 | Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 28.676 | 55.000 | 55.000 |
| 4221 | Ersatz von Leistungen in Einrichtungen | 34.139 | 45.000 | 45.000 |
| 4223 | Ersatz Leistungen in Einrichtungen von Sozialleistungsträgern | 71.147 | 70.000 | 70.000 |

| | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) | 1.492.188 | 900.000 | 700.000 |
| | Sonstige Erstattungen | 18.365 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4582 | Auflösung Sonstige Rückstellungen | 127.141 | 15.000 | 15.000 |
| 4583 | Auflösung Wertberichtigungen | 1.221 | 0 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5232 | Aufwandserstattung an Minderjährige, vollstationär und ambulant | -780.565 | -350.000 | -450.000 |
| 528/52 9 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | -4.501 | -5.000 | -6.000 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 5331 | Vollzeitpflege für Minderjährige | -1.346.747 | -1.400.000 | -1.450.000 |
| | Ambulante Erziehungshilfe für Minderjährige | -900.693 | -870.000 | -950.000 |
| | Eingliederungshilfe für Minderjährige, ambulant | -521.871 | -650.000 | -800.000 |
| | Vollzeitpflege für Volljährige | -35.424 | -31.000 | -29.000 |
| | Leistungen an Volljährige außerhalb von Einrichtungen | -164.722 | -115.000 | -150.000 |
| | Eingliederungshilfe für Volljährige, ambulant | -101.989 | -95.000 | -100.000 |
| 5332 | Leistungen bei gemeinsamer Unterbringung | -256.696 | -250.000 | -200.000 |
| | Leistungen bei Inobhutnahmen | -322.777 | -200.000 | -200.000 |
| | Leistungen der Jugendberufshilfe | -6.320 | -30.000 | -15.000 |
| | Leistungen der Jugendgerichtshilfe | -581 | -3.500 | -3.500 |
| | Leistungen für ergänzende Hilfen | -85.208 | -88.000 | -90.000 |
| | Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) | -629.564 | -500.000 | -200.000 |
| | Leistungen für Vormundschaften | 0 | -5.000 | -3.000 |
| | Vollstationäre Unterbringung für Minderjährige | -2.251.933 | -2.000.000 | -2.800.000 |
| | Leistungen der teilstationären Erziehung | 0 | -30.000 | -15.000 |
| | Eingliederungshilfe für Minderjährige, stationär | -165.678 | -160.000 | -100.000 |
| | Vollstationäre Unterbringung und Betreutes Wohnen für Volljährige | -101.396 | -65.000 | -70.000 |
| | Eingliederungshilfe für Volljährige, stationär | -121.619 | -92.000 | -320.000 |
| | <i>Die Ansätze wurden an die zu erwartenden Fallzahlen und zu leistenden Entgelte angepasst.</i> | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Dienstreisen, Bekleidung etc.) | -36.388 | -30.557 | -32.072 |
| 5446 | Versicherungen | -2.696 | -2.780 | -2.780 |
| | Aufwendungen des NettoBetriebes | | | |
| 5241 | Nebenkosten NettoBetrieb, BB Immobilien | -7.524 | -7.944 | -7.524 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | 1.246 | 0 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NettoBetrieb, BB Immobilien | -9.676 | -8.064 | -9.672 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | -19 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NettoBetrieb, BB Immobilien | -26.297 | -26.297 | -26.292 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -382.178 | -372.522 | -395.895 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -31.431 | -35.275 | -36.088 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -69.542 | -48.217 | -50.217 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -7.628 | -8.942 | -7.189 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -3.339 | -3.413 | -3.432 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -83.250 | -83.250 | -78.750 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung durch die bedarfsdeckende Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes

Unterstützung der Gesamtfamilie und Verwirklichung der Chancengerechtigkeit durch:

- Tagesbetreuungsangebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- gezielte Entwicklungsförderung für Kinder aus benachteiligten Familiensituationen
- frühestmögliche Förderung von Kindern
- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung.

Zentrale Aufgaben:

- Zentrales Aufnahmeverfahren für Kindertagesstätten und Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen.
- Bedarfsplanung, Schnittstelle zwischen Träger und Landesjugendamt.
- Erhebung von Elternbeiträge und Kostenabrechnung
- Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung

Kindertagespflege

Fachliche Begleitung der Tagespflegeleistungen (Beratung, Werbung, Eignungsfeststellung).

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertagespflege.

Laufende finanzielle Förderung der Tagespflegepersonen.

Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen der Tagespflegepersonen.

Kindertageseinrichtungen in kirchlicher und freier Trägerschaft

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen

Schnittstelle zum Landesjugendamt

Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen der Träger

Städtische Kindertageseinrichtungen

Bedarfserhebung und Bedarfsplanung

Fachliche Begleitung der städtischen Kindertageseinrichtungen

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der städtischen Einrichtungen

Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen

PFLICHTIGKEIT

pflichtig im Standard beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

| PRODUKTZIELE | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------------------|
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Einrichtungen (excl. Kita Bongartzstiftung) | Anz. | 17 | 18 | 18 |
| Kindergartengruppen | Anz. | 65 | 66 | 70 |
| Betreuungsplätze | Anz. | 1.347 | 1.374 | 1.458 |
| U3 Betreuungsplätze | Anz. | 368 | 381 | 423 |
| Betreuungsplätze 3+ | Anz. | 979 | 993 | 1.035 |
| Intergative Betreuungsplätze | Anz. | 40 | 44 | 35 |
| Kennzahlen | | | | |
| Versorgungsquote U3 | Anz. | 37,00 | 38,00 | 39,00 |
| Versorgungsquote 3+ | Anz. | 92,00 | 93,00 | 94,00 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.06.04.01 Kindertageseinrichtungen 1.100.06.04.01.01 KiTa Hinsbeck Bergstraße 1.100.06.04.01.02 KiTa Leutherheide NB923011 Kindergarten Hinsbeck NB923021 Kindergarten Leutherheide NB923041 Kindergarten Birkenweg NB923051 Kindergarten Lötsch | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Müntinga | | | |

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
060401 **Kindertageseinrichtungen**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.06.04.01: Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 21,73 | 24,73 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 4,82 | 4,82 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 4,82 | 4,82 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 62,40 | 59,46 | 58,01 | 55,25 | 55,00 | 55,11 |
| ZWQ | Zuwendungsquote (%) | 81,13 | 81,99 | 78,50 | 74,44 | 74,29 | 74,32 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 8,96 | 9,28 | 8,97 | 8,92 | 8,91 | 8,90 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 6,74 | 6,08 | 7,70 | 7,87 | 7,68 | 7,49 |
| TRFQ | Transferaufwandsquote (%) | 79,67 | 82,09 | 80,43 | 80,43 | 80,70 | 80,96 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 12,18 | 13,12 | 13,95 | 14,37 | 14,37 | 14,35 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.840.075 | 6.854.765 | 7.438.047 | 7.004.615 | 7.137.588 | 7.340.143 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 139.175 | 115.000 | 160.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.376.874 | 1.349.000 | 1.428.913 | 1.471.797 | 1.515.872 | 1.561.413 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.206 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.626 | 7.700 | 394.000 | 704.100 | 724.800 | 746.100 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 18.336 | 1.060 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 8.431.292 | 8.360.525 | 9.475.160 | 9.409.712 | 9.607.460 | 9.876.856 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.211.228 | -1.304.643 | -1.464.906 | -1.518.959 | -1.556.679 | -1.595.345 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -910.543 | -855.172 | -1.258.430 | -1.339.900 | -1.341.393 | -1.342.910 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -15.215 | -13.915 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -10.765.193 | -11.541.894 | -13.138.300 | -13.697.560 | -14.097.620 | -14.509.520 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -609.632 | -344.078 | -458.068 | -458.398 | -458.742 | -459.101 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -13.511.812 | -14.059.702 | -16.334.904 | -17.030.016 | -17.469.633 | -17.922.076 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.080.520 | -5.699.177 | -6.859.744 | -7.620.304 | -7.862.173 | -8.045.220 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.080.520 | -5.699.177 | -6.859.744 | -7.620.304 | -7.862.173 | -8.045.220 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.080.520 | -5.699.177 | -6.859.744 | -7.620.304 | -7.862.173 | -8.045.220 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -373.439 | -375.671 | -423.087 | -405.144 | -421.147 | -432.782 |
| 29 | = | Teilergebnis | -5.453.959 | -6.074.849 | -7.282.831 | -8.025.448 | -8.283.320 | -8.478.002 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -5.453.959 | -6.074.849 | -7.282.831 | -8.025.448 | -8.283.320 | -8.478.002 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4140 | Bundeszufwendung Projekt "Kita-Einstieg: Brücken bauen" | 121.752 | 158.480 | 150.400 |
| 4141 | Landeszufwendung nach dem KiBiz | 5.201.372 | 4.795.000 | 5.682.900 |
| | Landeszufwendung Familienzentren | 54.000 | 54.000 | 100.000 |
| | Es ist eine Erhöhung der Pauschale von 13 T€ auf 20 T€ vorgesehen. | | | |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|------------|
| | Landeszuwendung U3-Ausbau (Rechnungsabgrenzung) | 123.753 | 123.750 | 123.750 |
| | Landeszuwendung Kindertagespflege | 83.833 | 82.000 | 150.500 |
| | Es ist eine Erhöhung der Pauschale von 780 € auf 1.109 € vorgesehen. | | | |
| | Landeszuwendung KiBiz plus KiTa | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Landeszuwendung Ausgleich Elternbeiträge | 422.425 | 372.000 | 447.384 |
| | Landeszuwendung KiBiz Verfügungspauschale | 122.335 | 119.000 | 81.000 |
| | Entfällt zum 01.07.2020 | | | |
| | Landeszuwendung zum Erhalt der Trägervielfalt/Qualitätssicherung | 540.378 | 961.595 | 485.333 |
| | Entfällt zum 01.07.2020 | | | |
| | Landeszuwendung KiBiz zusätzliche Sprachförderung | 1.933 | 35.000 | 45.000 |
| | Landeszuwendung Fortbildung im Elementarbereich | 5.458 | 600 | 600 |
| | Landeszuwendung Mietkosten | 0 | 20.000 | 0 |
| | Konsumtive Verwendung Schul-/ Bildungspauschale | 74.038 | 41.240 | 82.430 |
| 4142 | Zuwendungen für laufende Zwecke (Tagespflege) | 0 | 4.500 | 0 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 13.797 | 12.600 | 13.750 |
| | Zum Kindergartenjahr 2020/2021 wird eine Reform des Kinderbildungsgesetzes in Kraft treten. Die Auswirkungen können bislang nur anhand der bekannten Eckpunkte sowie der Prognoserechnung des Städtetages NRW abgeschätzt werden. Danach ist für die Stadt Nettetal mit einer Mehrbelastung von rund 475 T€ gegenüber der bisherigen Finanzierungssystematik des KiBiz zu rechnen. | | | |
| | Die Ansätze in den Produkten 06.04.01 sowie 17.01.01 berücksichtigen diese Mehrbelastung. Mit Verabschiedung der KiBiz-Novelle (vorausichtlich im Herbst 2019) werden ggf. noch Veränderungen an den Ansätzen erfolgen müssen. | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | |
| 4211 | Elternbeiträge Tagespflege | 139.175 | 115.000 | 160.000 |
| | Mit steigenden Aufwendungen (vgl. 5238) ist mit einem erhöhten Beitragsaufkommen zu rechnen. | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4321 | Elternbeiträge Kindertagesstätten eigene Einrichtungen | 1.376.874 | 1.349.000 | 1.428.913 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4461 | Sonstige Entgelte (Mittagessen) | 29.206 | 33.000 | 33.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4481 | Landeserstattung (50% der Mehrbelastung aus erhöhten KiBiz-Pauschalen) | 0 | 0 | 380.000 |
| | Kostenerstattungen | 27.626 | 7.700 | 14.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4571 | Auflösung sonstige Sonderposten | 1.139 | 1.060 | 1.200 |
| 4583 | Auflösung von Wertberichtigungen aus Vorjahren | 17.198 | 0 | 20.000 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5238 | Kindertagespflege | -778.656 | -680.000 | -1.080.000 |
| 5241 | Gebäude- und Inventarversicherungen | -8.725 | -13.300 | -14.810 |
| 5255 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -252 | -1.000 | -1.000 |
| 528/529 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmaterial, Essen, Sprachförderung) | -40.638 | -73.600 | -60.100 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |

| | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen und Forderungen | -15.215 | -13.915 | -15.200 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 531 | Zuwendungen für laufende Zwecke an freie Träger (Aufstockung KiBiz) | -625.110 | -642.000 | -704.000 |
| | <i>Es ist unklar, ob und in welcher Höhe ab dem 01.08.2020 weiterhin eine Aufstockung der KiBiz-Pauschalen aus kommunalen Mitteln erforderlich bleibt. Damit eine auskömmliche Finanzierung der Einrichtungen gesichert ist, wurde der Ansatz in der bisher notwendigen Höhe beibehalten.</i> | | | |
| | Zuwendungen Projekt "Kita-Einstieg: Brücken bauen" | -109.682 | -129.300 | -129.300 |
| | Zuwendungen KiBiz an freie Träger | -10.030.400 | -10.765.594 | -12.300.000 |
| | Zuwendungen Fortbildung Elementarbereich | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen | -1.731 | -6.162 | -6.126 |
| 5429 | Inanspruchnahme sonstige Dienste | -1.462 | -2.000 | -2.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -663 | -1.500 | -1.500 |
| 5446 | Versicherungen | -2.401 | -2.785 | -3.030 |
| 5473 | Einzelwertberichtigungen | -49.236 | 0 | -45.000 |
| 5487 | Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung (U3-Ausbau und Tagespflege) | -228.141 | -157.215 | -228.200 |
| 5498 | Zuführung an Rückstellungen | -168.340 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -2.217 | -2.000 | -2.200 |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -50.304 | -59.064 | -72.000 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | -2.678 | 0 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -28.152 | -26.208 | -28.320 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | 1.080 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -157.659 | -174.416 | -172.212 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -335.407 | -344.821 | -378.896 |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -8.668 | -9.643 | -10.653 |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -7.510 | 0 | -8.524 |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -824 | 0 | -1.220 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -3.197 | -3.374 | -3.493 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -17.834 | -17.834 | -20.300 |

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
060401 **Kindertageseinrichtungen**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.255 | -82.500 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -291.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -313.110 | -82.500 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -313.110 | -82.500 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000239: Förderung U3-Ausbau | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.121 | 576.121 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.121 | 576.121 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -291.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -867.975 | -867.975 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -291.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -867.975 | -867.975 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -291.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -291.855 | -291.855 |

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.255 | -82.500 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -21.255 | -82.500 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.255 | -82.500 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen in Hinsbeck und Leutherheide mit je 7.500 €.

Für die Kindertageseinrichtung Hinsbeck, Bergstraße wurden in 2019 neben dem laufenden Bedarf 67.500 € für die Ausstattung der neuen Gruppe bereitgestellt.

08

Sportförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.721 | 137.700 | 142.087 | 142.750 | 143.250 | 143.750 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.610 | 53.500 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 775 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 589 | 4.225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 168.694 | 196.125 | 186.012 | 186.675 | 187.175 | 187.675 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -21.100 | -18.898 | -20.033 | -20.495 | -21.007 | -21.534 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.089.539 | -1.114.423 | -1.190.325 | -1.188.416 | -1.196.893 | -1.205.460 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -11.432 | -15.135 | -13.550 | -14.050 | -14.550 | -15.050 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -35.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -777.108 | -779.727 | -773.080 | -792.428 | -792.428 | -792.428 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.934.179 | -1.964.183 | -2.032.988 | -2.051.389 | -2.060.878 | -2.070.472 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.765.485 | -1.768.058 | -1.846.976 | -1.864.714 | -1.873.703 | -1.882.797 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.765.485 | -1.768.058 | -1.846.976 | -1.864.714 | -1.873.703 | -1.882.797 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.765.485 | -1.768.058 | -1.846.976 | -1.864.714 | -1.873.703 | -1.882.797 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.391 | -10.986 | -10.553 | -9.331 | -9.997 | -10.367 |
| 29 | = | Teilergebnis | -1.778.875 | -1.779.043 | -1.857.529 | -1.874.045 | -1.883.701 | -1.893.163 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.778.875 | -1.779.043 | -1.857.529 | -1.874.045 | -1.883.701 | -1.893.163 |

08

Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.951 | 122.900 | 128.837 | 0 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 113.951 | 122.900 | 128.837 | 0 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.777 | -24.000 | -38.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -27.598 | -20.000 | -35.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -42.375 | -44.000 | -73.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 71.576 | 78.900 | 55.837 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |

| | |
|---------------|--|
| 08 | Sportförderung |
| 0801 | Sport |
| 080101 | Sportstätten und Sportförderung |

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sportstättenbedarfsplanung, Sportförderung, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Anlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Wettkampfpläne, Sportveranstaltungen, Stadtmeisterschaften, Sportlerehrung, Förderung von übertragenen städtischen Anlagen und vereinseigenen Anlagen, Zuschüsse, Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband und den Vereinen.

Die Stadt Nettetal erhebt für die Nutzung der Sporthallen Entgelte im Rahmen eines privatrechtlichen Nutzungsverhältnisses auf Grundlage der Benutzungs- und Entgeltordnung vom 15.12.2011.

Schaffung eines sportgerechten Umfeldes unter Berücksichtigung einer optimalen Auslastung der Einrichtungen.

PFLICHTIGKEIT**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Nettespiele 2020.
Neubau Turnhalle Sassenfelder Kirchweg.

PRODUKTZIELE**KOSTENTRÄGER**

1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
 NB922123 Turnhalle KGS Lobberich
 NB922163 Turnhalle KGS Breyell
 NB922173 Turnhalle KGS Hinsbeck
 NB922183 Turnhalle KGS Schaag
 NB922313 Turnhalle GHS Lobberich
 NB922503 Turnhalle Realschule
 NB922803 Turnhalle Gesamtschule
 NB922911 Dreifeldhalle
 NB922930 Turnhalle Sassenfelder Kirchweg
 NB922950 Turnhalle Buschstraße
 NB922970 Turnhalle Grenzwaldstraße
 NB922980 Turnhalle Leuth
 NB922960 Zweifeldturnhalle
 NB922702 Gymnastikhalle
 NB922164 Lehrschwimmbecken
 NB925011 Sportplatz Stadion Lobberich

| |
|----------------------------------|
| NB925021 Sportplatz Leuth |
| NB925041 Sportplatz Hinsbeck |
| NB925051 Sportplatz Lötsch |
| NB925061 Sportplatz Leutherheide |
| NB925071 Sportplatz Hoverbruch |

| |
|-----------------------------|
| PRODUKTVERANTWORTUNG |
|-----------------------------|

| |
|-------------|
| Herr Venten |
|-------------|

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.08.01.01: Sportstätten und Sportförderung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,37 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,33 | 0,33 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 8,72 | 9,99 | 9,15 | 9,10 | 9,08 | 9,06 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 1,09 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,04 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 56,33 | 56,74 | 58,55 | 57,93 | 58,08 | 58,22 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 1,74 | 1,83 | 1,74 | 1,73 | 1,70 | 1,66 |

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.721 | 137.700 | 142.087 | 142.750 | 143.250 | 143.750 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.610 | 53.500 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 775 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 589 | 4.225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 168.694 | 196.125 | 186.012 | 186.675 | 187.175 | 187.675 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -21.100 | -18.898 | -20.033 | -20.495 | -21.007 | -21.534 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.089.539 | -1.114.423 | -1.190.325 | -1.188.416 | -1.196.893 | -1.205.460 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -11.432 | -15.135 | -13.550 | -14.050 | -14.550 | -15.050 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -35.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -777.108 | -779.727 | -773.080 | -792.428 | -792.428 | -792.428 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.934.179 | -1.964.183 | -2.032.988 | -2.051.389 | -2.060.878 | -2.070.472 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.765.485 | -1.768.058 | -1.846.976 | -1.864.714 | -1.873.703 | -1.882.797 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.765.485 | -1.768.058 | -1.846.976 | -1.864.714 | -1.873.703 | -1.882.797 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.765.485 | -1.768.058 | -1.846.976 | -1.864.714 | -1.873.703 | -1.882.797 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.391 | -10.986 | -10.553 | -9.331 | -9.997 | -10.367 |
| 29 | = | Teilergebnis | -1.778.875 | -1.779.043 | -1.857.529 | -1.874.045 | -1.883.701 | -1.893.163 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.778.875 | -1.779.043 | -1.857.529 | -1.874.045 | -1.883.701 | -1.893.163 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|----------|----------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4141 | Sportpauschale, konsumtive Verwendung | 113.951 | 122.900 | 128.837 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 10.770 | 14.800 | 13.250 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4321 | Nutzungsentgelte Sporthallen Vereine etc. | 42.610 | 53.500 | 43.000 |

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4487 | Kostenerstattungen | 775 | 700 | 700 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4522 | Erstattung Umsatzsteuer | 0 | 4.000 | 0 |
| 4571 | Auflösung sonstige Sonderposten | 589 | 225 | 225 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5221 | Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 5237 | Aufwandsersatzung an Sportvereine (einschl. Platz- und Wohnungspauschale) | -318.712 | -320.000 | -325.000 |
| 5241 | Inventarversicherung | -5.757 | -5.935 | -5.765 |
| 5255 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -21.831 | -27.000 | -25.000 |
| 5281 | Sonstige Sachleistungen | -122 | 0 | -1.000 |
| | NettoSpiele, weitere Veranstaltungen und Workshops | | | -10.000 |
| 5291 | Entwicklung "Sport-App" | 0 | 0 | -800 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -11.432 | -15.135 | -13.550 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 5317 | Zuschüsse an Sportvereine (Übungsleiterpauschale) | -35.000 | -36.000 | -36.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen | -477 | -19 | -55 |
| 5422 | Anmietung Büroräume SSV | 0 | 0 | -9.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -55 | 0 | -55 |
| 5442 | Umsatzsteuer | 0 | -8.000 | 0 |
| 5487 | Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen | -55.852 | -53.050 | -55.850 |
| | <i>Die im Rahmen des Sportförderkonzepts vereinbarten Zuschüsse für Investitionen und Sanierungen sind als investive Auszahlungen (vgl. Projekt 7.000088.740) dargestellt. Die Zuschüsse werden als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz aufgezeigt und über die Laufzeit der Zweckbindung ergebniswirksam aufgelöst.</i> | | | |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -1.755 | -1.500 | -1.800 |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -381.780 | -487.800 | -528.840 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | -127.493 | 0 | 0 |
| 5291 | Serviceleistungen NetteBetrieb, BB Immobilien | -284.064 | -271.188 | -291.120 |
| | Servicekosten, Abrechnung Vorjahr | 51.975 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NetteBetrieb, BB Immobilien | -720.724 | -718.658 | -708.120 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -5.843 | -4.995 | -5.181 |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -230 | -267 | -334 |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -5.168 | -3.492 | -3.156 |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -567 | -648 | -452 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -29 | -30 | -30 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -1.554 | -1.554 | -1.400 |

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.951 | 122.900 | 128.837 | 0 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 113.951 | 122.900 | 128.837 | 0 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.777 | -24.000 | -38.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -27.598 | -20.000 | -35.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -42.375 | -44.000 | -73.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 71.576 | 78.900 | 55.837 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000084: Sportpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.951 | 122.900 | 128.837 | 0 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 113.951 | 122.900 | 128.837 | 0 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 113.951 | 122.900 | 128.837 | 0 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 0 | 0 |

Es wird mit Landeszuweisung nach dem GFG in der o.a. Höhe gerechnet.

Aufgrund der auskömmlichen Allgemeinen Investitionspauschale ist es in der Regel möglich, den Gesamtbetrag der Sportpauschale für konsumtive Zwecke (u.a. Mieten) zu verwenden. Dementsprechend wurde dieser Betrag in der Ergebnisrechnung (ohne Ableitung in die Finanzrechnung) in Produkt 08.01.01 berücksichtigt.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000088: Zuschüsse Sportvereine | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -27.598 | -20.000 | -35.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -1.094.220 | -1.189.220 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -27.598 | -20.000 | -35.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -1.094.220 | -1.189.220 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -27.598 | -20.000 | -35.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -1.094.220 | -1.189.220 |

Auf Grundlage des Sportförderungskonzepts wurden bis 2015 umfangreiche Mittel als Investitionsförderungen u.a. für Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Die Gewährung der Mittel erfolgt unter Festlegung eines Verwendungszwecks mit entsprechender Zweckbindungsfrist und in Verbindung mit einer im Förderbescheid jeweils festzulegenden Gegenleistungsverpflichtung, so dass die Bildung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens nach § 43 Abs. 2 GemHVO mit ergebniswirksamer Auflösung über die jeweilige Nutzungsdauer (= Zweckbindung der Förderung) des Vermögensgegenstandes erfolgen kann.

Die ergebnisbelastende Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung ist im Teilergebnisplan 08.01.01 dargestellt (siehe Erläuterungen dort).

Im Rahmen der Konzeption wurde eine Mittelbereitstellung für unvorhergesehene Sanierungsmaßnahmen diskutiert. Damit diese Mittel nicht außerplanmäßig bereitgestellt werden müssen, wird ein jährlicher Betrag von bis zu 20.000 € für sog. „Notfallmaßnahmen“ eingeplant, der den Vereinen auf Antrag zugesprochen werden kann.

Aufgrund vorliegender Anträge von Vereinen sollen die Mittel in 2020 einmalig aufgestockt werden. Die Mittel sind, da sie für außergewöhnliche Ereignisse vorgesehen sind, grundsätzlich mit einer **Einzelsperre** versehen und stehen unter **Freigabevorbehalt des Ausschusses für Schule und Sport**.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.777 | -24.000 | -38.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -14.777 | -24.000 | -38.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.777 | -24.000 | -38.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung der Turn- und Sporthallen.

In 2020 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 13.000 € für die Ausstattung der Turnhalle Sassenfelder Kirchweg nach Fertigstellung vorgesehen.

09

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.498 | 14.500 | 19.000 | 19.190 | 19.382 | 19.576 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.200 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 58.698 | 14.500 | 69.000 | 34.190 | 34.382 | 34.576 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -490.276 | -496.735 | -554.587 | -568.375 | -582.585 | -597.149 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.151 | -29.915 | -183.720 | -13.830 | -13.945 | -14.066 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -500.458 | -526.650 | -738.307 | -582.205 | -596.530 | -611.215 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -441.759 | -512.150 | -669.307 | -548.015 | -562.148 | -576.639 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -441.759 | -512.150 | -669.307 | -548.015 | -562.148 | -576.639 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -441.759 | -512.150 | -669.307 | -548.015 | -562.148 | -576.639 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -243.330 | -222.085 | -212.892 | -203.789 | -210.547 | -215.430 |
| 29 | = | Teilergebnis | -685.089 | -734.235 | -882.199 | -751.803 | -772.695 | -792.070 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -685.089 | -734.235 | -882.199 | -751.803 | -772.695 | -792.070 |

09 **Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo**
0901 **Stadtplanung**
090101 **Regional-/ Stadtentwicklungsplanung**

| | | | | |
|---|----------------|--|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Landesplanerische Abstimmungen, Flächennutzungsplan, Regionale/ Euregionale Zusammenarbeit, Grenzüberschreitende Projekte, Einzelprojekte, statistische Informationen, Unterstützung der Verwaltungsführung, Grundkonzeptionen, Verkehrsentwicklungsplanung, grundstücksbezogene der Verwaltungsführung, Grundkonzeptionen, Verkehrsentwicklungsplanung, grundstücksbezogene Basisinformationen. Beteiligung/Abstimmung zur Neuaufstellung des Regionalplanes und des Landesentwicklungsplanes Räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes Umsetzung des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes | | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | Pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Landesplanerische Abstimmungen | Anz. | 4 | 8 | 2 |
| Regionalplan in der Aufstellung | Anz. | 2 | 1 | 1 |
| Rauminformation (Baulasten, Baulücken, Pflege RPI) | Anz. | 86 | 90 | 100 |
| KOSTENTRÄGER | | 1.100.09.01.01 Regional-/ Stadtentwicklungsplanung | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | | Herr Grünh | | |

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Stadtplanung
090101 Regional-/ Stadtentwicklungsplanung

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.09.01.01: Regional-/ Stadtentwicklungsplanung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,85 | 0,85 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,85 | 0,85 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 98,05 | 99,23 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Stadtplanung
090101 Regional-/ Stadtentwicklungsplanung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -70.647 | -109.066 | -79.064 | -81.041 | -83.067 | -85.143 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.404 | -842 | -421 | -432 | -443 | -456 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -72.051 | -109.908 | -79.485 | -81.473 | -83.510 | -85.599 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -72.051 | -109.908 | -79.485 | -81.473 | -83.510 | -85.599 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -72.051 | -109.908 | -79.485 | -81.473 | -83.510 | -85.599 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -72.051 | -109.908 | -79.485 | -81.473 | -83.510 | -85.599 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.294 | -32.643 | -26.378 | -25.323 | -26.115 | -26.711 |
| 29 | = | Teilergebnis | -95.345 | -142.551 | -105.863 | -106.796 | -109.626 | -112.309 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -95.345 | -142.551 | -105.863 | -106.796 | -109.626 | -112.309 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|------|---|----------|-------------|-----------|
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen | -1.404 | -842 | -421 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -19.563 | -28.827 | -20.450 |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -419 | -485 | -835 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -167 | -186 | -193 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -3.145 | -3.145 | -4.900 |

| | |
|---------------|--|
| 09 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo |
| 0901 | Stadtplanung |
| 090102 | Bauleitplanung/ Städtebauliche Entwürfe |

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rahmenplanungen, Konzeptionen, Flächennutzungsplanänderungen, Bebauungspläne, Bebauungsplanänderungen, Städtebauliche Satzungen,
Verfahrensabwicklung, Geschäftsführung Ausschuss für Stadtplanung, Zuwendungen, Planungsrechtliche Stellungnahme zu Einzelfragen, Vorkaufsrecht.
Konzeptionen und Rahmenplanungen weisen generelle Flächennutzungen (Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Freiflächen, Infrastrukturen) aus und bereiten die künftige Bebauungsplanung vor
Planungsrechtliche Festlegung von Nutzungen für bestimmte Grundstücksbereiche
Neuordnung der Grundstücke auf Grundlage der oben aufgeführten Bauleitplanverfahren
Bereitstellung von Bauland für Wohnen und Gewerbe
Koordination aller für den Ausschuss für Stadtplanung relevanten Aufgaben

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

Entwicklung von Wohngebieten in den Stadtteilen Schaag und Kaldenkirchen

Rahmenplanungen/Konzeptionen

Rahmenkonzept Kaldenkirchen Ost
Rahmenkonzept Breslauer Straße / Steyler Straße
Rahmenkonzept Pierburg
Integriertes Handlungskonzept Kaldenkirchen
Hauptschule Lobberich

Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes

15. Änderung Flächennutzungsplan – Bieth
18. Änderung Flächennutzungsplan – Leuth
27. Änderung Flächennutzungsplan – Färberstraße / Heinrich-Kessels-Straße
28. Änderung Flächennutzungsplan – Deller Weg
NN. Änderung Flächennutzungsplan – Windkraft

Bebauungsplanverfahren

5. Änd. Ka-1 „Ravensstraße“
3. Änd. Ka-4 „Herrenpfad“
Ka-56 „Wasserstraße/Schindackersweg“
1. Änd. Ka-69 „Poststraße / Bahnhofstraße“
Ka-268 „Feldstraße/ Ochsenpfuhl“
Ka-269 „Südlich Zillessen-Allee“
Ka-277 „Am Trapistenweg“
Ka-2xx „P&R-Parkplatz Bahnhof Kaldenkirchen“

Le-252b „Südlich Hampoel“
 Lo-31 „Strandweg“
 Lo-155 „Östl. De-Ball-Straße“
 Lo-266 „Nördlich Sportplatz Hoverbruch“
 Lo-272 „Obere Färberstr. / Heinrich-Kessels-Straße“
 Lo-273 „Südlich Süchtelner Straße“
 Sh-274 „Rahe Feld Nord“

Sonstiges

Vergnügungsstättenatzung
 Stellplatzsatzung
 Kreuzung Lötsch
 Umlegung Wasserstraße
 Satzung Sittard-Ost
 Mobilitätskonzept

PRODUKTZIELE

Umsetzung der Städtebaulichen Maßnahmen aus dem Stadtentwicklungskonzept.
 Planung bzw. Entwicklung von Wohnflächen in den Stadtteilen Kaldenkirchen, Schaag, Leuth und Lobberich.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| FNP-Änderungsverfahren abgeschlossen | Anz. | 3 | 4 | 2 |
| Städtebaul. Rahmenpläne u. Entwürfe abgeschl. | Anz. | 6 | 4 | 3 |
| B-Plan Verfahren abgeschlossen (inkl. Änderungen) | Anz. | 6 | 8 | 7 |

KOSTENTRÄGER 1.100.09.01.02 Bauleitplanung / Städtebauliche Entwürfe

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Grünh

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo
 0901 Stadtplanung
 090102 Bauleitplanung/ Städtebauliche Entwürfe

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.09.01.02: Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 6,07 | 6,07 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 6,07 | 6,07 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 5,23 | 5,23 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 14,01 | 3,57 | 10,66 | 6,99 | 6,86 | 6,74 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 97,91 | 93,24 | 71,94 | 97,60 | 97,65 | 97,69 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,38 | 0,38 | 0,55 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Stadtplanung
090102 Bauleitplanung/ Städtebauliche Entwürfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.498 | 14.500 | 19.000 | 19.190 | 19.382 | 19.576 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.200 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 58.698 | 14.500 | 69.000 | 34.190 | 34.382 | 34.576 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -410.217 | -378.754 | -465.615 | -477.177 | -489.107 | -501.335 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.723 | -27.464 | -181.650 | -11.718 | -11.789 | -11.863 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -418.971 | -406.218 | -647.265 | -488.895 | -500.896 | -513.198 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -360.272 | -391.718 | -578.265 | -454.705 | -466.514 | -478.622 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -360.272 | -391.718 | -578.265 | -454.705 | -466.514 | -478.622 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -360.272 | -391.718 | -578.265 | -454.705 | -466.514 | -478.622 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -214.989 | -184.583 | -181.326 | -173.406 | -179.268 | -183.477 |
| 29 | = | Teilergebnis | -575.261 | -576.301 | -759.591 | -628.110 | -645.781 | -662.100 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -575.261 | -576.301 | -759.591 | -628.110 | -645.781 | -662.100 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4141 | Landeszuwendung Integriertes Bobilitätskonzept | 0 | 0 | 35.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren | 19.498 | 14.500 | 19.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Kostenerstattung Erschließungsprojekte | 39.200 | 0 | 15.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |

| | | | | |
|------------|---|----------|----------------|----------------|
| 5731 | Abschreibung auf Forderungen | -31 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen | -988 | -1.714 | -1.650 |
| 5429 | Inanspruchnahme von Diensten | -7.735 | -25.750 | -180.000 |
| | Allg. Gutachten für Bauleitplanung | | -15.750 | 0 |
| | LEADER-Projekte "LEADER-Region leistende Landschaft" | | -10.000 | -10.000 |
| | Fortschreibung Einzelhandelskonzept | | | -40.000 |
| | Integriertes Handlungskonzept Kaldenkirchen | | | -50.000 |
| | Integriertes Mobilitätskonzept | | | -80.000 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | -113.595 | -100.106 | -120.431 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -26.874 | -28.147 | -29.342 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -46.175 | -27.867 | -6.436 |
| * 92000004 | Umlage Beihilfezahlungen RVK | -5.065 | -5.168 | -921 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -821 | -837 | -1.096 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -22.459 | -22.459 | -23.100 |

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0902 Bodenordnung
090201 Bodenordnung und Umlegung

| | | | | |
|---|----------------|--|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Baugebietsentwicklung, Bodenordnungsverfahren, Geschäftsführung Umlegungsausschuss Förmliches Grundstückstauschverfahren (gem. §§ 45 ff. BauGB), in dem Grundstücke so aufgeteilt werden, dass nach Lage, Form und Größe wirtschaftlich nutzbare neue Grundstücke entstehen. Zweck ist die Erschließung oder Neugestaltung eines Gebietes (Grundstücke für Straßen, Kinderspielplätze, Baugrundstücken Entwicklung und Erschließung von Bauflächen über städtebauliche Verträge; siehe auch Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen. | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | freiwillig | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Umlegungsverfahren | Anz. | 0 | 1 | 0 |
| Umlegungsverfahren | qm | 0 | 61.000 | 0 |
| KOSTENTRÄGER | | 1.100.09.02.01 Bodenordnung und Umlegung | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | | Herr Grünh | | |

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo
 0902 Bodenordnung
 090201 Bodenordnung und Umlegung

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.09.02.01: Bodenordnung und Umlegung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 99,75 | 84,71 | 85,73 | 85,81 | 85,87 | 85,93 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0902 Bodenordnung
090201 Bodenordnung und Umlegung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -9.412 | -8.915 | -9.908 | -10.157 | -10.411 | -10.671 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24 | -1.609 | -1.649 | -1.680 | -1.713 | -1.747 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -9.436 | -10.524 | -11.557 | -11.837 | -12.124 | -12.418 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.436 | -10.524 | -11.557 | -11.837 | -12.124 | -12.418 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.436 | -10.524 | -11.557 | -11.837 | -12.124 | -12.418 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.436 | -10.524 | -11.557 | -11.837 | -12.124 | -12.418 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.047 | -4.859 | -5.188 | -5.060 | -5.164 | -5.242 |
| 29 | = | Teilergebnis | -14.483 | -15.383 | -16.745 | -16.897 | -17.288 | -17.661 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -14.483 | -15.383 | -16.745 | -16.897 | -17.288 | -17.661 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|---|----------|-------------|-----------|
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen | -24 | -609 | -649 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | 0 | -1.000 | -1.000 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -2.606 | -2.356 | -2.563 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -384 | -444 | -501 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -22 | -23 | -24 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -2.035 | -2.035 | -2.100 |

10

Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 588.031 | 362.000 | 437.000 | 437.370 | 437.744 | 438.121 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.534 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 592.020 | 377.000 | 452.000 | 442.370 | 442.744 | 443.121 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -533.292 | -628.763 | -666.772 | -609.979 | -625.229 | -640.859 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.490 | -25.000 | -21.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -400 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.404 | -3.845 | -6.356 | -3.637 | -3.722 | -3.811 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -539.846 | -659.608 | -697.128 | -617.616 | -632.951 | -648.670 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 52.175 | -282.608 | -245.128 | -175.246 | -190.207 | -205.549 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 52.175 | -282.608 | -245.128 | -175.246 | -190.207 | -205.549 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 52.175 | -282.608 | -245.128 | -175.246 | -190.207 | -205.549 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -233.781 | -253.505 | -253.839 | -218.225 | -228.649 | -235.235 |
| 29 | = | Teilergebnis | -181.606 | -536.113 | -498.967 | -393.471 | -418.856 | -440.784 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -181.606 | -536.113 | -498.967 | -393.471 | -418.856 | -440.784 |

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100101 Bauaufsicht

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| <p>Baugenehmigungen, Vorbescheide, Versagung, Abbruchgenehmigungen, Baulastenverzeichnis, Baulückenkataster, Bodenverkehrsgenehmigungen, Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz.</p> <p>Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht im Vorfeld formeller Verfahren.</p> <p>Bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden. In Wahrnehmung dieser Aufgaben nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.</p> <p>Die im Rahmen der Gefahrenabwehr erforderlichen Maßnahmen durchsetzen und auf die Einhaltung der „Öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ achten</p> | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| gewerbliche Bauanträge | Anz. | 153 | 100 | 140 |
| private Bauanträge | Anz. | 299 | 250 | 310 |
| Bauanträge | Anz. | 452 | 350 | 450 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Ertrag je Bauantrag | € | 1.211,00 | 943,00 | 889,00 |
| Anteil gewerblicher Bauanträge | % | 34,00 | 29,00 | 31,00 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.10.01.01 Bauaufsicht | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Schellhorn | | | |

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauordnung und Denkmalbehörde**
100101 **Bauaufsicht**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.10.01.01: Bauaufsicht | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 7,39 | 7,03 | 8,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 7,83 | 7,83 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 7,83 | 7,83 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 128,34 | 71,14 | 72,64 | 81,03 | 79,11 | 77,24 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 98,63 | 98,27 | 98,77 | 99,14 | 99,15 | 99,15 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 0,33 | 0,99 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,41 | 0,47 | 0,51 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100101 Bauaufsicht

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 579.653 | 353.000 | 428.000 | 428.280 | 428.563 | 428.848 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.534 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 581.187 | 358.000 | 433.000 | 433.280 | 433.563 | 433.848 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -446.613 | -494.542 | -588.788 | -530.108 | -543.361 | -556.944 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.490 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.329 | -3.684 | -6.313 | -3.594 | -3.679 | -3.768 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -452.837 | -503.226 | -596.101 | -534.702 | -548.040 | -561.712 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 128.350 | -145.226 | -163.101 | -101.422 | -114.477 | -127.864 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 128.350 | -145.226 | -163.101 | -101.422 | -114.477 | -127.864 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 128.350 | -145.226 | -163.101 | -101.422 | -114.477 | -127.864 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -194.260 | -204.187 | -220.164 | -187.158 | -196.009 | -201.626 |
| 29 | = | Teilergebnis | -65.910 | -349.413 | -383.265 | -288.580 | -310.486 | -329.490 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -65.910 | -349.413 | -383.265 | -288.580 | -310.486 | -329.490 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren | 32.175 | 23.000 | 28.000 |
| | Baugenehmigungsgebühren | 547.478 | 330.000 | 400.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4561 | Verwarn-, Buü- und Zwangsgelder | 1.534 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |

| | | | | |
|------------|---|----------|----------|----------|
| 5232 | Aufwandsersatzung an Kreis (Naturschutzprüfung) | -1.490 | -5.000 | -1.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5731 | Abschreibung Forderungen | -6 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |
| 5317 | Zuwendung laufende Zwecke | -400 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung <i>Erhöhter Ansatz für Anschaffung Grundausrüstung Dienst-/Schutzbekleidung</i> | -4.329 | -3.684 | -6.313 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | -119.666 | -129.635 | -152.289 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -5.595 | -6.460 | -7.485 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -35.234 | -32.070 | -24.757 |
| * 92000004 | Umlage Beihilfezahlungen RVK | -3.865 | -5.947 | -3.544 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -929 | -1.105 | -1.288 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -28.971 | -28.971 | -30.800 |

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100102 Denkmalschutz

| | | | | |
|---|----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler) als untere Denkmalbehörde; Abstimmung mit dem Landeskonservator. | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Baudenkmäler | Anz. | 185 | 191 | 184 |
| Bodendenkmäler | Anz. | 26 | 26 | 26 |
| Bewegliche Denkmäler | Anz. | 1 | 1 | 1 |
| Denkmalbereiche (Leuth) | Anz. | 1 | 1 | 1 |
| KOSTENTRÄGER | | 1.100.10.01.02 Denkmalschutz | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | | Frau Schellhorn | | |

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauordnung und Denkmalbehörde**
100102 **Denkmalschutz**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.10.01.02: Denkmalschutz | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,75 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,67 | 0,67 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 0,00 | 17,15 | 18,83 | 2,57 | 2,54 | 2,51 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 99,88 | 65,52 | 60,55 | 92,26 | 92,43 | 92,60 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 0,00 | 31,17 | 34,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100102 Denkmalschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 11.000 | 11.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -33.093 | -42.034 | -35.367 | -36.223 | -37.129 | -38.057 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39 | -122 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -33.132 | -64.156 | -58.407 | -39.263 | -40.169 | -41.097 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -33.132 | -53.156 | -47.407 | -38.253 | -39.149 | -40.067 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -33.132 | -53.156 | -47.407 | -38.253 | -39.149 | -40.067 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -33.132 | -53.156 | -47.407 | -38.253 | -39.149 | -40.067 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.966 | -18.197 | -14.620 | -13.408 | -14.124 | -14.560 |
| 29 | = | Teilergebnis | -51.098 | -71.353 | -62.027 | -51.661 | -53.273 | -54.626 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -51.098 | -71.353 | -62.027 | -51.661 | -53.273 | -54.626 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4141 | Landeszuführung Denkmalsanierung | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5238 | Förderung Denkmalsanierungen | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | |

| | | | | |
|-----------|---|--------|---------|--------|
| 5318 | Förderung denkmalpflegerische Maßnahmen | 0 | -2.000 | -3.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen | -39 | -122 | -40 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -9.164 | -11.110 | -9.148 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -468 | -541 | -501 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -5.558 | -3.667 | -2.448 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -610 | -680 | -351 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -58 | -90 | -72 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -2.109 | -2.109 | -2.100 |

10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Wohnen**
100201 **Wohnungswesen/ -bindung**

| | | | | |
|--|----------------|---|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Verfügbarkeit öffentlich geförderten Wohnraums für wohnberechtigte Haushalte (Wohnberechtigung, Wohnungsbindung) durch: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von allgemeinen und gezielten Wohnberechtigungsbescheinigungen unter Berücksichtigung der anrechenbaren Einkünfte und besonderer Beachtung von Freibeträgen und pauschalen Abzügen • Prüfung von Freistellungsanträgen für gebundenen Wohnraum und Festsetzung einer Ausgleichzahlung (Weiterleitung an die NRW.BANK) • Prüfung von Zinssenkungsanträgen und Erteilung von Zinssenkungsbescheinigungen • Erfassung aller öffentlich geförderten Miet- und Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser in einer Datenbank und Datenpflege • Ausstellen von Ablösebescheinigungen nach Ablösung öffentlicher Mittel und Bescheinigung über das Ende der Zweckbestimmung • Bestands- und Besetzungskontrolle • Überwachung von Ein- und Auszügen im öffentlich geförderten Wohnraum durch Auswertung melderechtl. Veränderungslisten • Kontrolle des Gesamtwohnungsbestandes, teilweise durch Außendienstermittlung für die NRW.BANK • Jährliche Erstellung der Bestandsstatistik für die NRW.BANK | | | | |
| Verhinderung von Mietpreisverstößen. Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz. Erstellung von Mietspiegeln zur Festsetzung von Mietrichtwerten. | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Anträge Wohnungsbindung | Anz. | 487 | 420 | 420 |
| Wohnungskontrollen | Anz. | 116 | 132 | 240 |
| KOSTENTRÄGER | | 1.100.10.02.01 Wohnungswesen/ -bindung | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | | Frau Prümen-Schmitz | | |

10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Wohnen**
100201 **Wohnungswesen/ -bindung**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.10.02.01: Wohnungswesen/ -bindung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,82 | 0,97 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,97 | 0,97 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 20,11 | 8,67 | 18,77 | 18,51 | 18,24 | 17,97 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 99,46 | 99,96 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnen
100201 Wohnungswesen/ -bindung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.378 | 8.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 10.833 | 8.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -53.586 | -92.187 | -42.617 | -43.648 | -44.739 | -45.858 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36 | -39 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -53.877 | -92.226 | -42.620 | -43.651 | -44.742 | -45.861 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -43.043 | -84.226 | -34.620 | -35.571 | -36.581 | -37.619 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -43.043 | -84.226 | -34.620 | -35.571 | -36.581 | -37.619 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -43.043 | -84.226 | -34.620 | -35.571 | -36.581 | -37.619 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.555 | -31.121 | -19.055 | -17.660 | -18.516 | -19.048 |
| 29 | = | Teilergebnis | -64.598 | -115.347 | -53.675 | -53.231 | -55.097 | -56.667 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -64.598 | -115.347 | -53.675 | -53.231 | -55.097 | -56.667 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren | 8.378 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Kostenerstattungen | 2.455 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5731 | Abschreibung auf Forderungen | -255 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen | -16 | -39 | -3 |

| | | | | |
|------|---|---------|---------|---------|
| 5473 | Wertberichtigungen zu Forderungen | -20 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -14.839 | -24.365 | -11.023 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -2.196 | -2.280 | -2.307 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -702 | -625 | -2.789 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -77 | -116 | -399 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -152 | -146 | -87 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -3.589 | -3.589 | -2.450 |

11 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.591.715 | 2.735.280 | 2.734.580 | 2.793.050 | 2.853.400 | 2.915.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 278.422 | 275.200 | 249.700 | 250.500 | 250.500 | 250.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.878.522 | 3.018.810 | 2.992.610 | 3.051.880 | 3.112.230 | 3.174.030 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -115.646 | -115.707 | -117.595 | -120.474 | -123.485 | -126.572 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.855.647 | -2.870.600 | -2.853.400 | -2.909.700 | -2.967.086 | -3.025.612 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -864 | -1.080 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9 | -4.759 | -722 | -758 | -795 | -834 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.972.165 | -2.992.146 | -2.972.567 | -3.031.782 | -3.092.216 | -3.153.868 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -93.644 | 26.664 | 20.043 | 20.098 | 20.014 | 20.162 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -93.644 | 26.664 | 20.043 | 20.098 | 20.014 | 20.162 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -93.644 | 26.664 | 20.043 | 20.098 | 20.014 | 20.162 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.014 | -41.288 | -40.089 | -39.132 | -40.516 | -41.508 |
| 29 | = | Teilergebnis | -134.658 | -14.624 | -20.046 | -19.034 | -20.502 | -21.346 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -134.658 | -14.624 | -20.046 | -19.034 | -20.502 | -21.346 |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 1101 | Entsorgung |
| 110101 | Abfallentsorgung/ -vermeidung |

| | |
|--|--------------------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| Einsammeln und Befördern von Abfällen zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Viersen. Getrennt eingesammelt und befördert werden: Restmüll, kompostierbare Abfälle, Altpapier, Sperrgut, Elektrogeräte, schadstoffhaltige Abfälle. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, Einsammeln und Befördern von verbotswidrigen Ablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs, Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren. | |
| PFLICHTIGKEIT | pflichtig, im Standard beeinflussbar |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | keine |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|--|---------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Restmüll | t. | 7.769 | 7.771 | 7.691 |
| Sperrmüll | t. | 1.093 | 944 | 992 |
| Holzabfuhr | t. | 679 | 813 | 761 |
| Müll aus Straßenpapierkörben | t. | 114 | 92 | 100 |
| Biomüll | t. | 4.523 | 4.695 | 4.626 |
| Bündelabfuhr | t. | 177 | 184 | 187 |
| Papier | t. | 2.834 | 2.824 | 2.697 |
| Elektroschrott | t. | 108 | 87 | 114 |
| Abfallmenge | t. | 17.297 | 17.411 | 17.168 |
| | | | | |
| Entsorgungskosten "Müll aus der Landschaft" | € | 11.607 | 11.607 | 12.712 |
| | | | | |
| Gebühren Grau 120l - 22 Leerungen | € | 112,97 | 102,36 | 99,61 |
| Gebühren Braun 240l - 13 Leerungen | € | 74,14 | 68,21 | 64,39 |
| Gebühren Restabfallsack 60l | € | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Gebühren Brauner Sack 15kg | € | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| Gesamtaufwand Abfall je Einwohner | € | 64,63 | 65,31 | 64,83 |
| - Abfallentsorgung (Deponie, Verbrennung, Tran | € | 39,31 | 39,43 | 39,03 |
| - Einsammeln und Transport je Einwohner | € | 25,32 | 25,89 | 25,79 |
| Abfallmenge/ Einwohner | kg | 403,00 | 407,00 | 401,00 |
| | | | | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.11.01.01 Abfallentsorgung/ -vermeidung | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Sieben | | | |

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung/ -vermeidung

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.11.01.01: Abfallentsorgung/-vermeidung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 1,96 | 1,95 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 2,39 | 2,39 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 2,39 | 2,39 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 96,85 | 100,89 | 100,67 | 100,66 | 100,65 | 100,64 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 3,89 | 3,87 | 3,96 | 3,97 | 3,99 | 4,01 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 96,08 | 95,94 | 95,99 | 95,97 | 95,95 | 95,93 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 2,68 | 2,79 | 2,54 | 2,56 | 2,54 | 2,52 |

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung/ -vermeidung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.591.715 | 2.735.280 | 2.734.580 | 2.793.050 | 2.853.400 | 2.915.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 278.422 | 275.200 | 249.700 | 250.500 | 250.500 | 250.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.878.522 | 3.018.810 | 2.992.610 | 3.051.880 | 3.112.230 | 3.174.030 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -115.646 | -115.707 | -117.595 | -120.474 | -123.485 | -126.572 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.855.647 | -2.870.600 | -2.853.400 | -2.909.700 | -2.967.086 | -3.025.612 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -864 | -1.080 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9 | -4.759 | -722 | -758 | -795 | -834 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.972.165 | -2.992.146 | -2.972.567 | -3.031.782 | -3.092.216 | -3.153.868 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -93.644 | 26.664 | 20.043 | 20.098 | 20.014 | 20.162 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -93.644 | 26.664 | 20.043 | 20.098 | 20.014 | 20.162 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -93.644 | 26.664 | 20.043 | 20.098 | 20.014 | 20.162 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.014 | -41.288 | -40.089 | -39.132 | -40.516 | -41.508 |
| 29 | = | Teilergebnis | -134.658 | -14.624 | -20.046 | -19.034 | -20.502 | -21.346 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -134.658 | -14.624 | -20.046 | -19.034 | -20.502 | -21.346 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4321 | Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung | 2.888.807 | 2.428.700 | 2.386.750 |
| 4381 | Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich (Überschüsse aus Vorjahren) | 200.000 | 306.580 | 347.830 |
| 4382 | Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich | -497.093 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4421 | Verkaufserlöse (Papierverkäufe) | 257.835 | 254.700 | 229.200 |
| 4461 | DSD-Nebentgelte | 20.586 | 20.500 | 20.500 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|------------|------------|
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4487 | Kostenerstattung Ausgabe gelbe Säcke | 8.330 | 8.330 | 8.330 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4565 | Sonstige Erträge | 55 | 0 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5291 | Abfallentsorgung | -1.687.151 | -1.684.600 | -1.669.900 |
| | Abfalltransport | -1.086.843 | -1.106.000 | -1.103.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 571/573 | Abschreibung auf Infrastrukturvermögen (Abfallbehälter) und Forderungen | -864 | -1.080 | -850 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen | -9 | -759 | -722 |
| 5442 | Umsatzsteuer aus DSD-Nebentgelten | 0 | -4.000 | 0 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -81.653 | -80.000 | -80.000 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -23.129 | -23.141 | -23.519 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -1.669 | -1.931 | -2.005 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -6.395 | -5.992 | -5.169 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -701 | -1.111 | -740 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -277 | -269 | -256 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -8.843 | -8.843 | -8.400 |

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.064.502 | 1.118.520 | 1.102.400 | 1.116.400 | 1.130.400 | 1.144.400 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.220.673 | 1.359.740 | 1.265.862 | 1.281.830 | 1.297.860 | 1.313.991 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.047 | 61.500 | 44.200 | 44.224 | 44.250 | 44.275 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.571.122 | 1.109.000 | 1.112.000 | 1.126.000 | 1.140.000 | 1.154.000 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 33.638 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.922.732 | 3.698.760 | 3.574.462 | 3.618.454 | 3.662.510 | 3.706.666 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -128.565 | -195.049 | -201.808 | -206.649 | -211.818 | -217.115 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.493.427 | -5.782.400 | -6.647.850 | -5.944.589 | -6.001.894 | -6.059.773 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.775.728 | -3.954.865 | -3.900.150 | -3.950.150 | -4.000.150 | -4.050.150 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -801.116 | -233.603 | -197.003 | -188.049 | -189.098 | -190.149 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -10.198.836 | -10.165.917 | -10.946.811 | -10.289.437 | -10.402.961 | -10.517.188 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.276.103 | -6.467.157 | -7.372.349 | -6.670.983 | -6.740.450 | -6.810.522 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.276.103 | -6.467.157 | -7.372.349 | -6.670.983 | -6.740.450 | -6.810.522 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.276.103 | -6.467.157 | -7.372.349 | -6.670.983 | -6.740.450 | -6.810.522 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -47.233 | -81.488 | -85.891 | -78.861 | -83.168 | -85.762 |
| 29 | = | Teilergebnis | -6.323.336 | -6.548.645 | -7.458.240 | -6.749.844 | -6.823.619 | -6.896.284 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -6.323.336 | -6.548.645 | -7.458.240 | -6.749.844 | -6.823.619 | -6.896.284 |

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -111.434 | 250.000 | 0 | 0 | 2.153.200 | 2.000.000 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 125.957 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 226.497 | 558.500 | 10.000 | 0 | 1.802.000 | 3.306.500 | 3.797.800 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 241.019 | 808.500 | 30.000 | 0 | 3.975.200 | 5.326.500 | 3.817.800 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -64.341 | -50.000 | -350.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -866.376 | -3.934.500 | -4.180.500 | -2.283.000 | -12.434.500 | -8.208.000 | -1.757.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.988 | -48.000 | -67.000 | 0 | -54.000 | -56.000 | -58.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -964.705 | -4.032.500 | -4.597.500 | -2.283.000 | -12.538.500 | -8.314.000 | -1.865.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -723.685 | -3.224.000 | -4.567.500 | -2.283.000 | -8.563.300 | -2.987.500 | 1.952.800 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausbau, Unterhaltung, Pflege des Straßen- und Wegenetzes einschließlich des Straßenbegleitgrüns und der Straßenbäume, der Brücken, sowie der Wartehallen, Signalanlagen und sonstigen Straßenausstattung erfolgt durch den NetteBetrieb (Geschäftsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof).

Die Betreuung des städtischen Infrastrukturvermögens erfolgt im Rahmen der Anlagenbuchhaltung (vgl. Produkt 01.05.02), da das Straßenvermögen nicht auf den NetteBetrieb übertragen wurde. Insoweit ist neben der betriebsinternen Abstimmung auch eine enge Zusammenarbeit mit dem ZB 20/20 Kämmerei erforderlich.

Die Betreuung der Refinanzierung von Straßen-Baumaßnahmen über Zuwendungen, Beiträge udgl. erfolgt durch den Fachbereich 61 Stadtplanung. Neben der Ermittlung und Geltendmachung von Erschließungs- und Anlieger- und Ablösungsbeiträgen werden Städtebauliche Verträge, Finanzierungs- und Durchführungsverträge, sowie die Umsetzung von Zuwendungsmaßnahmen im Rahmen der Stadterneuerung / Städtebauförderung durch den FB61 wahrgenommen.

Die Produktverantwortung liegt sowohl auf der Ausgabenseite, als auch auf der Einnahmenseite bei der Fachbereichsleitung Stadtplanung.

Aufbau eines GIS-unterstützten Straßenmanagement-Systems

Entlastung des Haushalts durch die Finanzierung von Maßnahmen über KAG, BauGB und städtebauliche Verträge

Durch Städtebauliche Verträge sollen städtebauliche Ziele ohne Belastung des Haushalts erreicht werden.

Alle aus dem Straßenbau resultierenden gesetzlichen finanziellen Folgen für die Grundstückseigentümer werden abgewickelt.

Die nach der Landesbauordnung möglichen Ablösebeträge für Einstellplätze werden in einer Sonderrücklage angesammelt und für neue Stellplätze eingesetzt.

Refinanzierung der von der Stadt getätigten Aufwendungen für den Straßenausbau / Straßenumbau

Ablösung der nach der Landesbauordnung möglichen Beträge für Einstellplätze zur Schaffung weiterer öffentlicher Stellplätze

PFLICHTIGKEIT

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| Statistische Angaben* | Einh. | |
|--|--------------|----------|
| Länge Straßen und Wirtschaftswege | km | 420 |
| Fläche Straßen und Wirtschaftswege | qm | 3,3 Mio. |
| Fläche Straßenbegleitgrün | qm | 65.000 |
| Anlagegüter (Straßen, Wege u. Plätze) = Abschnitte | Anz. | 10.155 |
| Straßenschilder (Festwert) | Anz. | 4.300 |
| Straßenbäume | Anz. | 6.600 |
| Straßenbänke und -tische | Anz. | 450 |
| Brücken | Anz. | 34 |
| Fahrgastunterstände | Anz. | 39 |
| Lichtsignalanlagen | Anz. | 7 |
| Lärmschutzwände | Anz. | 4 |

* Angaben (tlw. gerundet) gem. Wirtschaftsplan NetteBetrieb 2014 sowie Anlagenbuch Stadt Nettetal

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Beitragsverfahren KAG u. BauGB abgeschlossen | Anz. | 0 | 2 | 3 |
| Beitragsvorermittlung abgeschlossen | Anz. | 6 | 3 | 3 |

KOSTENTRÄGER 1.100.12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Grünh

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Tiefbau und Straßen**
120101 **Öffentliche Verkehrsflächen**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.12.01.01: Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 1,77 | 2,77 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 2,77 | 2,77 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 2,97 | 2,97 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 37,96 | 35,68 | 31,96 | 34,55 | 34,58 | 34,62 |
| ZWQ | Zuwendungsquote (%) | 29,30 | 33,07 | 33,55 | 33,56 | 33,57 | 33,57 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 0,84 | 1,55 | 1,41 | 1,55 | 1,57 | 1,59 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 52,35 | 56,71 | 60,64 | 57,42 | 57,34 | 57,27 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 8,63 | 8,85 | 8,78 | 8,12 | 8,01 | 7,88 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.064.502 | 1.118.520 | 1.102.400 | 1.116.400 | 1.130.400 | 1.144.400 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 994.382 | 1.112.950 | 1.017.000 | 1.030.030 | 1.043.060 | 1.056.091 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.437 | 1.500 | 4.200 | 4.224 | 4.250 | 4.275 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.571.122 | 1.099.000 | 1.112.000 | 1.126.000 | 1.140.000 | 1.154.000 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 33.638 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.667.830 | 3.381.970 | 3.285.600 | 3.326.654 | 3.367.710 | 3.408.766 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -80.717 | -147.089 | -145.365 | -148.874 | -152.596 | -156.411 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.047.966 | -5.374.800 | -6.233.850 | -5.528.589 | -5.583.874 | -5.639.713 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.775.723 | -3.954.865 | -3.900.150 | -3.950.150 | -4.000.150 | -4.050.150 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -705.777 | -31.055 | -46.986 | -38.032 | -39.081 | -40.132 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -9.610.183 | -9.507.809 | -10.326.351 | -9.665.645 | -9.775.702 | -9.886.406 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.942.353 | -6.125.839 | -7.040.751 | -6.338.991 | -6.407.991 | -6.477.641 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.942.353 | -6.125.839 | -7.040.751 | -6.338.991 | -6.407.991 | -6.477.641 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.942.353 | -6.125.839 | -7.040.751 | -6.338.991 | -6.407.991 | -6.477.641 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.790 | -60.173 | -61.970 | -56.919 | -59.902 | -61.713 |
| 29 | = | Teilergebnis | -5.968.143 | -6.186.012 | -7.102.721 | -6.395.910 | -6.467.893 | -6.539.354 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -5.968.143 | -6.186.012 | -7.102.721 | -6.395.910 | -6.467.893 | -6.539.354 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|----------|--|-----------|----------------|-----------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 1.064.694 | 1.118.520 | 1.102.400 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren | 4.302 | 0 | 3.000 |
| 4371 | Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB, KAG) | 990.080 | 1.112.950 | 1.014.000 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4401 | Ersatz Schadensfälle | 750 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Kostenerstattungen allgemein | 2.256 | 0 | 3.000 |
| | Verwaltungskostenbeiträge | 1.181 | 1.500 | 1.200 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4541 | Erträge aus Grundstücksverkäufen | 19.646 | 30.000 | 20.000 |
| 4564 | Sonstige Erträge | 0 | 30.000 | 0 |
| 4571 | Auflösung sonstige Sonderposten | 1.070.316 | 1.039.000 | 1.092.000 |
| 4583 | Auflösung Sonderposten bei Wertveränderungen | 481.159 | 0 | 0 |
| 8 | Aktiviert Eigenleistungen | | | |
| 4711 | Aktiviert Eigenleistungen aus Straußenbauprojekten | 36.345 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | -3.775.915 | -3.954.865 | -3.900.150 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen | -1.667 | -1.055 | -986 |
| 5429 | Inanspruchnahme von Diensten | -11.624 | 0 | 0 |
| 5482 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen | -41 | 0 | 0 |
| 5498 | Zuführung zu Rückstellungen | -50.000 | 0 | 0 |
| 5471 | Wertveränderung bei Sachanlagen | -614.228 | 0 | 0 |
| 5499 | Ersatzbeschaffung Festwerte Straußenbäume und Verkehrszeichen | -28.217 | -30.000 | -46.000 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandserstattung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof <i>Erhöhter Ansatz aufgrund diverser, nicht aktivierungsfähiger Unterhaltungsmaßnahmen.</i> | -5.047.966 | -5.374.800 | -6.233.850 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -22.352 | -38.876 | -37.598 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -2.074 | -2.400 | -2.506 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | 8.230 | -7.086 | -10.297 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | 903 | -1.314 | -1.474 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -249 | -247 | -293 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -10.249 | -10.249 | -9.800 |

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Tiefbau und Straßen**
120101 **Öffentliche Verkehrsflächen**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -111.434 | 250.000 | 0 | 0 | 2.153.200 | 2.000.000 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 125.957 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 226.497 | 558.500 | 10.000 | 0 | 1.802.000 | 3.306.500 | 3.797.800 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 241.019 | 808.500 | 30.000 | 0 | 3.975.200 | 5.326.500 | 3.817.800 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -64.341 | -50.000 | -350.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -866.376 | -3.934.500 | -4.180.500 | -2.283.000 | -12.434.500 | -8.208.000 | -1.757.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.988 | -48.000 | -67.000 | 0 | -54.000 | -56.000 | -58.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -964.705 | -4.032.500 | -4.597.500 | -2.283.000 | -12.538.500 | -8.314.000 | -1.865.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -723.685 | -3.224.000 | -4.567.500 | -2.283.000 | -8.563.300 | -2.987.500 | 1.952.800 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000043: Planung Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.279 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.353 | -106.353 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.279 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.353 | -106.353 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.279 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.353 | -106.353 |

Für die Erstellung des Vorentwurfs zum Ausbau des INTERREG Radwegs Venlo – Krefeld sind Planungsmittel von 50.000 € vorgesehen.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000049: Sicherung Bahnübergänge | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.200 | 0 | 0 | 63.300 | 170.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.200 | 0 | 0 | 63.300 | 170.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.000 | 0 | 0 | -84.383 | -218.383 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.000 | 0 | 0 | -84.383 | -218.383 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.800 | 0 | 0 | -21.083 | -47.883 |

Die Bahnübergänge sind nicht mehr zeitgemäß. Somit muss die Bahnsicherheitstechnik erneuert und die Bahnübergänge müssen baulich angepasst werden.

Gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz sind die kreuzungsbedingten Kosten zu 1/3 von der Stadt zu tragen. Für den **Bahnübergang Am Altenhof** ist mit einem kreuzungsbedingten Drittel der Kosten in Höhe von 108.000€ zur rechnen. Für den **Bahnübergang Am Königsbach** entfällt auf die Stadt ein Betrag i.H.v. 26.000 €.

Der städtische Anteil kann grundsätzlich mit 80% gefördert werden. Für das HHJ 2020 kann die Förderung jedoch nicht mehr beantragt werden, da die Förderanträge jeweils bis zum 01.06. des dem vorgesehenen Baubeginn vorausgehenden Jahres bei der Bezirksregierung eingereicht werden müssen. Die Stadt strebt daher einen Ausbau im Jahr 2021 an. Alternativ müsste der vorzeitige Baubeginn beim Fördergeber beantragt werden. Weitere Abstimmungen mit der DB stehen aus.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000050: Errichtung Fahrgastunterstände | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.326 | 31.326 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.326 | 31.326 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.000 | 0 | -600.000 | -1.200.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | -119.782 | -1.919.782 |
| | | | | | davon 2021 -600.000 2022 -600.000 2023 0 | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.891 | -15.891 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -17.000 | 0 | -600.000 | -1.200.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | -135.673 | -1.935.673 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.000 | 0 | -600.000 | -1.200.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | -104.347 | -1.904.347 |

Gem. § 8 Personenbeförderungsgesetz sollen bis 2022 alle Haltestellen des ÖPNV barrierefrei gestaltet sein. Aktuell wird der 2. Bauabschnitt umgesetzt. Danach sind noch 36 Haltestellen umzurüsten. Einschließlich der Ing.-Leistungen ist mit Gesamtkosten von 1.800.000 € für den Zeitraum 2020 bis 2022 zu rechnen.

Zur Ermöglichung einer Gesamtbeauftragung wurden 1,2 Mio. € an Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 und 2022 berücksichtigt.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000051: Kindter Straße, K4 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -125.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.200 | 39.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.318 | 127.318 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | -125.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.518 | 166.518 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.539 | -12.539 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.124 | -168.124 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.900 | -4.900 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.562 | -185.562 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -125.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.045 | -19.045 |

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000063: Venloer Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.000 | 0 | 0 | 0 | 699.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.000 | 0 | 0 | 0 | 699.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | -1.219.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.292 | -1.316.292 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -55.000 | -1.219.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.292 | -1.316.292 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -55.000 | -1.219.000 | 0 | 699.000 | 0 | 0 | -97.292 | -617.292 |

In den Vorjahren wurden bereits Mittel veranschlagt. Verzögerungen ergeben sich aufgrund der Forderung der Bezirksregierung die Allee zu erhalten. Um in dieser Sache zu einem einvernehmlichen Ergebnis zu gelangen, sind Gespräche mit den zuständigen Landesbehörden erforderlich. Aufgrund dessen wurde bisher keine Bautätigkeit aufgenommen.

Die Baumaßnahme an der Venloer Straße soll nunmehr im Jahr 2020 durchgeführt werden. Planungskosten in Höhe von 55.000,00 € sind für das Jahr 2019 veranschlagt.

Die erwarteten Ausbaubeiträge nach dem KAG werden erst nach Abschluss der Baumaßnahme vereinnahmt werden können, so dass eine zeitversetzte Planung der Investitionseinzahlungen erfolgt.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000064: Sassenfelder Kirchweg | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 67.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.504 | 452.504 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 67.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.504 | 452.504 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.277 | -50.277 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -169.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.149.134 | -1.149.134 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -185.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.199.411 | -1.199.411 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -117.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -746.906 | -746.906 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000067: Wasserstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.000 | 0 | 377.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.000 | 0 | 377.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -26.500 | 0 | 0 | -392.000 | 0 | -15.396 | -433.896 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -26.500 | 0 | 0 | -392.000 | 0 | -15.396 | -433.896 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -26.500 | 0 | 0 | -392.000 | 377.000 | -15.396 | -56.896 |

Die Baumaßnahme an der Wasserstraße ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Planungskosten in Höhe von 26.500,00 € werden 2020 eingeplant. Die Erschließungsbeiträge sollen im Jahr 2023 erhoben werden.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|-------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000068: Windmühlenweg | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.800 | 0 | 324.800 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.800 | 0 | 324.800 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -812.000 | 0 | 0 | -812.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -812.000 | 0 | 0 | -812.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -812.000 | 324.800 | 0 | -487.200 |

Die Maßnahme steht in Verbindung mit dem Ausbau der Reinersstraße (vgl. Projekt 7000225). Für 2023 ist die Erhebung von Ausbaubeiträgen nach dem KAG vorgesehen.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000070: Hoverkampstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 6.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.532 | 61.532 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 6.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.532 | 61.532 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.803 | -155.803 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.803 | -155.803 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.272 | -94.272 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|--------------------------------------|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bereitg. | zahlung |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000071: Wevelinghover Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.192 | -54.192 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -30.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.192 | -54.192 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.062 | -54.062 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|--|--|----------|--------|----------|------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bereitg. | zahlung |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000072: Austalsweg einschl. Stichweg | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.000 | 0 | 0 | 0 | 474.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.000 | 0 | 0 | 0 | 474.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -497.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -497.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -497.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -497.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -497.000 | 0 | 474.000 | 0 | 0 | 0 | -23.000 |

Bei der derzeit vorhandenen Erschließung handelt es sich um eine „Baustraße“ (Wirtschaftsweg), so dass ein Straßenvollausbau von der Straße Hampoel bis Schulpfad vorgenommen werden soll. Die Abrechnung der Ausbaukosten erfolgt im Rahmen des Baugesetzbuches, da es sich um die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage handelt. Aufgrund der nicht vorhandenen Entwässerungseinrichtungen kann der derzeitige Unterhaltungsaufwand der Seitenbereiche durch den Ausbau reduziert werden. Die Durchführung der Maßnahme war ursprünglich im Jahr 2017 vorgesehen und wurde mehrfach verschoben. Nach der aktuellen Planung ist ein Ausbau nunmehr im Jahr 2020 vorgesehen.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|---|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bereitg. | zahlung |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000078: Hans-Herbert-Rösge-Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.478 | 54.478 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 4.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.478 | 54.478 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.652 | -18.652 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.652 | -18.652 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.825 | 35.825 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|---|--|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bereitg. | zahlung |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000097: Deckenverstärkungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 14.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -181.619 | -200.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -181.619 | -200.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -167.253 | -200.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |

Die Mittel werden für verschiedene, noch zu beschließende investive DV-Maßnahmen bereitgestellt.

Aufgrund der baulichen Gestaltung (im wesentlichen anbaufrei) sowie des Zustandes sind nur Deckenverstärkungen notwendig. Folgende Straßen sind betroffen:
Bruch/Topp/Struck, Baerlo, Vorbruch, Berg, Speck (Querstraßenteil zur Annastraße), Rieth, Kindt/Kreuzgartenweg, Am Kreuzgarten/Brüggener Str., Sittard, Mühlenweg, Flothender Straße, Hübeck.

Des Weiteren sind vorh. Straßen betroffen, wo nach heutiger Erkenntnis die Substanz ausreichend ist, aber im Nachgang zu den Leitungsarbeiten eine vollständige Deckenerneuerung im Fahrbahnbereich angebracht wäre. Auf folgenden Straßen trifft diese Notwendigkeit voraussichtlich zu:
Wallstraße, Klemensstraße, Jan-van-Nooy-Straße, Paul-Therstappen-Straße, Heinrich-Houben-Straße, Am Sandberg, Wingsberg, Eichendorf Straße, Eichenstraße, Panorama Weg, Heide.

Für die umfangreichen Maßnahmen wurden die Ansätze für Deckenverstärkungen sowie -erneuerungen erhöht. Eine Konkretisierung sowie Priorisierung erfolgt später im Zuge der weiteren Abstimmungen mit den Leitungsträgern. Die Maßnahmen werden auch über das Projekt 7.00254 „Asphaltverschleißschichten“ abgewickelt.

Kleinere DV-Maßnahmen, die keine Investition darstellen und daher nicht aktivierungsfähig sind, werden als Unterhaltungsmaßnahmen über den Wirtschaftsplan des NetteBetriebes finanziert.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000116: Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 4.046.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 4.046.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.738 | -475.738 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -632.000 | 0 | 0 | -4.880.000 | 0 | 0 | -682.766 | -5.562.766 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -632.000 | -300.000 | 0 | -4.880.000 | 0 | 0 | -858.504 | -6.038.504 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -632.000 | -300.000 | 0 | -2.834.000 | 2.000.000 | 0 | -858.504 | -1.992.504 |

Aufgrund der Insolvenz des Grundstückseigentümers konnte in den vergangenen Jahren, trotz der Anmeldung entsprechender Mittel im Haushalt, kein Grunderwerb getätigt werden.

Die Verwaltung wurde zuletzt im März 2019 damit beauftragt, den Grundstücksankauf weiter voran zu treiben. Dafür müssen für das Haushaltsjahr 2020 entsprechende Mittel in Höhe von 300.000 € für den Erwerb unbebauter Grundstücke eingestellt werden.

Nach erfolgtem Grunderwerb ist eine Abstimmung mit der Modernisierungsoffensive 3 der DB erforderlich, so dass ein Ausbau für das Jahr 2021 vorgesehen ist.

Nach den derzeitigen Förderbestimmungen ist mit Zuwendungen von 4.046.000 € zu rechnen, deren Auszahlung anteilig in 2020 und 2021 erwartet wird.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000155: Am Luchtberg | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 340.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 340.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.000 | 0 | 0 | 0 | -364.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.000 | 0 | 0 | 0 | -364.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.000 | 340.000 | 0 | 0 | -24.000 |

Es handelt sich um die Realisierung eines kleinen Wohngebietes zwischen Wasserstraße und Schindackersweg unter Einbeziehung der städtischen Grundstücke der ehemaligen Einfachstwohnungen. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt und soll nunmehr im Jahr 2021 realisiert werden. Die Erschließungsbeiträge werden im darauffolgenden Jahr erhoben.

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000158: Brückenerneuerungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -96.850 | -111.850 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.857 | -53.857 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -150.707 | -165.707 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -150.707 | -165.707 |

Für das Jahr 2021 ist die Erneuerung der vierten Brücke im Ingenhovenpark vorgesehen.

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000161: Park & Ride-Platz Bahnhof Breyell | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.800 | 281.800 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.800 | 281.800 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.690 | -112.690 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -790.391 | -790.391 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 43.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -903.081 | -903.081 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 43.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -621.281 | -621.281 |

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000162: Umgestaltung Petershof | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.841 | 12.841 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.841 | 262.841 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -420.000 | -54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.000 | -474.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -420.000 | -54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.000 | -474.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -170.000 | -54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.159 | -211.159 |

Für die Umgestaltung des Petershofes in Leuth wurden mittel unter Einbezug von Landeszuwendung aus dem Förderprogramm "Dorfentwicklungsmaßnahme von Städten und Gemeinden" bereitgestellt.

Entgegen der Grundsatzannahme, wonach der ungebundene Straßenoberbau weitestgehend verbleiben kann, wurde festgestellt, dass das vorhandene Material sich nicht überbauen bzw. wiederverwertbar ausbauen lässt.

Des Weiteren wurden im Bereich des bisherigen Parkplatzes PAK-haltige Asphalte (Teer) festgestellt, so dass über den bisherigen Planansatz hinaus Mehrkosten in Höhe von 54.000 € für den Ausbau entstehen werden.

Weitere 10.000 € sind für Neupflanzungen größere Bäume einzuplanen (vgl. Projekt 7.000090, Investitionen unterhalb der Wertgrenze).

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|-----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000177: Stappstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.000 | 0 | 0 | 583.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.000 | 0 | 0 | 583.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | 0 | -608.000 | -608.000 | 0 | 0 | -40.000 | -648.000 |
| | | | | | davon 2021 -608.000 2022 0 2023 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -40.000 | 0 | -608.000 | -608.000 | 0 | 0 | -40.000 | -648.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -40.000 | 0 | -608.000 | -608.000 | 583.000 | 0 | -40.000 | -65.000 |

Bei der derzeit vorhandenen Erschließung handelt es sich um eine „Baustraße“. Der Straßenvollausbau von der Venloer Straße (Süd) bis Venloer Straße (Nord) ist für das Jahr 2021 vorgesehen geplant. Planungskosten i.H.v. 40.000 € wurden bereits im Jahr 2019

bereitgestellt.

Mit der Fertigstellung des Bebauungsplanes ist im März 2020 zu rechnen. Um die Ausschreibung noch im Jahr 2020 zu ermöglichen, wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 veranschlagt. Die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen wird nach Beendigung der Baumaßnahme und Vorlage aller geprüften Rechnungen der Maßnahme erfolgen.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000179: Endausbau Industriegebiet Im Windfang | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.000 | 0 | 979.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.000 | 0 | 979.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.061.000 | 0 | 0 | -1.061.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.061.000 | 0 | 0 | -1.061.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.061.000 | 979.000 | 0 | -82.000 |

Bei der derzeit vorhandenen Erschließung handelt es sich um eine „Baustraße“. Der Straßenvollausbau von der Niedieckstraße bis zur Straße Wevelinghoven sollte zunächst im Jahr 2020 erfolgen und wurde in das Jahr 2022 verschoben. Die Refinanzierung erfolgt über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Rahmen des Baugesetzbuches, da es sich um die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage handelt. Hier ist im Jahr 2023 mit Beiträgen in Höhe von 979.000 € zu rechnen.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000181: Ringstraße (Grenzwald- bis Gerberstraße) | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 37.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.283 | 37.283 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 37.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.283 | 37.283 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.112 | -9.112 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -394.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -427.768 | -427.768 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -403.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.880 | -436.880 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -366.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -399.596 | -399.596 |

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000182: Robert-Kahrmann-Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.000 | 0 | 0 | 218.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.000 | 0 | 0 | 218.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -444.000 | 0 | 0 | -1.799 | -445.799 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -444.000 | 0 | 0 | -1.799 | -445.799 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -444.000 | 218.000 | 0 | -1.799 | -227.799 |

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und dem nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Unterbau soll ein Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage von der Straße Hoverbruch bis zur Straße Am Bengerhof erfolgen.

Die Maßnahme soll im Jahr 2021 durchgeführt werden. Die Vorplanung der Maßnahme wurde bereits in den Jahren 2016/2017 durchgeführt. Die Refinanzierung erfolgt über die Erhebung von Ausbaubeiträgen nach dem KAG NRW.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000183: Gerberstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.000 | 0 | 0 | 0 | 357.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.000 | 0 | 0 | 0 | 357.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.662 | -753.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -772.361 | -772.361 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.662 | -753.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -772.361 | -772.361 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.662 | -753.000 | 0 | 0 | 357.000 | 0 | 0 | -772.361 | -415.361 |

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes soll der Straßenvollausbau von der Kölner Straße bis zur Ringstraße vorgenommen werden.

Aus verkehrlichen Gesichtspunkten kann der Bau erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme an der Vennstraße (vgl. Projekt 7000185) im Jahr 2020 erfolgen. Die Ausschreibung wird jedoch bereits (wie geplant) im Jahr 2019 auf den Weg gebracht. Die Maßnahme umfasst auch die Beleuchtung und Arbeiten am Kanal. Die Refinanzierung erfolgt über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG NRW.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000184: Grenzwaldstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.000 | 0 | 0 | 417.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.000 | 0 | 0 | 417.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.010.000 | 0 | 0 | 0 | -1.010.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.010.000 | 0 | 0 | 0 | -1.010.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.010.000 | 417.000 | 0 | 0 | -593.000 |

Aus verkehrlicher Sicht ist die Maßnahme an der Grenzwaldstraße nur nach dem Bau der Gerberstraße möglich. Aufgrund dessen sieht die Planung die Maßnahmen in der Reihenfolge Vennstraße (7000185,2019), Gerberstraße (7000183, 2020), Grenzwaldstraße (2021) und Ringstraße (7000246/247, 2022 - 2023) vor.

Im Jahr 2022 werden Ausbaubeiträge nach dem KAG erwartet.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000185: Vennstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 283.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.500 | 283.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 283.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.500 | 283.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.640 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.839 | -100.839 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -57.640 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.839 | -100.839 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -57.640 | 243.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.661 | 182.661 |

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und dem nicht nach den anerkannten Regeln der Technik vorhandenen Unterbau soll der Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage von der Ringstraße bis zur Van Alpen Straße erfolgen.

Durch Preissteigerung im Baugewerbe sind die für 2018 eingeplanten Mittel nicht auskömmlich, so dass in 2019 ergänzend 40.000 € bereitgestellt wurden.

Die Refinanzierung erfolgt über die Erhebung von Ausbaubeiträgen nach dem KAG NRW.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000187: Straßenbau Nettetal-West | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.934 | 2.934 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.934 | 2.934 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.882 | -17.882 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -500.000 | -475.000 | -475.000 | -300.000 | 0 | -118.122 | -1.393.122 |
| | | | | | davon 2021 -475.000 2022 0 2023 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -500.000 | -475.000 | -475.000 | -300.000 | 0 | -136.004 | -1.411.004 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -500.000 | -475.000 | -475.000 | -300.000 | 0 | -133.070 | -1.408.070 |

Für den Endausbau der Planstraßen (Planstraße D in 2020, Planstraße G in 2022) im Gewerbegebiet „Nettetal-West“ werden die aufgeführten Mittel benötigt.

Im nordöstlichen Bereich des Gewerbegebietes Nettetal West, der unmittelbar an die Straße An der Kleinbahn angrenzt, sollen kleinere Grundstückszuschnitte ermöglicht und angeboten werden, die von der Montel-Allee aus erschlossen werden sollen. Die Planung der Erschließungsstraße soll bereits im Jahr 2020 erarbeitet werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Anschluss erfolgen, spätestens im Jahr 2021, sodass eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 eingeplant wurde.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|-----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000205: Ansemstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 480.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 480.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -34.000 | 0 | -1.070.000 | 0 | 0 | 0 | -1.104.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -34.000 | 0 | -1.070.000 | 0 | 0 | 0 | -1.104.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -34.000 | 0 | -1.070.000 | 480.000 | 0 | 0 | -624.000 |

Es ist ein Straßenausbau einschließlich der Gehweganlage von der Neustraße bis zur Stauffenbergstraße vorgesehen.

Die Vorplanung für die Maßnahme wird im Jahr 2020 durchgeführt. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2021 durchgeführt werden. Die Straßenausbaubeiträge werden im darauffolgenden Jahr erhoben.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000206: Kurze Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.500 | -336.000 | 0 | 0 | -350.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.500 | -336.000 | 0 | 0 | -350.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.500 | -336.000 | 150.000 | 0 | -200.500 |

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und dem unzureichenden Unterbau soll der Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage von der Niedereckstraße bis zur Mittelstraße erfolgen. Zudem sieht der NetteBetrieb BB Abwasser hydraulischen Sanierungsbedarf am Kanal.

Für 2021 sind Planungskosten veranschlagt. Die Refinanzierung erfolgt über Straßenausbaubeiträge in 2023.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000207: Rosental | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000 | 0 | 580.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000 | 0 | 580.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.260.000 | 0 | 0 | -1.260.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.260.000 | 0 | 0 | -1.260.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.260.000 | 580.000 | 0 | -680.000 |

Es ist ein Straßenvollausbau einschließlich der Gehweganlage von der Friedenstraße bis zur Wevelinghover Straße vorgesehen. Die vorgelagerte Vorplanung wurden bereits im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 31.000 € bereitgestellt. Der NetteBetrieb BB Abwasser sieht hydraulische Probleme bei dem Kanal, weshalb die Planung der Kanalbauarbeiten bereits im Jahr 2019 im Wirtschaftsplan vorgesehen ist.

Die Refinanzierung erfolgt über die Erhebung von Ausbaubeiträgen nach dem KAG NRW.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000208: Werner-Jaeger-Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.000 | 0 | 0 | 253.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.000 | 0 | 0 | 253.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -546.000 | 0 | 0 | -1.799 | -547.799 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -546.000 | 0 | 0 | -1.799 | -547.799 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -546.000 | 253.000 | 0 | -1.799 | -294.799 |

Es ist ein Straßenvollausbau einschließlich der Gehweganlage von der Niedieckstraße bis zur De-Ball-Straße vorgesehen. Mittel für die vorgelagerte Vorplanung (17.000 €) wurden bereits im Jahr 2017 bereitgestellt. Zur Refinanzierung der Maßnahme werden Ausbaubeiträge nach dem KAG NRW erhoben.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000218: Parkplatz Friedhof Schaag | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.066 | -58.066 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.684 | -16.684 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.749 | -74.749 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.749 | -74.749 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000221: Gehweganlage Niedieckstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.287 | 114.287 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.287 | 114.287 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349.234 | -349.234 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349.234 | -349.234 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.947 | -234.947 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000225: Reinersstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.000 | 0 | 0 | 224.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.000 | 0 | 0 | 224.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -521.000 | 0 | 0 | 0 | -521.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -521.000 | 0 | 0 | 0 | -521.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -521.000 | 224.000 | 0 | 0 | -297.000 |

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes, des unzureichenden Unterbaus sowie der erforderlichen Kanalarbeiten soll der Straßenvollausbau erfolgen. Aufgrund der nicht vorhandenen Entwässerungseinrichtungen kann der derzeitige Unterhaltungsaufwand der Seitenbereiche durch den Ausbau reduziert werden. Zudem treten bei Regenfällen aufgrund der wassergebundenen Nebenanlagen und der fehlenden Rinnenanlagen, bei der Befahrung mit Fahrzeugen durch die vorhandenen Pfützen, Verschmutzungen an den angrenzenden Gebäuden auf. Die Refinanzierung erfolgt über Straßenausbaubeiträge.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|-------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000226: Mühlenbachweg | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 290.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 290.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -306.000 | 0 | 0 | -322.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -306.000 | 0 | 0 | -322.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -306.000 | 290.000 | 0 | -32.000 |

Bei der derzeit vorhandenen Erschließung handelt es sich um eine „Baustraße“ (Wirtschaftsweg). Der Straßenvollausbau soll bei vorgelagerten Planungskosten im Jahr 2022 erfolgen. Die Abrechnung der Ausbaukosten erfolgt im Rahmen des Baugesetzbuches, da es sich um die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage. Aufgrund der nicht vorhandenen Entwässerungseinrichtungen kann der derzeitige Unterhaltungsaufwand des Fahrbahnbereiches durch den Ausbau reduziert werden.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000227: Königspfad | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.000 | 0 | 0 | 207.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.000 | 0 | 0 | 207.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -18.700 | 0 | 0 | -462.000 | 0 | 0 | -18.700 | -480.700 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -18.700 | 0 | 0 | -462.000 | 0 | 0 | -18.700 | -480.700 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -18.700 | 0 | 0 | -462.000 | 207.000 | 0 | -18.700 | -273.700 |

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und dem unzureichenden Unterbau soll der Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage (Entenpfad bis Friedrichstraße) vorgenommen werden. In Vorbereitung auf die Baumaßnahme ist ein Verkehrsgutachten zu erstellen. Die Maßnahme steht in Abhängigkeit zu den Maßnahmen Entenpfad (7000228, 2019) und Kanalstraße (7000229, 2020). In 2019 werden vorgelagerte Planungsmittel bereitgestellt. Die Refinanzierung erfolgt über Straßenausbaubeiträge.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|---------------------------|---|----------|----------|--------|------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bereitg. | zahlung |
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000228: Entenpfad | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -616 | -300.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.916 | -300.916 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -616 | -300.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.916 | -300.916 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -616 | -300.300 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | -300.916 | -170.916 |

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes ist ein Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage erforderlich. Die Maßnahme sollte ursprünglich im Jahr 2022 erfolgen, wurde jedoch aufgrund der unzureichend vorhandenen Verkehrsfläche vorgezogen. Zur Refinanzierung werden Straßenausbaubeiträge erhoben.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|-----------------------------|---|----------|----------|----------|------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bereitg. | zahlung |
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000229: Kanalstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.500 | 0 | 0 | 206.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.500 | 0 | 0 | 206.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -883 | -460.000 | -435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460.883 | -895.883 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -883 | -460.000 | -435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460.883 | -895.883 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -883 | -460.000 | -435.000 | 0 | 0 | 206.500 | 0 | -460.883 | -689.383 |

Die Maßnahme war ursprünglich für das Jahr 2019 vorgesehen. Aufgrund der Abhängigkeit zu den Maßnahmen Königspfad (7000227) und Entenpfad (7000228) erfolgt eine Verschiebung nach 2020. Da die für 2019 bereit gestellten Mittel zur Deckung dringender außerplanmäßiger Straßenbaumaßnahmen im Gewerbegebiet „Nettetal-West“ benötigt wurden, erfolgt eine Neuveranschlagung im Jahr 2020. Zur Refinanzierung werden Straßenausbaubeiträge erhoben.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000232: Graf-Mirbach-Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.000 | 0 | 0 | 238.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.000 | 0 | 0 | 238.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -485.000 | 0 | 0 | 0 | -485.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -485.000 | 0 | 0 | 0 | -485.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -485.000 | 238.000 | 0 | 0 | -247.000 |

Aufgrund des festgestellten schlechten Zustands der Kanal- und Versorgungsleitungen erfolgt eine Sanierung der Kanal- und Versorgungsleitungen entlang der Graf-Mirbach-Straße. Bei der Durchführung der Erneuerung der Kanal- und Versorgungsleitungen, wird der größte Anteil der vorhandenen Straßenoberfläche mit in Anspruch genommen. Im Hinblick auf den schlechten Straßenzustand, erfolgt auch eine Sanierung des kompletten Straßenkörpers (Fahrbahn und Nebenanlagen). Die Vorplanung erfolgte bereits durch Mittelbereitstellung im Jahr 2017. Die Refinanzierung erfolgt durch die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000233: Nordstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 262.000 | 0 | 0 | 262.000 | 0 | 0 | 262.000 | 524.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 262.000 | 0 | 0 | 262.000 | 0 | 0 | 262.000 | 524.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.814 | -20.814 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.814 | -20.814 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.814 | 262.000 | 0 | 0 | 262.000 | 0 | 0 | 241.186 | 503.186 |

Aufgrund der vorhandenen Position der Bäume und des Wurzelwerkes entlang des Gehwegbereiches, ist die Nutzung der Gehweganlage nicht mehr möglich. Aus rechtlicher Sicht ist die Errichtung einer neuen Gehweganlage erforderlich. Angesichts der vorhandenen Baumstandorte ist eine reine Gehwegsanierung nicht mehr möglich. Aus diesem Grund erfolgt ein Vollausbau, mit der Herstellung einer Mischfläche (Verkehrsberuhigter Bereich) entlang der Nordstraße. Zudem steht auch eine Sanierung der Kanalisation an. (Beschluss in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung am 20.09.2016 Nr. 0859/2014-20).

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000241: Ausbau Stellplätze | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.893 | -33.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.108 | -83.108 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.893 | -33.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.108 | -83.108 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.893 | -33.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.108 | -83.108 |

Die bisher nicht verwendeten Einnahmen aus Ablösevereinbarungen (Stellplatzabgabe) werden in der Bilanz der Stadt als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 betragen diese rund 247.000 €. Diese Mittel dienen dazu, in den einzelnen Stadtteilen zusätzliche, neue öffentliche Stellplätze anzubieten. Beim Bau neuer Parkplätze werden sie den entsprechenden Anlagen als Sonderposten zugeordnet, sodass den Abschreibungen des Anlagevermögens in der Ergebnisrechnung Auflösungen aus den Sonderposten gegenüber stehen.

Der ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehene Ausbau des **Zentralparkplatzes Steegerstraße** im südlichen Bereich mit zusätzliche 16 Stellplätzen (vgl. Haushalt 2019) wird aufgrund anderer dringenderer Maßnahmen zurückgestellt.

Der bereits geplante Ausbau von 7 Stellplätzen am **Altenheim in Hinsbeck** wird jedoch weiterverfolgt.. Zur Zahlung der Baukosten dieser Stellplätze ist die Stadt vertraglich mit dem Erschließungsträger des Baugebietes "Krugerpfad" verpflichtet.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000246: Ringstraße 1.BA (Venn- bis Buschstr.) | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.000 | 0 | 459.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.000 | 0 | 459.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -970.000 | 0 | -30.000 | -1.000.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -970.000 | 0 | -30.000 | -1.000.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -970.000 | 459.000 | -30.000 | -541.000 |

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und dem unzureichenden Unterbau wird der Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage von der **Vennstraße bis zur Buschstraße** vorgenommen. Die Maßnahme erfolgt nach vorgelagerter Planung im Jahr 2022 durchgeführt werden. Die Refinanzierung erfolgt über KAG-Beiträge.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000247: Ringstraße 2.BA (Busch- bis Grenzwaldst) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -970.000 | -30.000 | -1.000.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -970.000 | -30.000 | -1.000.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -970.000 | -30.000 | -1.000.000 |

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und dem unzureichenden Unterbau wird der Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage von der **Buschstraße bis zur Grenzwaldstraße** erfolgen. Vorgelagert wird der 1. Bauabschnitt von der Vennstraße bis zur Buschstraße abgewickelt (vgl. Projekt 7000246). In 2024 werden KAG-Beiträge in Höhe von 459.000 € erwartet.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000248: Chr.-Rötzel-Allee | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.000 | 0 | 628.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.000 | 0 | 628.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -1.421.000 | 0 | 0 | -1.461.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -1.421.000 | 0 | 0 | -1.461.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -1.421.000 | 628.000 | 0 | -833.000 |

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und dem unzureichenden Unterbau soll der Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage nach vorgelagerter Planung in 2022 erfolgen. Zur Refinanzierung werden KAG-Beiträge erhoben.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000249: Illumination Lambertimarkt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -82.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.500 | -82.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -82.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.500 | -82.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -82.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.500 | -82.500 |

Sowohl bei der Diskussion im politischen Raum als auch in der Bürgerschaft kristallisierte sich im Rahmen des Entwurfs des Stadtentwicklungskonzepts der Lambertimarkt als Schwerpunkt für künftige Verbesserungen heraus. Den beteiligten Bürgern und Vertretern der örtlichen Vereine sowie Ratsmitgliedern liegt es besonders am Herzen, die Aufenthaltsqualität des Lambertimarkts zu verbessern, diesen Platz attraktiver zu gestalten, ohne jedoch die Nutzungsmöglichkeiten z. B. für größere Feste und damit auch die Befahrbarkeit zu diesen Festen einzuschränken. Besonders wichtig war es den örtlichen Vereinen, den Lambertiturm als Wahrzeichen von Breyell durch eine entsprechende Beleuchtung zu betonen.

Der Ausschuss beschloss eine Aufwertung des Lambertimarkts auf Basis der vorgestellten Varianten.

Für das Jahr 2018 ist in einem ersten Bauabschnitt die Beleuchtung des Lambertiplatzes vorgesehen. Diese Variante 1 sieht die Randbeleuchtung des Platzes mit Bodenstrahlern im Bereich der Bäume sowie schräge, wandeingelassene Wandstrahler vor. Die Kosten hierfür belaufen sich über rd. 45.000 €.

Der zweite, für das Jahr 2019 vorgesehene Bauabschnitt **wird lediglich ausgeführt, soweit eine Förderung der Maßnahme erzielt werden kann**. Dieser zweite Bauabschnitt umfasst die Beleuchtung des Lambertiturmes gemäß der vorgestellten Variante 2. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 82.500 €.

Die Mittel stehen somit unter ausdrücklichem Vorbehalt einer Förderfähigkeit. Da Förderprogramm sowie –höhe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt sind, erfolgt keine Bildung eines Einnahmeansatzes.

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000253: Beleuchtung Ingenhovenpark | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |

In 2019 soll ein weiterer Teil des Beleuchtungskonzeptes auf Grundlage des neuen Beleuchtungsvertrags mit den Stadtwerken umgesetzt werden.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000254: Erneuerung Asphaltverschleißschichten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 |

Zur Sanierung der Stadtstraßen, die nur eine Oberflächenerneuerung der obersten Asphaltfläche benötigen, werden Mittel von 350.000 € eingestellt. Welche Straßen im Stadtgebiet möglich sind, müssen eingehendere Untersuchungen noch ergeben, da nicht alle Straßen auf Grund ihres Aufbaus hierzu geeignet sind.

Zu näheren Erläuterungen wird auf das Projekt 7000097 verwiesen.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000255: Geh-/Radweg Deller Weg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.000 | -390.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.000 | -390.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.000 | -390.000 |

Für den Ausbau der Buschstraße (Ringstr. - Kreuzmönchstr.) sind Planungsmittel vorgesehen.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|-----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000256: Buschstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.000 | 0 | -37.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.000 | 0 | -37.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.000 | 0 | -37.000 |

Für den Ausbau der Buschstraße (Ringstr. - Kreuzmönchstr.) sind Planungsmittel vorgesehen.

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 125.957 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 109.190 | 13.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 378.549 | 378.549 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 235.147 | 13.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 378.549 | 378.549 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -38.203 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.988 | -48.000 | -67.000 | 0 | -54.000 | -56.000 | -58.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -76.739 | -98.000 | -117.000 | 0 | -104.000 | -106.000 | -108.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 158.408 | -85.000 | -87.000 | 0 | -74.000 | -76.000 | -78.000 | 378.549 | 378.549 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffung bzw. Baumaßnahmen. Es sind folgende Ansätze vorgesehen:

Investive Einzahlungen:

| | | |
|---------|---------------------------------|----------|
| 7000163 | Veräußerung von Verkehrsflächen | 20.000 € |
| 7000060 | Ablösebeiträge Stellplätze | 10.000 € |

Investive Auszahlungen:

| | | |
|---------|--|----------|
| 7000053 | Allgemeiner Grunderwerb Straßenbau | 50.000 € |
| | Erwerb kleinerer Straßenparzellen. Der Grunderwerb für größere Baumaßnahmen wird im jeweiligen Projekt veranschlagt. | |
| 7000039 | Erwerb Sachanlagen Infrastruktur | 16.000 € |
| | Ausstattung Straßen (Tische, Bänke, Abfallbehälter) etc. | |
| 7000090 | Ersatzbeschaffung Straßenbäume (Festwert) | 22.000 € |
| | (incl. Mehrkosten Petershof, vgl. Projekt 7.000162) | |
| 7000091 | Erwerb Hinweisbeschilderung | 5.000 € |
| | Ersatzbeschaffung Verkehrszeichen (Festwert) | 24.000 € |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Frontmeter Anliegerstraßen | m | 47.038 | 47.038 | 46.879 |
| Frontmeter Haupterschließungs-, Hauptverkehrsstraßen | m | 106.912 | 106.912 | 106.992 |
| Frontmeter Fußgängerstraßen | m | 263 | 263 | 263 |
| Frontmeter Fußgängergeschäftsstraßen | m | 2.649 | 2.649 | 2.649 |
| Frontmeter | m | 156.862 | 156.862 | 156.783 |
| | | | | |
| Gebühren Anliegerstraßen | € | 1,20 | 1,32 | 1,48 |
| Gebühren Haupterschließungs-, Hauptverkehrsstraßen | € | 0,96 | 1,00 | 1,23 |
| Gebühren Fußgängerstraßen | € | 0,96 | 1,00 | 1,23 |
| Gebühren Fußgängergeschäftsstraßen | € | 2,88 | 3,12 | 3,69 |
| | | | | |
| Personalstunden Winterdienst | Anz. | 1.416 | 1.580 | 1.616 |
| Fahrzeugstunden Winterdienst | Anz. | 1.043 | 1.038 | 1.158 |
| Personalstunden Straßenreinigung | Anz. | 7.394 | 6.722 | 6.908 |
| Fahrzeugstunden Straßenreinigung | Anz. | 3.374 | 3.568 | 3.462 |
| | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| Dienstleistungen Strassenreinigung je Frontmeter | € | 1,21 | 1,32 | 1,36 |
| | | | | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.12.01.02 Straßenreinigung | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Sieben | | | |

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Tiefbau und Straßen**
120102 **Straßenreinigung**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.12.01.02: Straßenreinigung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,62 | 0,63 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,73 | 0,73 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 42,42 | 48,64 | 49,45 | 49,78 | 50,11 | 50,45 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 7,86 | 8,55 | 8,54 | 8,69 | 8,85 | 9,01 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 92,14 | 91,45 | 91,46 | 91,31 | 91,15 | 90,99 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 205.082 | 216.790 | 223.862 | 226.800 | 229.800 | 232.900 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 205.083 | 216.790 | 223.862 | 226.800 | 229.800 | 232.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -38.020 | -38.086 | -38.670 | -39.605 | -40.596 | -41.611 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -445.461 | -407.600 | -414.000 | -416.000 | -418.020 | -420.060 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3 | -43 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -483.489 | -445.729 | -452.674 | -455.609 | -458.620 | -461.675 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -278.406 | -228.939 | -228.812 | -228.809 | -228.820 | -228.775 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -278.406 | -228.939 | -228.812 | -228.809 | -228.820 | -228.775 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -278.406 | -228.939 | -228.812 | -228.809 | -228.820 | -228.775 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.041 | -14.136 | -13.452 | -12.869 | -13.454 | -13.840 |
| 29 | = | Teilergebnis | -292.448 | -243.075 | -242.264 | -241.678 | -242.274 | -242.615 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -292.448 | -243.075 | -242.264 | -241.678 | -242.274 | -242.615 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|-----------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4321 | Benutzungsgebühren Straßenreinigung | 165.885 | 177.600 | 211.110 |
| 4381 | Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich (Überschüsse aus Vorjahren) | 43.997 | 39.190 | 12.752 |
| 4382 | Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich | -4.800 | 0 | 0 |
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5291 | Dienstleistungen Straßenreinigung | -189.674 | -207.600 | -214.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 5731 | Abschreibung auf Forderungen | -5 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen | -3 | -43 | -4 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -255.787 | -200.000 | -200.000 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -7.604 | -7.617 | -7.734 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -510 | -590 | -585 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -3.197 | -2.996 | -2.584 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -351 | -556 | -370 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -86 | -83 | -79 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -2.294 | -2.294 | -2.100 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

| | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Abstimmung der örtlichen Situation mit der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen (VKV); Berücksichtigung des ÖPNV bei der Stadtentwicklungsplanung. Die Abwicklung des Anruf-Sammel-Taxis (AST) erfolgt über den Bürgerservice und wird zur besseren Kostenauswertung über ein Teilprodukt bewirtschaftet. | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | freiwillig | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Fahrgäste | Anz. | 7.075 | 11.200 | 7.000 |
| - innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1) | Anz. | 3.155 | 4.200 | 3.100 |
| - stadtteilübergreifend (Tarif 2) | Anz. | 3.920 | 7.000 | 3.900 |
| Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten | Anz. | 6.128 | 8.700 | 6.100 |
| Kennzahlen | | | | |
| Zuschussbedarf je Fahrgast | € | 7,82 | 10,03 | 14,68 |
| Anteil Fahrgäste innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1) | % | 45,00 | 38,00 | 44,00 |
| Anteil Fahrgäste stadtteilübergreifend (Tarif 2) | % | 55,00 | 63,00 | 56,00 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr 1.100.12.02.01.01 Anruf-Sammel-Taxi | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Grünh | | | |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 47,37 | 47,09 | 38,74 | 38,65 | 38,54 | 38,44 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 9,35 | 4,65 | 10,59 | 10,80 | 11,05 | 11,29 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,10 | 0,20 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1.100.12.02.01.01: Anruf-Sammel-Taxi | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.209 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.610 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 49.819 | 100.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -9.828 | -9.874 | -17.773 | -18.170 | -18.626 | -19.093 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.335 | -202.505 | -150.013 | -150.013 | -150.013 | -150.013 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -105.163 | -212.379 | -167.786 | -168.183 | -168.639 | -169.106 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -55.344 | -112.379 | -102.786 | -103.183 | -103.639 | -104.106 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -55.344 | -112.379 | -102.786 | -103.183 | -103.639 | -104.106 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -55.344 | -112.379 | -102.786 | -103.183 | -103.639 | -104.106 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.401 | -7.179 | -10.470 | -9.073 | -9.813 | -10.209 |
| 29 | = | Teilergebnis | -62.745 | -119.558 | -113.256 | -112.256 | -113.452 | -114.315 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -62.745 | -119.558 | -113.256 | -112.256 | -113.452 | -114.315 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|----------------|-----------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4321 | Benutzungsgebühren Anruf-Sammel-Taxi (AST) | 21.209 | 30.000 | 25.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 4482 | Kostenerstattung Schülerbeförderung (vgl. Produkt 03.02.02) <i>Durch Umlegung Schulbuslinie vermehrte Schulbusnutzung anstelle von AST.</i> | 28.610 | 60.000 | 40.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4522 | Erstattung Umsatzsteuer | 0 | 10.000 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|----------|----------|
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen | -12 | -5 | -13 |
| 5429 | Aufwendungen für Inanspruchnahme AST | -95.324 | -200.000 | -150.000 |
| 5442 | Umsatzsteuer | 0 | -2.500 | 0 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| * 92000001 | Umlage Gemeinkostenpauschale | -2.721 | -2.610 | -4.597 |
| * 92000002 | Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -70 | -81 | -84 |
| * 92000003 | Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -3.480 | -3.155 | -3.821 |
| * 92000004 | Umlage Beihilfezahlungen RVK | -382 | -585 | -547 |
| * 92000005 | Umlage Unfallversicherung UK | -9 | -9 | -21 |
| * 92000006 | Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -740 | -740 | -1.400 |

13 Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 754.194 | 786.400 | 846.750 | 865.000 | 883.500 | 902.600 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 754.244 | 786.400 | 846.750 | 865.000 | 883.500 | 902.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -53.918 | -54.244 | -55.078 | -56.393 | -57.802 | -59.247 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -514.897 | -1.095.000 | -1.034.000 | -1.044.340 | -1.054.783 | -1.065.331 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -719.443 | -759.000 | -827.500 | -844.050 | -860.931 | -878.150 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7 | -70 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.288.419 | -1.908.314 | -1.916.586 | -1.944.791 | -1.973.524 | -2.002.736 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -534.175 | -1.121.914 | -1.069.836 | -1.079.791 | -1.090.024 | -1.100.136 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -534.175 | -1.121.914 | -1.069.836 | -1.079.791 | -1.090.024 | -1.100.136 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -534.175 | -1.121.914 | -1.069.836 | -1.079.791 | -1.090.024 | -1.100.136 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.333 | -22.526 | -21.447 | -20.168 | -21.220 | -21.873 |
| 29 | = | Teilergebnis | -556.508 | -1.144.440 | -1.091.283 | -1.099.959 | -1.111.244 | -1.122.009 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -556.508 | -1.144.440 | -1.091.283 | -1.099.959 | -1.111.244 | -1.122.009 |

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen
130101 Öffentliches Grün

| | | |
|--|----------------------------------|---------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | |
| Bau, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der (Straßen)Bäume, sowie der Spielplätze. Die Betreuung der städtischen Infrastruktur erfolgt durch den NetteBetrieb (Geschäftsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof). | | |
| PFLICHTIGKEIT | freiwillig sowie pflichtig | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | |
| PRODUKTZIELE | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | |
| Statistische Angaben* | Einh. | |
| Straßenbegleitgrün | qm | 93.409 |
| Park- und Grünanlagen | qm | 389.188 |
| Spielplatzflächen | qm | 139.598 |
| Grünflächen an städt. Gebäuden | qm | 129.410 |
| Naturschutzflächen | qm | 368.500 |
| Spiel- und Boltzplätze | Anz. | 59 |
| Spielgeräte | Anz. | 500 |
| Kleingartenanlagen | Anz. | 6 |
| * Quelle: Grünflächenkonzept 2013, NetteBetrieb | | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.13.01.01 Öffentliches Grün | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Grünh | |

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen
130101 Öffentliches Grün

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.13.01.01: Öffentliches Grün | | | | | | | |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,44 | 0,98 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 |

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen
130101 Öffentliches Grün

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -486.847 | -1.050.000 | -1.000.000 | -1.010.000 | -1.020.100 | -1.030.301 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -486.847 | -1.050.000 | -1.000.000 | -1.010.000 | -1.020.100 | -1.030.301 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -486.797 | -1.050.000 | -1.000.000 | -1.010.000 | -1.020.100 | -1.030.301 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -486.797 | -1.050.000 | -1.000.000 | -1.010.000 | -1.020.100 | -1.030.301 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -486.797 | -1.050.000 | -1.000.000 | -1.010.000 | -1.020.100 | -1.030.301 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -486.797 | -1.050.000 | -1.000.000 | -1.010.000 | -1.020.100 | -1.030.301 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -486.797 | -1.050.000 | -1.000.000 | -1.010.000 | -1.020.100 | -1.030.301 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-----------|--|----------|-------------|------------|
| 13 | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -486.847 | -1.050.000 | -1.000.000 |

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässer
130301 Gewässerunterhaltung

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Umlage der für die Unterhaltung der Gewässer, den Ausbau der Gewässer und den Hochwasserschutz der Gewässer II. Ordnung an die Wasser- und Bodenverbände (Niersverband, Netteverband, Mittlere Niers, Straelener Veen) abzuführenden Beiträge als Gebühren auf die Grundstückseigentümer in den Einzugsgebieten. | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | freiwillig | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | keine | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Gebühr versiegelte Fläche pro Ar - Niersverband- | € | 2,33 | 2,64 | 2,97 |
| Gebühr versiegelte Fläche -Netteverband- | € | 5,94 | 5,95 | 6,25 |
| Gebühr versiegelte Fläche -Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers- | € | 8,61 | 8,91 | 9,57 |
| Gebühr versiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen- | € | 34,94 | 35,22 | 38,52 |
| Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Niersverband- | € | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Netteverband- | € | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers- | € | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen- | € | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Flächen Niersverband | Ar | 750.110 | 750.110 | 750.510 |
| Flächen Netteverband | Ar | 726.688 | 726.688 | 726.868 |
| Flächen Mittlere Niers | Ar | 23.422 | 23.422 | 23.641 |
| Flächen Straelener Veen | Ar | 3.563 | 3.563 | 3.560 |
| Fläche | Ar | 1.503.783 | 1.503.783 | 1.504.579 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.13.03.01 Gewässerunterhaltung | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Sieben | | | |

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässer
130301 Gewässerunterhaltung

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.13.03.01: Gewässerunterhaltung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 1,13 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 94,09 | 91,62 | 92,38 | 92,53 | 92,67 | 92,82 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 6,73 | 6,32 | 6,01 | 6,03 | 6,06 | 6,09 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 3,50 | 5,24 | 3,71 | 3,67 | 3,64 | 3,60 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,72 | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,78 |

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässer
130301 Gewässerunterhaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 754.194 | 786.400 | 846.750 | 865.000 | 883.500 | 902.600 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 754.194 | 786.400 | 846.750 | 865.000 | 883.500 | 902.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -53.918 | -54.244 | -55.078 | -56.393 | -57.802 | -59.247 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.049 | -45.000 | -34.000 | -34.340 | -34.683 | -35.030 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -719.443 | -759.000 | -827.500 | -844.050 | -860.931 | -878.150 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7 | -70 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -801.572 | -858.314 | -916.586 | -934.791 | -953.424 | -972.435 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -47.378 | -71.914 | -69.836 | -69.791 | -69.924 | -69.835 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -47.378 | -71.914 | -69.836 | -69.791 | -69.924 | -69.835 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -47.378 | -71.914 | -69.836 | -69.791 | -69.924 | -69.835 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.333 | -22.526 | -21.447 | -20.168 | -21.220 | -21.873 |
| 29 | = | Teilergebnis | -69.711 | -94.440 | -91.283 | -89.959 | -91.144 | -91.708 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -69.711 | -94.440 | -91.283 | -89.959 | -91.144 | -91.708 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|--|--|----------|-------------|-----------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 4321 | Benutzungsgebühren Gewässer | 754.194 | 786.400 | 846.750 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 5731 | Abschreibung auf Forderungen | -155 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | | | | |
| 5313 | Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckverbände | -719.443 | -759.000 | -827.500 |

| | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen | -7 | -70 | -8 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -28.049 | -45.000 | -34.000 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -10.784 | -10.849 | -11.016 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -789 | -913 | -919 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -6.395 | -5.992 | -5.169 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -701 | -1.111 | -740 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -112 | -109 | -104 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -3.552 | -3.552 | -3.500 |

14

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 90.436 | 53.000 | 28.000 | 9.000 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.503 | 4.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.503 | 94.986 | 54.550 | 29.550 | 10.550 | 1.550 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -82.235 | -139.289 | -166.002 | -170.075 | -174.326 | -178.684 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.800 | -1.790 | -1.645 | -1.694 | -1.745 | -1.798 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.087 | -170.206 | -127.348 | -160.849 | -75.350 | -29.851 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -140.122 | -332.285 | -315.995 | -353.618 | -272.421 | -231.332 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -138.619 | -237.299 | -261.445 | -324.068 | -261.871 | -229.782 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -138.619 | -237.299 | -261.445 | -324.068 | -261.871 | -229.782 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -138.619 | -237.299 | -261.445 | -324.068 | -261.871 | -229.782 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.439 | -47.383 | -61.697 | -57.530 | -60.140 | -61.830 |
| 29 | = | Teilergebnis | -172.058 | -284.682 | -323.142 | -381.598 | -322.011 | -291.613 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -172.058 | -284.682 | -323.142 | -381.598 | -322.011 | -291.613 |

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
140101 **Umweltschutz**

| | | | | |
|--|----------------|--|------------------------|------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Konzeptioneller Umweltschutz, Klimaschutz, Energieforum, Altlastenverdachtsflächenkataster, Altlastensanierung Integration des Umweltschutzes in den Verwaltungsalltag Verstärkung der Kontakte zu verschiedenen Organisationen im Umweltschutzbereich um die Umweltschutzaufgaben zu verbessern Lokale Umweltprobleme erkennen Verbesserung interner Kooperation Kritische Bilanzierung der kommunalen Umweltaktivitäten Unterrichtung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit über Zustand und Probleme der lokalen Umweltsituation Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes / von Klimaschutzmaßnahmen Koordination aller für den Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz relevanten Aufgaben | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | freiwillig sowie pflichtig | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| Monitoring am ehemaligen Gaswerk Wevelinghover Straße. Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes. | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Artenschutzprüfung | Anz. | 7 | 8 | 7 |
| Umweltberichte | Anz. | 5 | 6 | 5 |
| Landschaftspflegerische Fachbeiträge (Ausgleichermittlung) | Anz. | 3 | 4 | 3 |
| KOSTENTRÄGER | | 1.100.14.01.01 Umweltschutz NB929031 Biologische Station, Infozentrum | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | | Herr Grün | | |

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umweltschutz**
 140101 **Umweltschutz**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.14.01.01: Umweltschutz | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 1,17 | 2,16 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 1,16 | 1,16 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,85 | 0,85 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 1,07 | 28,59 | 17,26 | 8,36 | 3,87 | 0,67 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 58,69 | 41,92 | 52,53 | 48,10 | 63,99 | 77,24 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 2,00 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,64 | 0,78 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,13 | 0,31 | 0,27 | 0,30 | 0,22 | 0,19 |

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 90.436 | 53.000 | 28.000 | 9.000 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.503 | 4.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.503 | 94.986 | 54.550 | 29.550 | 10.550 | 1.550 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -82.235 | -139.289 | -166.002 | -170.075 | -174.326 | -178.684 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.800 | -1.790 | -1.645 | -1.694 | -1.745 | -1.798 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.087 | -170.206 | -127.348 | -160.849 | -75.350 | -29.851 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -140.122 | -332.285 | -315.995 | -353.618 | -272.421 | -231.332 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -138.619 | -237.299 | -261.445 | -324.068 | -261.871 | -229.782 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -138.619 | -237.299 | -261.445 | -324.068 | -261.871 | -229.782 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -138.619 | -237.299 | -261.445 | -324.068 | -261.871 | -229.782 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.439 | -47.383 | -61.697 | -57.530 | -60.140 | -61.830 |
| 29 | = | Teilergebnis | -172.058 | -284.682 | -323.142 | -381.598 | -322.011 | -291.613 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -172.058 | -284.682 | -323.142 | -381.598 | -322.011 | -291.613 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|---|---|----------|-------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 414 | Bundeszuführung Personalaufwendungen Klimaschutzmanagement | 0 | 37.536 | 33.000 |
| | Landeszuführung ehem. Gaswerk Lobberich | 0 | 20.400 | 20.000 |
| | Landeszuführung Klimaschutzteilkonzept "Erneuerbare Energien" | 0 | 26.000 | 0 |
| | Landeszuführung LEADER "Blühstreifen" | 0 | 6.500 | 0 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | | | | |
| 448 | Kostenerstattung Biologische Station | 1.503 | 1.550 | 1.550 |
| | Kostenerstattung Klimaschutz-Projekte (siehe 5429) | 0 | 3.000 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungen | | | | |

| | | | | |
|--|--|---------|----------|----------|
| 5241 | Gebäudeversicherung | -1.503 | -1.550 | -1.645 |
| 528/529 | Sonstige Sach-/Dienstleistungen | -1.297 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | | | | |
| 5318 | Zuwendungen für lfd. Zwecke (NaBu, Biologische Station, Landschaftshof Baerlo) | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen | -177 | -291 | -60 |
| 5429 | Inanspruchnahme von Diensten | -13.429 | -149.800 | -107.500 |
| | Altlastuntersuchungen | | -10.000 | -10.000 |
| | Altlastuntersuchung Gaswerk Breyell | | 0 | -10.000 |
| | Monitoring am ehemaligen Gaswerk Wevelinghover Str. | | -25.500 | -26.000 |
| | LEADER - Steigerung Biodiversität | | -5.300 | -5.200 |
| | LEADER - Blühstreifen | | -10.000 | -300 |
| Projekte Klimaschutz | | | | |
| | Internetauftritt | | -5.000 | -1.500 |
| | Kampagne 'Klimafreundliche Mobilität' | | -5.000 | -5.000 |
| | Prüfung Aufbau Infrastruktur für Elektromobilität (PKW/ E-Bikes) | | -5.000 | |
| | Stadtverwaltung als Vorbild | | -5.000 | -1.500 |
| | Stadtverwaltung als Vorbild: hier Erstellung Logo (Schülerwettbewerb) | | -1.000 | |
| | Motivation zum klimafreundlichen Nutzerverhalten | | -5.000 | -5.000 |
| | Allgemeine Druckkosten | | -4.000 | -4.000 |
| | Klimaschutzteilkonzept "Erneuerbare Energien" | | -40.000 | |
| | Stadtradeln | | -2.000 | -2.000 |
| | Diverse Maßnahmen Klimaschutzmanagement | | 0 | -10.000 |
| | BW-1 Sanierungsbeispiele ausgewählter Baualterklassen | | -3.000 | -3.000 |
| | BW-3 Informationskonzept "Einkommensschwache Haushalte" | | -2.000 | -2.000 |
| | M-3 Ortsteilübergreifende Mobilität | | -20.000 | -20.000 |
| | Projektumsetzungen Klima-Allianz Kreis Viersen | | -2.000 | -2.000 |
| Aufwendungen des NettoBetriebes | | | | |
| 5241 | Nebenkosten NettoBetrieb, BB Immobilien | 0 | -240 | 0 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| 5422 | Mieten NettoBetrieb, BB Immobilien | -20.481 | -20.115 | -19.788 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -22.772 | -36.814 | -42.936 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -593 | -687 | -1.587 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -5.041 | -4.429 | -6.436 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -553 | -821 | -921 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -188 | -339 | -366 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -4.292 | -4.292 | -9.450 |

15

Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.176 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.499 | 35.700 | 26.500 | 23.400 | 22.410 | 21.519 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.404 | 12.750 | 87.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 88.845 | 70.815 | 135.265 | 46.165 | 45.175 | 44.284 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -355.354 | -370.351 | -381.193 | -390.377 | -400.139 | -410.139 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -125.561 | -208.367 | -329.855 | -233.939 | -231.797 | -229.901 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.855 | -2.860 | -2.860 | -2.860 | -2.860 | -2.860 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -69.935 | -155.288 | -161.906 | -160.600 | -159.431 | -158.385 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -553.704 | -741.866 | -880.814 | -792.776 | -799.226 | -806.285 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -464.860 | -671.051 | -745.549 | -746.611 | -754.051 | -762.001 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -464.860 | -671.051 | -745.549 | -746.611 | -754.051 | -762.001 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -464.860 | -671.051 | -745.549 | -746.611 | -754.051 | -762.001 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -163.102 | -163.397 | -157.788 | -144.093 | -152.114 | -156.950 |
| 29 | = | Teilergebnis | -627.961 | -834.448 | -903.337 | -890.704 | -906.165 | -918.951 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -627.961 | -834.448 | -903.337 | -890.704 | -906.165 | -918.951 |

15

Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 11 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.000 | -562.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.000 | -562.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | |
|---------------|---|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1501 | Wirtschaftsförderung / Marketing |
| 150101 | Wirtschaftsförderung / Marketing |

| | |
|---|------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aktionen und Maßnahmen zur Förderung der Nettetaler Wirtschaft (Wirtschaftsfrühstück/ Nettetaler Wirtschaftsgespräch), - Kontaktstelle für die ortsansässigen Unternehmen (Unternehmensservice als „Lotse“ / Bestandspflege), - Ansiedlung von Unternehmen - Marketing für den Gewerbepark Nettetal-West, Masterplan D / NL Nettetal-West - Netzwerk Agrobusiness Niederrhein als Zukunftsfaktor - Grenzüberschreitende Wirtschaftskontakte - Messen - Unterstützung der Nettetaler Wirtschaft, um den Firmen die Rahmenbedingungen zur betrieblichen Erweiterung oder zur Bestandssicherung ihres Betriebes zu geben. Dadurch Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und mehr städtische Steuereinnahmen bei Entlastung der staatlichen Sozialausgaben. - Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen - Unterstützung grenzüberschreitenden Wirtschaftens für Nettetaler Betriebe - Vermarktung Nettetals als Stadt von Wohnen, Erholen, Arbeiten - Wohngebietsmarketing - Entwicklung und Vermarktung der Veranstaltungen der Stadt / in der Stadt (Genuss am See, Nettetal-Tag) - Events, Infostände, Kundenbindungsaktionen - Merchandisingartikel - Netzwerkarbeit Werberinge, NettePunkt, Vereine etc.), Weiterentwicklung Nettetal als Einkaufsstadt, - Stärkung des Einzelhandels und dadurch Stärkung der Innenstädte mit dem Ziel der Belebung der Innenstädte und der ortsnahen Versorgung der Bevölkerung - Standortinformationen aufbereiten und verbreiten - Umsetzung des CI CD, - überregionale Vermarktung Nettetals | |
| PFLICHTIGKEIT | freiwillig |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| Umsetzung Stadtjubiläum 50 Jahre – 50 Aktionen | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---|-------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Veranstaltungen lt. Veranstaltungskalender | Anz. | 276 | 350 | 350 |
| Treffen mit dem Einzelhandel | Anz. | 14 | 20 | 20 |
| Beratungsleistung (Immobilienanfragen, Unternehmensservice, Anträge Gebührenbefreiung) | Anz. | 149 | 115 | 145 |
| Unternehmensbesuche | Anz. | 36 | 40 | 35 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung / Marketing 3.00002.17 Genuss am See 3.00002.19 Gewerbegebiet „Nettetal-West“ | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Pergens | | | |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung / Marketing**
150101 **Wirtschaftsförderung / Marketing**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung / Marketing | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 3,80 | 3,81 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 13,58 | 5,70 | 15,29 | 3,21 | 3,04 | 2,88 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 63,32 | 47,49 | 38,48 | 45,14 | 46,01 | 46,86 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 24,69 | 31,41 | 41,75 | 32,41 | 31,85 | 31,32 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,36 | 0,53 | 0,61 | 0,53 | 0,52 | 0,51 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung / Marketing**
150101 **Wirtschaftsförderung / Marketing**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.798 | 32.200 | 23.000 | 19.900 | 18.910 | 18.019 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.581 | 0 | 86.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 54.483 | 32.305 | 109.105 | 20.005 | 19.015 | 18.124 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -253.996 | -269.403 | -274.640 | -281.184 | -288.214 | -295.418 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -99.049 | -178.200 | -298.000 | -201.885 | -199.541 | -197.441 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -104 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.009 | -114.560 | -136.078 | -134.750 | -133.558 | -132.488 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -401.157 | -567.268 | -713.823 | -622.924 | -626.418 | -630.452 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -346.674 | -534.963 | -604.718 | -602.919 | -607.403 | -612.328 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -346.674 | -534.963 | -604.718 | -602.919 | -607.403 | -612.328 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -346.674 | -534.963 | -604.718 | -602.919 | -607.403 | -612.328 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -124.431 | -125.923 | -119.814 | -108.073 | -114.756 | -118.661 |
| 29 | = | Teilergebnis | -471.105 | -660.886 | -724.532 | -710.992 | -722.158 | -730.989 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -471.105 | -660.886 | -724.532 | -710.992 | -722.158 | -730.989 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|---|--|----------|-------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 4147 | Zuwendungen laufende Zwecke | 5.000 | 0 | 0 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 104 | 105 | 105 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 4411 | Pachteinnahmen "Nettetal-West" | 8.305 | 11.000 | 11.000 |
| 4421 | Verkaufserlöse | 80 | 200 | 200 |
| 4461 | Partnerentgelte Serviceportal "Bauen & Wohnen" | 14.033 | 11.000 | 9.800 |
| | Reservierungsentgelte "Nettetal-West" | 2.380 | 10.000 | 2.000 |

| | | | | |
|--|---|---------|---------|----------|
| Kostenerstattungen und -umlagen | | | | |
| 448 | Kostenerstattungen "Genuss am See" | 24.581 | 0 | 0 |
| | Kostenerstattung Projekte 50-Jahre Nettetal | 0 | 0 | 86.000 |
| Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 5211 | Unterhaltung Grundstücke "Nettetal-West" | -15.122 | -12.000 | -15.000 |
| 5241 | Grundbesitzabgaben "Nettetal-West" | -10.788 | -15.200 | -11.000 |
| 5255 | Unterhaltung bew. Vermögen "Nettetal-West" | -779 | 0 | -1.000 |
| 5281 | Sonstige Sachleistungen | -2.256 | -76.000 | -174.500 |
| | <i>Firmenbesuche, -jubiläen</i> | | -1.000 | -1.000 |
| | <i>Messebeteiligungen, Präsentationen</i> | | -5.000 | -5.000 |
| | <i>Messepräsenzen "Nettetal-West"</i> | | -20.000 | -20.000 |
| | <i>Aufwendungen für Marketingaktionen</i> | | -15.000 | -20.000 |
| | <i>Div. Veranstaltungen, Internetauftritt udgl.</i> | | | -20.000 |
| | - Internationales Fietsfestival | | -10.000 | |
| | - 50 Jahre Nettetal (Homepage, Logo etc.) | | -20.000 | |
| | - Veranstaltungen, Merchandisingprodukte, Internetauftritt usw. | | -5.000 | |
| | <i>Nettetal-Tag</i> | | | -10.000 |
| | 50-Jahre Nettetal, diverse Projekte (s.a. 448) | | | -73.500 |
| 5291 | Sonstige Dienstleistungen | -62.916 | -66.000 | -113.000 |
| | <i>Honorare (z. B. Wirtschaftsgespräch)</i> | | -8.000 | -8.000 |
| | <i>Druck- und Grafikkosten</i> | | -3.000 | -25.000 |
| | <i>"Nettetal-West"-Marketing</i> | | -15.000 | -20.000 |
| | <i>Aktualisierung Veranstaltungshinweise Ortseingangsbeschilderung</i> | | -1.000 | -1.000 |
| | <i>Begleitung und Bewerbung von Wirtschafts- und Wohnstandort Nettetal</i> | | -20.000 | -20.000 |
| | <i>Serviceportal Bauen und Wohnen</i> | | -14.000 | -14.000 |
| | <i>Beteiligung an euregionalen Projekten</i> | | -5.000 | -5.000 |
| | <i>Gewerbeflächen-Management</i> | | | -20.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -104 | -105 | -105 |
| Transferaufwendungen | | | | |
| 5317 | Zuwendungen für laufende Zwecke | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen | -2.285 | -900 | -2.578 |
| 5422 | Mieten und Pachten | -1.081 | 0 | 0 |
| 5429 | Inanspruchnahme von Diensten | -11.495 | -10.000 | -10.000 |
| | Beratungskosten "Nettetal-West" | | -15.000 | -15.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -33.147 | -25.800 | -28.500 |
| | <i>Netzwerk-Partner-Vertrag VVV Venlo</i> | | -6.500 | -6.500 |
| | <i>Vereinsbeitrag Agrobusiness</i> | | -2.500 | -2.500 |
| | <i>Mitgliedsbeitrag Businessclub/Ondernemend Venlo</i> | | -800 | -800 |
| | <i>Mitgliedsbeitrag Creditreform</i> | | -1.000 | -1.000 |
| | <i>Anzeigenschaltungen allgemein</i> | | -10.000 | -4.200 |
| | <i>Anzeigenschaltungen "Nettetal-West"</i> | | -5.000 | -13.500 |
| 5487 | Auslösung Aktive Rechnungsabgrenzung Breitbandversorgung Erhöhung Eigenanteil auf 560.000 € (vgl. Finanzplan) | 0 | -62.860 | -80.000 |
| Aufwendungen des NetteBetriebes | | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -7.188 | -8.500 | -8.500 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -70.335 | -71.204 | -71.035 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -2.863 | -3.313 | -3.425 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -32.054 | -30.112 | -26.673 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -3.516 | -5.584 | -3.819 |
| * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -492 | -540 | -512 |
| * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -15.170 | -15.170 | -14.350 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung / Marketing**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung / Marketing**

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000250: Eigenanteil Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -560.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -560.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -560.000 |

Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.12.2017 der beabsichtigten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und den kreisangehörigen Kommunen zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Kreis Viersen zugestimmt.

Im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (HFWA) am 21.11.2017 wurden die Ergebnisse des Markterkundungsverfahrens zur Verbesserung der Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten für die Stadt Nettetal und den Kreis Viersen vorgestellt. Danach war bei einer 90%-igen Bundesförderung von einem städt. Eigenanteil in Höhe von insgesamt 440.000 € auszugehen, der entsprechend im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt wurde.

Bislang wurden keine Beteiligungsbeiträge angefordert. Da unklar ist, ob dies bis zum Jahresende 2019 noch erfolgen wird, erfolgt vorsichtshalber eine Neuveranschlagung für 2020. Nach den örtlichen Regelungen zur Übertragung von Auszahlungsermächtigungen kann keine weitere Ermächtigungsübertragung über das Jahr 2019 hinaus erfolgen, sofern keine Bewirtschaftung erfolgte.

Nach den aktuellen Zahlen erhöht sich der Eigenanteil auf 560.000 €.

Die an den Kreis zu zahlenden Raten werden über die Zweckbindungsdauer von 7 Jahren abgegrenzt (vgl. Produkt 15.01.01).

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Märkte**

| | |
|--|-----------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG Wochen- und Jahrmärkte, Spezialmärkte Bereitstellung eines möglichst ausgewogenen Marktangebotes Sicherstellung der Durchführung von Jahrmärkten in den Stadtteilen Vermeidung eines übermäßigen Angebotes von Trödelmärkten Überwachung und ordnungsgemäße Durchführung der Spezialmärkte | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.15.02.01 Märkte |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Frau Schöngens |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Märkte**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.15.02.01: Märkte | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 66,10 | 65,12 | 66,17 | 65,15 | 64,11 | 63,09 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 56,62 | 54,17 | 55,90 | 56,39 | 56,89 | 57,38 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlstg.intensität (%) | 35,48 | 29,71 | 36,71 | 36,33 | 35,95 | 35,58 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Märkte**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.576 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.176 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.125 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 21.877 | 23.675 | 23.075 | 23.075 | 23.075 | 23.075 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -18.740 | -19.692 | -19.494 | -19.974 | -20.475 | -20.986 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.743 | -10.800 | -12.800 | -12.870 | -12.941 | -13.012 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.494 | -2.495 | -2.495 | -2.495 | -2.495 | -2.495 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -120 | -3.367 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -33.098 | -36.354 | -34.871 | -35.421 | -35.993 | -36.575 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.221 | -12.679 | -11.796 | -12.346 | -12.918 | -13.500 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.221 | -12.679 | -11.796 | -12.346 | -12.918 | -13.500 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -11.221 | -12.679 | -11.796 | -12.346 | -12.918 | -13.500 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.424 | -7.429 | -7.422 | -7.003 | -7.278 | -7.462 |
| 29 | = | Teilergebnis | -18.645 | -20.108 | -19.218 | -19.349 | -20.196 | -20.962 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -18.645 | -20.108 | -19.218 | -19.349 | -20.196 | -20.962 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|--|------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 1.576 | 1.575 | 1.575 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 4321 | Leistungsentgelte Märkte | 19.176 | 20.000 | 20.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |

| | | | | |
|------|--|--------|--------|--------|
| 4461 | Sonstige Leistungsentgelte | 1.125 | 1.500 | 1.500 |
| | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4522 | Erstattung Umsatzsteuer | 0 | 600 | 0 |
| | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5221 | Unterhaltung Schaltschränke | 0 | -300 | -300 |
| 5241 | Bewirtschaftung Märkte (Energie-, Wasserversorgung) | -4.898 | -5.500 | -5.500 |
| | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -2.494 | -2.495 | -2.495 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen | -120 | -167 | -82 |
| 5422 | Umsatzsteuer | 0 | -3.200 | 0 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -6.846 | -5.000 | -7.000 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -5.189 | -5.205 | -5.042 |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -244 | -283 | -334 |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -585 | -504 | -526 |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -64 | -94 | -75 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -46 | -49 | -44 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -1.295 | -1.295 | -1.400 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus**

| | |
|---|------------|
| <p>PRODUKTBESCHREIBUNG</p> <p>Zum Produkt Tourismus zählt die Vermarktung Nettetals mit seinem vielfältigen Freizeit- und Erholungsangebot, den bestehenden Einrichtungen der Natur- und Kulturpflege und seiner reizvollen Landschaft für den Fremdenverkehr.</p> <p>Information von Besuchern und Gästen (Infopakete, zielgruppenspezifische Angebote zusammenstellen, Beratung etc.)"</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Veranstaltungen und Aktionen konzipieren und organisieren (Niederrheinischer Radwandertag, Tag des offenen Denkmals).</p> <p>Messen und Infostände zu verschiedenen Anlässen (Tourismusmesse Kalkar)</p> <p>Betreuung Kooperation NetteSpargel</p> <p>Touristische Dienstleistungen und Produkte entwickeln und vermarkten (zielgruppenspezifischen Bedarf und Kundenzufriedenheit ermitteln, Angebote und Leistungen erstellen, kalkulieren und bewerben)</p> <p>Flyer und Broschüren konzipieren</p> <p>Netzwerke und Kooperationen touristischer Akteure aufbauen und pflegen (Freizeitregion Schwalm-Nette, Niederheintourismus)</p> <p>Kontaktstelle für lokale Leistungsanbieter wie Hotellerie und Gastronomie, Nettetaler Verkehrsvereine, Touristischen Einrichtungen, Niederrhein-Tourismus, Verkehrsverein Kreis Viersen und andere</p> <p>Fortführung grenzüberschreitender Projekte Mitwirkung bei INTERREG-Projekten</p> <p>Merchandisingartikel</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | freiwillig |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| <p>PRODUKTZIELE</p> <p>Umsetzung Stadtjubiläum 50 Jahre – 50 Aktionen.</p> | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---|-------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Merchandisingartikel | Anz. | 4 | 2 | 2 |
| Gästekünfte | Anz. | 60.514 | 59.000 | 59.000 |
| Gästeübernachtungen | Anz. | 119.378 | 116.000 | 116.000 |
| Geöffnete Betriebe | Anz. | 14 | 15 | 15 |
| Angebotene Betten | Anz. | 922 | 896 | 896 |
| Besucher Tag des offenen Denkmals | Anz. | 80 | 100 | 100 |
| Besucher Frühlingfest | Anz. | 330 | 350 | 350 |
| Besucher (Messestand, Infozentrum, Veranstaltungen) | Anz. | 1.270 | 1.350 | 1.350 |
| Beratungsleistung (Tourismuspakete, Leistungsanbieter; telefonische u. elektr. Medien) | Anz. | 254 | 410 | 350 |
| Kennzahlen | | | | |
| Produktergebnis je Übernachtung | € | -0,90 | -1,06 | -1,12 |
| Mittlere Auslastung Bettenangebot | % | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | Tg. | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.15.03.01 Tourismus NB929111 Wasseranschluss Heide, Hinsbeck NB929411 Aussichtsturm Taubenberg | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Pergens | | | |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.15.03.01: Tourismus | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 1,41 | 1,43 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 1,42 | 1,42 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 1,82 | 1,82 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 10,45 | 10,73 | 2,34 | 2,30 | 2,26 | 2,22 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 69,17 | 58,78 | 65,89 | 66,37 | 66,84 | 67,31 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 12,36 | 14,01 | 14,42 | 14,27 | 14,12 | 13,97 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.577 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.823 | 12.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 12.485 | 14.835 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -82.618 | -81.256 | -87.059 | -89.219 | -91.450 | -93.735 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.768 | -19.367 | -19.055 | -19.184 | -19.315 | -19.448 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -257 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.806 | -37.361 | -25.746 | -25.768 | -25.791 | -25.815 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -119.450 | -138.244 | -132.120 | -134.431 | -136.816 | -139.258 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -106.964 | -123.409 | -129.035 | -131.346 | -133.731 | -136.173 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -106.964 | -123.409 | -129.035 | -131.346 | -133.731 | -136.173 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -106.964 | -123.409 | -129.035 | -131.346 | -133.731 | -136.173 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.247 | -30.045 | -30.552 | -29.017 | -30.080 | -30.827 |
| 29 | = | Teilergebnis | -138.212 | -153.454 | -159.587 | -160.363 | -163.811 | -167.000 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -138.212 | -153.454 | -159.587 | -160.363 | -163.811 | -167.000 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|---|--|----------|-------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 85 | 85 | 85 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 4421 | Verkaufserlöse touristische Freizeitkarten | 2.577 | 2.000 | 2.000 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | | | | |
| 448 | Erstattung für Tourist-Infopakete (Druck-, Kopierkosten) | 1.156 | 750 | 1.000 |

| | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|
| | Erstattung Vorauslage Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG, s. 5431) | 8.667 | 12.000 | 0 |
| | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5241 | Gebäudeversicherungen | -1.076 | -1.115 | -1.175 |
| 5255 | Unterhaltungsaufwand Präsentationsstände | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 5281 | Aufwendungen für Bewirtung | -1.698 | -1.500 | -1.500 |
| | Beschilderung, Merchandising, Give-Aways | | 0 | 0 |
| 5291 | Sonstige Dienstleistungen | -2.582 | -6.000 | -6.000 |
| | <i>Messestände, Druck- und Kopierkosten</i> | | | |
| | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -257 | -260 | -260 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen | -672 | -711 | -1.096 |
| 5422 | Anmietung Toilettenwagen Wandertage | -674 | -650 | -650 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -20.461 | -36.000 | -24.000 |
| | <i>Mitgliedsbeiträge und Anzeigen</i> | | -5.500 | -5.500 |
| | <i>Konzeptionierung zur Schaffung neuer touristischer Angebote</i> | | -6.500 | -6.500 |
| | <i>Aufwendungen Touristische Arbeitsgemeinschaft (incl. Vorausleistung Mitglieder)</i> | | -24.000 | -12.000 |
| | Aufwendungen des NetteBetriebes | | | |
| 5235 | Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -6.019 | -6.500 | -6.500 |
| 5241 | Nebenkosten NetteBetrieb, BB Immobilien | -5.664 | -3.252 | -2.880 |
| | Nebenkosten, Abrechnung Vorjahr | 2.271 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| | * 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -22.878 | -21.476 | -22.518 |
| | * 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -1.271 | -1.471 | -1.504 |
| | * 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -1.473 | -1.383 | -1.247 |
| | * 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -162 | -257 | -179 |
| | * 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -210 | -204 | -205 |
| | * 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -5.254 | -5.254 | -4.900 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus**

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen (Medien und Präsentationsmaterialien).

In 2019 und 2020 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 1.000 € für die **Ersatzbeschaffung von Zelten** vorgesehen.

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 49.098.643 | 49.503.700 | 50.859.835 | 51.434.835 | 52.710.335 | 54.050.335 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.517.825 | 16.425.770 | 16.422.186 | 17.509.940 | 17.799.560 | 18.513.800 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 760 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 434.520 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.254 | 35.600 | 32.000 | 32.640 | 33.300 | 34.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.683.435 | 5.954.000 | 7.777.000 | 8.177.000 | 8.577.000 | 8.477.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 73.766.438 | 72.070.070 | 75.342.021 | 77.405.425 | 79.371.215 | 81.326.165 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -165.211 | -159.884 | -163.019 | -166.938 | -171.112 | -175.391 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000.000 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -100.853 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -25.461.750 | -24.775.150 | -24.329.400 | -25.111.100 | -25.919.000 | -26.752.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.933.554 | -4.176.304 | -5.166.193 | -5.566.201 | -5.966.210 | -6.366.219 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -31.661.368 | -29.212.838 | -29.759.112 | -30.944.739 | -32.156.822 | -33.394.510 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 42.105.070 | 42.857.232 | 45.582.909 | 46.460.686 | 47.214.394 | 47.931.656 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.588.285 | 4.620.000 | 5.118.500 | 3.028.500 | 2.978.500 | 2.938.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.770.088 | -1.663.000 | -1.470.000 | -1.396.700 | -1.332.900 | -1.240.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.818.197 | 2.957.000 | 3.648.500 | 1.631.800 | 1.645.600 | 1.698.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 43.923.267 | 45.814.232 | 49.231.409 | 48.092.486 | 48.859.994 | 49.630.156 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 43.923.267 | 45.814.232 | 49.231.409 | 48.092.486 | 48.859.994 | 49.630.156 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -102.430 | -99.940 | -97.799 | -91.936 | -95.705 | -98.056 |
| 29 | = Teilergebnis | 43.820.837 | 45.714.292 | 49.133.610 | 48.000.550 | 48.764.289 | 49.532.100 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 43.820.837 | 45.714.292 | 49.133.610 | 48.000.550 | 48.764.289 | 49.532.100 |

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.103.853 | 2.130.900 | 2.204.038 | 0 | 2.205.000 | 2.205.000 | 2.205.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.758.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 765.347 | 1.080.000 | 1.190.000 | 0 | 1.205.000 | 1.215.000 | 1.230.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 7.627.200 | 3.210.900 | 3.394.038 | 0 | 3.410.000 | 3.420.000 | 3.435.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.252.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -6.000.000 | 0 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -16.252.851 | 0 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.625.651 | 3.210.900 | -4.605.962 | 0 | 3.410.000 | 3.420.000 | 3.435.000 |

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzmanagement**
160101 **Finanzwirtschaft**

| | | | | |
|--|----------------|-------------|---------------|---------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | | | | |
| Im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft werden die Erträge und Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie der Kreditbewirtschaftung zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dargestellt. Bestimmende Größen sind die Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Kreisumlagen sowie die Gewerbesteuerumlagen. | | | | |
| PFLICHTIGKEIT | | | | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | | | | |
| PRODUKTZIELE | | | | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | | | | |
| | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Leistungsdaten | | | | |
| Einwohner* | Anz. | 42.923 | 42.727 | 42.781 |
| Kennzahlen | | | | |
| Jahresergebnis je Einwohner | € | 37 | 34 | 3 |
| Einkommen-/ Umsatzsteuer je Einwohner | € | 486 | 518 | 531 |
| Zinsaufwendungen je Einwohner | € | 34 | 37 | 31 |
| Zinserträge je Einwohner | € | 37 | 43 | 42 |
| Gewinnanteile verbundene Unternehmen je Einwohner | € | 46 | 66 | 77 |
| Kompensationsleistungen je Einwohner | € | 40 | 42 | 43 |
| Schlüsselzuweisungen je Einwohner | € | 345 | 345 | 368 |
| Konzessionsabgaben je Einwohner | € | 51 | 51 | 51 |
| Gewerbesteuerumlage je Einwohner | € | 35 | 34 | 34 |
| Solidarbeitrag Fond Deutsche Einheit je Einwohner | € | 33 | 28 | 0 |
| Kreisumlagen je Einwohner | € | 513 | 504 | 520 |
| *Quelle: Eigene Angaben; Webclient Statistik KRZN. Für das Planjahr wird der zuletzt verfügbare Ist- | | | | |

Plan 2018 noch abweichend unter Berücksichtigung der durchschnittlichen %- Entwicklung der letzten 5 Jahre.

KOSTENTRÄGER

1.100.16.01.01 Finanzwirtschaft

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grafer

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzmanagement**
160101 **Finanzwirtschaft**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.16.01.01: Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| ADGGH | Aufwanddeckung GesHH (%) | 99,53 | 98,61 | 97,00 | 98,17 | 97,93 | 97,62 |
| STRQGH | Steuerquote GesHH (%) | 44,48 | 46,86 | 44,77 | 44,21 | 44,27 | 44,32 |
| ZWQGH | Zuwendungsquote GesHH (%) | 25,91 | 27,88 | 26,54 | 26,28 | 25,94 | 26,03 |
| ENTQGH | Entgeltquote GesHH (%) | 10,98 | 11,47 | 11,28 | 11,34 | 11,28 | 11,20 |
| PRSIGH | Personalintensität GesHH (%) | 15,71 | 16,66 | 16,48 | 16,36 | 16,49 | 16,52 |
| SDLIGH | Sach-/Dlsth.intensit. GesHH (%) | 19,28 | 20,10 | 19,78 | 19,00 | 18,63 | 18,31 |
| AFAQGH | Abschreibungsquote GesHH (%) | 4,68 | 4,95 | 4,47 | 4,48 | 4,42 | 4,37 |
| TRFQGH | Transferaufw.quote GesHH (%) | 42,53 | 43,80 | 42,28 | 43,16 | 43,37 | 43,53 |

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzmanagement**
160101 **Finanzwirtschaft**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.581.090 | 23.919.000 | 24.545.500 | 25.047.000 | 26.248.200 | 27.519.900 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.517.825 | 16.425.770 | 16.422.186 | 17.509.940 | 17.799.560 | 18.513.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 434.520 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.066.799 | 2.616.000 | 3.116.000 | 3.116.000 | 3.116.000 | 2.616.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.600.234 | 43.110.770 | 44.333.686 | 45.922.940 | 47.413.760 | 48.899.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -25.461.750 | -24.775.150 | -24.329.400 | -25.111.100 | -25.919.000 | -26.752.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.060.106 | -476.000 | -516.000 | -516.000 | -516.000 | -516.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.522.231 | -25.251.150 | -24.845.400 | -25.627.100 | -26.435.000 | -27.268.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.078.003 | 17.859.620 | 19.488.286 | 20.295.840 | 20.978.760 | 21.631.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.588.285 | 4.620.000 | 5.118.500 | 3.028.500 | 2.978.500 | 2.938.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.453.264 | -1.563.000 | -1.320.000 | -1.246.700 | -1.182.900 | -1.090.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.135.021 | 3.057.000 | 3.798.500 | 1.781.800 | 1.795.600 | 1.848.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 17.213.024 | 20.916.620 | 23.286.786 | 22.077.640 | 22.774.360 | 23.479.800 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 17.213.024 | 20.916.620 | 23.286.786 | 22.077.640 | 22.774.360 | 23.479.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 17.213.024 | 20.916.620 | 23.286.786 | 22.077.640 | 22.774.360 | 23.479.800 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 17.213.024 | 20.916.620 | 23.286.786 | 22.077.640 | 22.774.360 | 23.479.800 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | |
|-------------------------------------|--|-------------|------------|------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 4021 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 18.170.666 | 19.129.000 | 19.524.700 |
| 4022 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 2.689.744 | 3.000.000 | 3.188.900 |
| 4051 | Kompensationsleistungen (Familienleistungsgesetz, Steuerverein- fachungsgesetz) | 1.720.680 | 1.790.000 | 1.831.900 |

| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 4111 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 14.804.678 | 14.724.810 | 15.743.386 |
| 4141 | Landeszuweisung Inklusion | 66.781 | 65.000 | 65.000 |
| <i>Auf Grundlage des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes erfolgt ein Belastungsausgleich für die im Produktbereich 03 Schulen entstehenden Aufwendungen für die Inklusion. Die Veranschlagung hat gem. Mitteilung des MIK als allgemeine Deckungsmittel zu erfolgen.</i> | | | | |
| | Landeszufwendung für flüchtlingsbezogene Zwecke | 327.690 | 950.000 | 0 |
| <i>Gem. § 14a des Teilhabe- und Integrationsgesetzes wurden den Gemeinden insgesamt 432,8 Mio. € in 2019 zur Verfügung gestellt. Der Bund hat weitere Mittel bis einschließlich 2021 bewilligt. Danach wird das Land NRW 151 Mio. € in 2020 und voraussichtlich 100 Mio. € in 2021 erhalten. Erst kurz vor Feststellung des Haushaltes erreichte die Stadt Informationen, wonach entgegen ursprünglicher Aussagen der Landeshaushalt doch eine Weiterleitung der Bundesmittel in Höhe von 110 Mio. € an die Kommunen vorsieht. Entgegen der nicht mehr änderbaren Planung kann 2020 mit einer Einnahme aus der Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke in Höhe von rund 200.000 € gerechnet werden.</i> | | | | |
| 4131 | Aufwands-/Unterhaltungspauschale GFG | 0 | 289.100 | 313.800 |
| <i>Seit 2019 wird eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des GFG gewährt, über deren Einsatz die Gemeinden frei verfügen können.</i> | | | | |
| 4181 | Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG für Vor-Vorjahr) | 385.458 | 396.860 | 300.000 |
| <i>Nach Wegfall der Beteiligung am Fond Dt. Einheit in 2020 (vgl. 5442) wird der Ausgleich nach dem ELAG noch bis 2022 erfolgen.</i> | | | | |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 4421 | Veräußerungsgewinne | 434.520 | 150.000 | 250.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 4511 | Konzessionsabgaben | 2.179.712 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 4541 | Erträge aus Grundstücksverkäufen "Nettetal-West" | 1.625.756 | 0 | 500.000 |
| 4563 | Bürgerschaftsprovisionen | 15.790 | 16.000 | 16.000 |
| 456 | Sonstige ordentlichen Erträge | 97 | 150.000 | 150.000 |
| 4582 | Auflösung Rückstellungen | 0 | 50.000 | 0 |
| 4583 | Auflösung von Wertberichtigungen Vorjahre | 245.445 | 200.000 | 250.000 |
| Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 5235 | Gewinnpauschale "Nettetal-West" | -1.000.000 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 5731 | Abschreibung Forderungen | -376 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | | | | |
| 5341 | Gewerbesteuerumlage | -1.481.259 | -1.451.200 | -1.454.100 |
| 5442 | Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit | -1.409.312 | -1.202.400 | 0 |
| 5372 | Allgemeine Kreisumlage | -21.402.912 | -20.888.450 | -21.598.700 |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|
| | VRR-Umlage | -622.189 | -657.600 | -664.200 |
| 5399 | Krankenhausumlage | -546.078 | -575.500 | -612.400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 5429 | Inanspruchnahme von Diensten | -5.830 | -15.000 | -10.000 |
| 5445 | Steueraufwendungen | -232.591 | -230.000 | -235.000 |
| 5473 | Aufwand aus Wertberichtigungen (vgl. 4583) | -296.371 | -200.000 | -250.000 |
| 5497 | Aufwendungen für Lebensrenten | -23.702 | -31.000 | -21.000 |
| Finanzerträge | | | | |
| 4611 | Zinserträge Land | 9.508 | 0 | 5.000 |
| 4615 | Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 1.596.108 | 1.820.000 | 1.810.000 |
| 4617 | Zinserträge Kreditinstitute | 3.996 | 0 | 3.500 |
| 4651 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 1.978.673 | 2.800.000 | 3.300.000 |
| | <i>Baugesellschaft Nettetal AG</i> | | | 109.280 |
| | <i>GWG Kreis Viersen AG</i> | | | 1.300 |
| | <i>NetteBetrieb, Betriebsbereich Immobilien (Grundstücksgewinne)</i> | | | 2.000.000 |
| | <i>Stadtwerke Nettetal GmbH</i> | | | 1.189.400 |
| | <i>Volksbank Nettetal eG</i> | | | 20 |
| Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 5517 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -1.278.027 | -1.400.000 | -1.170.000 |
| 5518 | Zinsaufwendungen Rathausleasing | -175.237 | -163.000 | -150.000 |

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzmanagement**
160101 **Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|--------------------|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.103.853 | 2.130.900 | 2.204.038 | 0 | 2.205.000 | 2.205.000 | 2.205.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.758.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 765.347 | 1.080.000 | 1.190.000 | 0 | 1.205.000 | 1.215.000 | 1.230.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 7.627.200 | 3.210.900 | 3.394.038 | 0 | 3.410.000 | 3.420.000 | 3.435.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.252.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -6.000.000 | 0 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -16.252.851 | 0 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.625.651 | 3.210.900 | -4.605.962 | 0 | 3.410.000 | 3.420.000 | 3.435.000 |

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzmanagement**
160101 **Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700085: Allgemeine Investitionspauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.103.853 | 2.130.900 | 2.204.038 | 0 | 2.205.000 | 2.205.000 | 2.205.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.103.853 | 2.130.900 | 2.204.038 | 0 | 2.205.000 | 2.205.000 | 2.205.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.103.853 | 2.130.900 | 2.204.038 | 0 | 2.205.000 | 2.205.000 | 2.205.000 | 0 | 0 |

Es ist mit einer Landeszuweisung nach dem GFG in der o.a. Höhe zu rechnen. Anders als bei der Schul-/ Bildungspauschale (700083) sowie der Sportpauschale (700084) ist eine rein investive Verwendung vorzusehen. Die Mittel dienen allgemein zur Deckung der vorgesehenen Investitionen und verringern insoweit den städt. Kreditbedarf.

Die Investitionspauschale wird den aktivierungsfähigen Maßnahmen als Sonderposten zugeordnet und über die Nutzungsdauer als Kompensation der Abschreibung aufgelöst.

Nicht benötigte Landesmittel sind in der Bilanz zunächst als Erhaltene Anzahlungen auszuweisen und werden in späteren Jahren als Sonderposten umgebucht und dem jeweiligen Anlagevermögen zugeordnet.

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000189: Ausleihungen | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 765.347 | 1.080.000 | 1.190.000 | 0 | 1.205.000 | 1.215.000 | 1.230.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 765.347 | 1.080.000 | 1.190.000 | 0 | 1.205.000 | 1.215.000 | 1.230.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -6.000.000 | 0 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.000.000 | 0 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.234.653 | 1.080.000 | -6.810.000 | 0 | 1.205.000 | 1.215.000 | 1.230.000 | 0 | 0 |

Für 2020 sind Ausleihungen in Höhe von 6 Mio. € an die Stadtwerke sowie von 2 Mio. € an das Krankenhaus zur Finanzierung dort vorgesehener Investitionen eingeplant.

Die Deckung erfolgt durch eine entsprechende Kreditaufnahme im städt. Haushalt, wobei die Tilgung der Ausleihungen analog zu der Tilgung der Ursprungsdarlehen vorgenommen wird (vgl. Investitionseinzahlungen).

Für die Abwicklung des Darlehensgeschäfts werden den Beteiligungen unter Beachtung der beihilferechtlichen Bestimmungen

Zinsaufschläge in Rechnung gestellt, deren Höhe anhand eines Private-Investor-Tests bestimmt wird und sich positiv auf den städt. Saldo aus Finanzierungstätigkeit auswirken.

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000194: Grundstücksbevorratung WfG | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.758.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.178.374 | 6.178.374 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 4.758.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.178.374 | 6.178.374 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - 10.252.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 13.317.428 | - 13.317.428 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | - 10.252.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 13.317.428 | - 13.317.428 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.494.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.139.055 | -7.139.055 |

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1602 | Steuern und Abgaben |
| 160201 | Kommunale Steuern |

| | |
|---|--------------------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG Veranlagung der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer nach Messbescheiden des Finanzamtes, Erhebung der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der Zweitwohnungssteuer und Wettbürosteuer, Veranlagung der Niederschlagswassergebühren für den NetteBetrieb gegen Erstattung des Aufwandes. | |
| PFLICHTIGKEIT | pflichtig, im Standart beeinflussbar |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Grundsteuer A | % | 240 | 240 | 240 |
| Grundsteuer B | % | 450 | 450 | 450 |
| Gewerbesteuer | % | 410 | 410 | 410 |
| Zweitwohnungssteuer | % | 10 | 10 | 10 |
| Vergnügungssteuer Spielgeräte m. Gewinn in Spielhallen | % | 20 | 20 | 20 |
| Vergnügungssteuer Spielgeräte m. Gewinn in Gaststätten | % | 20 | 20 | 20 |
| Vergnügungssteuer Spielgeräte ohne Gewinn in Spielhallen monatl. | € | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Vergnügungssteuer Spielgeräte ohne Gewinn in Gaststätten monatl. | € | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| Steuer auf sexuelle Vergnügen/ qm tägl. | € | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Geldspielgeräte in Spielhallen | Anz. | 126 | 91 | 126 |
| Geldspielgeräte in Gaststätten | Anz. | 84 | 67 | 84 |
| Hundesteueranmeldung | Anz. | 403 | 380 | 400 |
| Hundesteuerabmeldung | Anz. | 366 | 340 | 360 |
| Hundesteuer für 1 Hund | € | 102 | 102 | 102 |
| Hundesteuer für 2 Hunde - je Hund | € | 126 | 126 | 126 |
| Hundesteuer ab 3 Hunden - je Hund | € | 150 | 150 | 150 |
| Hundesteuer Kampfhund | € | 534 | 534 | 534 |
| Hundesteuer ab 2 Kampfhunden - je Hund | € | 648 | 648 | 648 |
| Hunde | Anz. | 3.588 | 3.590 | 3.588 |
| - davon Kampfhunde | Anz. | 21 | 20 | 21 |
| Kennzahlen | | | | |
| Steuereinnahmen/ Einwohner | € | 1.144 | 1.159 | 1.189 |
| Grundsteuer A/B/ Einwohner | € | 161 | 162 | 161 |
| Gewerbesteuer/ Einwohner | € | 423 | 407 | 421 |
| Vergnügungssteuer/ Einwohner | € | 24 | 20 | 24 |
| Hundesteuer/ Einwohner | € | 9 | 9 | 9 |
| 1 Geldspielgerät in Spielhallen je 10.000 Einwohner | Anz. | 29 | 26 | 29 |
| 1 Geldspielgerät in Gaststätten je 10.000 Einwohner | Anz. | 20 | 17 | 20 |
| Hunde je 1.000 Einwohner | Anz. | 84 | 84 | 84 |
| Kampfhunde je 1.000 Einwohner | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.16.02.01 Kommunale Steuern | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Sieben | | | |

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Steuern und Abgaben**
160201 **Kommunale Steuern**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.16.02.01: Kommunale Steuern | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 2,92 | 2,92 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 4,51 | 4,51 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 4,51 | 4,51 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 3,99 | 4,04 | 3,32 | 3,14 | 2,99 | 2,86 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Steuern und Abgaben**
160201 **Kommunale Steuern**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 26.517.553 | 25.584.700 | 26.314.335 | 26.387.835 | 26.462.135 | 26.530.435 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 760 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.254 | 35.600 | 32.000 | 32.640 | 33.300 | 34.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.616.636 | 3.338.000 | 4.661.000 | 5.061.000 | 5.461.000 | 5.861.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 31.166.203 | 28.959.300 | 31.008.335 | 31.482.485 | 31.957.455 | 32.426.465 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -165.211 | -159.884 | -163.019 | -166.938 | -171.112 | -175.391 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -100.478 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.873.448 | -3.700.304 | -4.650.193 | -5.050.201 | -5.450.210 | -5.850.219 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -4.139.137 | -3.961.688 | -4.913.712 | -5.317.639 | -5.721.822 | -6.126.110 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 27.027.067 | 24.997.612 | 26.094.623 | 26.164.846 | 26.235.634 | 26.300.356 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -316.824 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -316.824 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 26.710.243 | 24.897.612 | 25.944.623 | 26.014.846 | 26.085.634 | 26.150.356 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 26.710.243 | 24.897.612 | 25.944.623 | 26.014.846 | 26.085.634 | 26.150.356 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -102.430 | -99.940 | -97.799 | -91.936 | -95.705 | -98.056 |
| 29 = | Teilergebnis | 26.607.812 | 24.797.672 | 25.846.824 | 25.922.910 | 25.989.929 | 26.052.300 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 26.607.812 | 24.797.672 | 25.846.824 | 25.922.910 | 25.989.929 | 26.052.300 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|--|------------|-------------|------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 4011 | Grundsteuer A | 217.295 | 216.700 | 216.700 |
| 4012 | Grundsteuer B | 6.682.031 | 6.700.000 | 6.680.000 |
| 4013 | Gewerbesteuer | 18.169.068 | 17.400.000 | 18.000.000 |
| 4031 | Vergnügungssteuer (incl. Wettbürosteuer) | 1.026.436 | 850.000 | 1.000.000 |
| 4032 | Hundesteuer | 396.147 | 390.000 | 390.000 |
| 4034 | Zweitwohnungssteuer | 12.941 | 19.000 | 14.000 |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|
| 4036 | Steuer auf sexuelle Vergnügungen | 13.635 | 9.000 | 13.635 |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 4311 | Verwaltungsgebühren | 760 | 1.000 | 1.000 |
| | Kostenerstattungen und -umlagen | | | |
| 448 | Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01) | 31.254 | 35.600 | 32.000 |
| | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 4561 | Verwarn-, Buû- und Zwangsgelder | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4562 | Erträge aus Säumniszuschlägen, Stundungen | 1.088.178 | 200.000 | 350.000 |
| 4565 | Sonstige Erträge | 9 | 0 | 0 |
| 4583 | Auflösung von Wertberichtigungen Vorjahre | 3.528.450 | 3.137.000 | 4.310.000 |
| | Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 5291 | Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | -1.500 | -500 |
| | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 5731 | Abschreibung auf Forderungen | -100.478 | -100.000 | -100.000 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen | -195 | -304 | -193 |
| 5473 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -3.873.253 | -3.700.000 | -4.650.000 |
| | Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 5592 | Zinsen Erstattung Gewerbesteuer | -316.824 | -100.000 | -150.000 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -45.749 | -42.258 | -42.165 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -21.893 | -22.902 | -24.791 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -15.987 | -14.979 | -12.923 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -1.754 | -2.778 | -1.850 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -360 | -336 | -321 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -16.687 | -16.687 | -15.750 |

17

Stiftungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 514.474 | 482.602 | 532.324 | 594.800 | 611.242 | 628.227 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.735 | 130.000 | 130.487 | 134.403 | 138.428 | 142.587 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.801 | 83.250 | 83.250 | 83.250 | 83.250 | 83.250 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.090 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 22.883 | 15.015 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 792.983 | 710.867 | 764.061 | 830.453 | 850.920 | 872.064 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -970.864 | -972.453 | -1.086.900 | -1.113.842 | -1.141.490 | -1.169.826 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -88.150 | -155.725 | -168.210 | -168.431 | -168.658 | -168.892 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -74.813 | -61.725 | -77.200 | -78.700 | -80.200 | -81.700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -14.313 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.001 | -7.153 | -6.767 | -6.916 | -7.071 | -7.231 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.170.141 | -1.211.656 | -1.353.677 | -1.382.489 | -1.412.018 | -1.442.249 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -377.157 | -500.789 | -589.616 | -552.036 | -561.098 | -570.185 |
| 19 | + | Finanzerträge | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -377.125 | -500.689 | -589.516 | -551.936 | -560.998 | -570.085 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -377.125 | -500.689 | -589.516 | -551.936 | -560.998 | -570.085 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -271.982 | -261.637 | -288.108 | -272.626 | -283.788 | -292.013 |
| 29 | = | Teilergebnis | -649.106 | -762.326 | -877.624 | -824.562 | -844.786 | -862.098 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -649.106 | -762.326 | -877.624 | -824.562 | -844.786 | -862.098 |

17

Stiftungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.001.633 | -168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.633 | -8.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.011.266 | -176.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.011.266 | -176.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Bongartzstiftung**

| | |
|--|--------------------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Verwaltung der Bongartzstiftung und Unterhaltung des Kindergartens. Zur besseren Kostenauswertung und Zuordnung der Zuständigkeiten erfolgt die Bewirtschaftung des Kindergartens über ein eigenes Teilprodukt.</p> <p>Kindertageseinrichtung: - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 4 Monaten bis zur Einschulung - Förderung von Kindern in der Tageseinrichtung Bongartzstiftung Bedarfserhebung und -planung für die Kinderbetreuung Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertageseinrichtung Bongartzstiftung Erhebung der Elternbeiträge und Kostenabrechnung</p> <p>Die Unterhaltung des Kindergartens ist qualitativ und quantitativ auf mindestens gleichem Niveau zu halten, wie die in anderer Trägerschaft stehenden Einrichtungen.</p> | |
| PFLICHTIGKEIT | pflichtig, im Standard beeinflussbar |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PRODUKTZIELE | |
| LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN | |

| | Einheit | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|--|-------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Kindergartengruppen | Anz. | 6 | 6 | 6 |
| Betreuungsplätze | Anz. | 119 | 119 | 113 |
| - davon U3 | Anz. | 32 | 32 | 31 |
| - davon 3+ | Anz. | 86 | 87 | 81 |
| Integrative Betreuungsplätze | Anz. | 1 | 0 | 1 |
| Kennzahlen | | | | |
| Stiftungsanteil an allen Betreuungsplätzen | % | 8,80 | 8,70 | 7,80 |
| - Stiftungsanteil Betreuungsplätze U3 | % | 8,70 | 8,40 | 7,30 |
| - Stiftungsanteil Betreuungsplätze 3+ | % | 8,80 | 8,80 | 7,80 |
| Elternbeitragsquote (GPA) | % | 13,50 | 13,10 | 12,00 |
| KiBiz-Quote | % | 28,20 | 24,50 | 28,70 |
| Fehlbetrag je Betreuungsplatz | € | 3.616 | 4.519 | 5.618 |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.17.01.01 Bongartzstiftung 1.100.17.01.01.01 KiTa Bongartzstiftung 1.100.17.01.01.02 Bongartzstiftung allgemein | | | |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Venten (Stiftung allgemein) Herr Müntinga (Kindertagesstätte) | | | |

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Bongartzstiftung**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.17.01.01: Bongartzstiftung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 67,37 | 58,17 | 55,98 | 59,65 | 59,86 | 60,07 |
| ZWQ | Zuwendungsquote (%) | 66,07 | 69,30 | 71,02 | 72,90 | 73,08 | 73,26 |
| PRSINT | Personalintensität (%) | 84,00 | 81,24 | 81,17 | 81,43 | 81,69 | 81,94 |
| SDLINT | Sach-/Dienstlsg.intensität (%) | 7,63 | 13,01 | 12,56 | 12,31 | 12,07 | 11,83 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 1,04 | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,14 |
| 1.100.17.01.01.01: KiTa Bongartzstiftung | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 16,35 | 16,73 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,06 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1.100.17.01.01.02: Bongartzstiftung allgemein | | | | | | | |
| STELLE | Stellenanteil (Stück) | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BÜR-AP | Büroarbeitsplätze (Stück) | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| BS-AP | Bildschirmarbeitsplätze (Stück) | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Bongartzstiftung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 514.474 | 482.602 | 532.324 | 594.800 | 611.242 | 628.227 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.735 | 130.000 | 130.487 | 134.403 | 138.428 | 142.587 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.801 | 83.250 | 83.250 | 83.250 | 83.250 | 83.250 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.090 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.603 | 515 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 778.703 | 696.367 | 749.561 | 815.953 | 836.420 | 857.564 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -970.864 | -972.453 | -1.086.900 | -1.113.842 | -1.141.490 | -1.169.826 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -88.150 | -155.725 | -168.210 | -168.431 | -168.658 | -168.892 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -74.813 | -61.725 | -77.200 | -78.700 | -80.200 | -81.700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.001 | -7.153 | -6.767 | -6.916 | -7.071 | -7.231 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.155.828 | -1.197.056 | -1.339.077 | -1.367.889 | -1.397.418 | -1.427.649 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -377.125 | -500.689 | -589.516 | -551.936 | -560.998 | -570.085 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -377.125 | -500.689 | -589.516 | -551.936 | -560.998 | -570.085 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -377.125 | -500.689 | -589.516 | -551.936 | -560.998 | -570.085 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -271.982 | -261.637 | -288.108 | -272.626 | -283.788 | -292.013 |
| 29 | = | Teilergebnis | -649.106 | -762.326 | -877.624 | -824.562 | -844.786 | -862.098 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -649.106 | -762.326 | -877.624 | -824.562 | -844.786 | -862.098 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|--|--|----------|-------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 4140 | Bundeszuführung Projekt "Kita-Einstieg: Brücken bauen" | 0 | 3.080 | 0 |
| 4141 | Landeszuführung nach dem KiBiz | 297.579 | 271.000 | 362.900 |
| | Landeszuführung Familienzentren | 0 | 0 | 20.000 |
| | Landeszuführung Ausgleich Elternbeiträge | 25.981 | 26.000 | 27.516 |
| | Landeszuführung KiBiz Verfügungspauschale | 10.000 | 10.000 | 5.800 |
| | Landeszuführung zum Erhalt der Trägervielfalt/Qualitätssicherung | 107.921 | 85.492 | 40.833 |
| | Landeszuführung KiBiz zusätzliche Sprachförderung | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4161 | Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 62.993 | 77.030 | 65.275 |
| <i>Zu der für das Kindergartenjahr 2020/2021 in Kraft tretenden KiBiz-</i> | | | | |

| | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|
| Novelle vgl. Erläuterungen in Produkt 06.04.01. | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 4321 | Elternbeiträge Kindertagesstätte | 125.735 | 130.000 | 130.487 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 4401 | Ersatz Schadensfälle | 3.410 | 0 | 0 |
| 4411 | Mieten und Pachten | 46.178 | 46.250 | 46.250 |
| 4421 | Verkaufserlöse | 866 | 2.000 | 2.000 |
| 4461 | Sonstige Entgelte (Mittagessen) | 35.347 | 35.000 | 35.000 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | | | | |
| 448 | Kostenerstattungen | 44.090 | 0 | 3.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 4571 | Auflösung sonstige Sonderposten | 449 | 515 | 500 |
| 4583 | Auflösung von Wertberichtigungen Vorjahre | 8.154 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen | | | | |
| <i>Veranschlagung der Zuführung und Inanspruchnahme der Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB), Arbeitszeitguthaben, nicht genommene Urlaubsansprüche.</i> | | | | |
| 501- | Zuführung Rückstellungen | -50.432 | -14.352 | -17.536 |
| 503 | Inanspruchnahme Rückstellungen | 36.349 | 15.008 | 17.193 |
| 5032 | Beiträge gesetzliche Unfallversicherung | -2.687 | -2.500 | -2.750 |
| Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 5211 | Unterhaltung Grundstücke (Instandhaltung Kindergarten einschl. Spielgeräte) | -10.732 | -16.000 | -16.000 |
| | Inanspruchnahme Rückstellung KiBiz | 30.979 | 0 | 0 |
| 5241 | Bewirtschaftung, Energie u. Gebäudereinigung | -53.704 | -68.500 | -68.850 |
| | Gebäude- und Inventarversicherungen | -5.163 | -6.725 | -6.860 |
| 5255 | Unterhaltung bewegliches Vermögen | -4.835 | -10.000 | -10.000 |
| 528/5 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen Kindergarten (Geräte, Ausstattung, | -43.391 | -50.500 | -65.000 |
| 29 | Verbrauchsmaterial, Essen) | | | |
| Erhöhung Familienzentrums | | | | |
| Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 5711 | Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €) | -74.813 | -61.725 | -77.200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 5412 | Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen | -1.291 | -1.383 | -2.402 |
| 5429 | Inanspruchnahme Rechte und Dienste | -741 | -1.000 | -1.000 |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen | -13 | -2.000 | -700 |
| 5441 | Versicherungen Kindergarten | -1.835 | -2.770 | -2.665 |
| 5473 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -1.188 | 0 | 0 |
| 5498 | Zuführung Rückstellungen | -16.933 | 0 | 0 |
| Aufwendungen des Nettebetriebes | | | | |
| 5235 | Aufwandserstattung an den Nettebetrieb, BB Tiefbau und Baubetriebshof | -1.303 | -4.000 | -1.500 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| * | 92000001 Umlage Gemeinkostenpauschale | -264.202 | -256.534 | -280.325 |
| * | 92000002 Umlage IT-Aufwendungen KRZN | -1.016 | -1.112 | -1.134 |
| * | 92000003 Umlage Pensions-/Beihilferückstellun | -3.285 | -873 | -2.920 |
| * | 92000004 Umlage Beihilfezahlungen RVK | -360 | -162 | -418 |
| * | 92000005 Umlage Unfallversicherung UK | -2.674 | -2.512 | -2.610 |
| * | 92000006 Umlage Sachkosten Büroarbeitsplatz | -444 | -444 | -700 |

17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Bongartzstiftung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.001.633 | -168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.633 | -8.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.011.266 | -176.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.011.266 | -176.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Bongartzstiftung**

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000117: Neu-/Ausbau KITA Bongartzstiftung | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608.978 | 1.608.978 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.120 | 589.120 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198.098 | 2.198.098 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.916.122 | -2.916.122 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.626 | -170.626 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.000.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.086.748 | -3.086.748 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -888.650 | -888.650 |

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamtzahlung |
|---|---|---------------|-----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen und Auszahlungen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000242: Dachsanierung Bongartzhof | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -782 | -168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.782 | -168.782 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -782 | -168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.782 | -168.782 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -782 | -168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.782 | -168.782 |

Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates der Bongartzstiftung soll eine Dachsanierung des Bongartzhofes erfolgen. Der Bongartzhof existierte bereits im 17. Jahrhundert. Aufgrund des erheblichen Alters wird das Wohngebäude in der städt. Bilanz lediglich mit einem Erinnerungsposten geführt. Die Sanierungsmaßnahme wird daher eine erhebliche Wertverbesserung des Bongartzhofes zur Folge haben, so dass eine aktivierungsfähige Investitionsmaßnahme einzuplanen ist.

Für die Maßnahme wurden in 2017 Mittel in Höhe von 270.000 € bereitgestellt, jedoch nicht umgesetzt. Für die Errichtung einer **Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte** war in 2017 eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 102 T€ erforderlich. Die Deckung erfolgte aus der Nichtanspruchnahme für die Dachsanierung. Zur Sicherstellung der Maßnahme wurden die Mittel in 2018 entsprechend aufgestockt. Da eine Übertragung der Restmittel aus dem Jahre 2017 gem. örtlichen Regelungen nicht mehr möglich ist, erfolgt eine

Neuveranschlagung in 2019.

Unter Berücksichtigung der in 2018 verausgabten Mittel stehen aktuell rund 269.218 € für die Sanierung zur Verfügung.

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. | Gesamt- zahlung |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.633 | -8.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.633 | -8.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.633 | -8.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | 0 |

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 KomHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für den Kindergarten Bongartzstiftung.

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170102 **Goerigk-Stiftung**

| | |
|--|---------------------------------|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | |
| <p>Die Goerigk-Stiftung in Nettetal ist eine rechtlich unselbständige Stiftung des privaten Rechts. Die Stiftungsmittel sind bis zum Jahr 2025 vollständig zu verwenden.</p> <p>Unterstützung sozialer und gemeinnütziger Zwecke in Kaldenkirchen. Der Schwerpunkt der Mittelverwendung liegt in der Unterstützung von Armen, Bedürftigen, Hilflosen und Kranken. Unterstützt werden neben Einzelpersonen, Familien oder Gruppen auch soziale Einrichtungen.</p> | |
| BESONDERHEITEN IM HH-JAHR | |
| PFLICHTIGKEIT | |
| PRODUKTZIELE | |
| KOSTENTRÄGER | 1.100.17.01.02 Goerigk-Stiftung |
| PRODUKTVERANTWORTUNG | Herr Venten |

17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170102 **Goerigk-Stiftung**

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.17.01.02: Goerigk-Stiftung | | | | | | | |
| ADG | Aufwanddeckungsgrad (%) | 99,77 | 99,32 | 99,32 | 99,32 | 99,32 | 99,32 |
| PRDGS | Ant. Produktaufwand GesHH (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170102 **Goerigk-Stiftung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.280 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.280 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -14.313 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -14.313 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -33 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 19 | + | Finanzerträge | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

| | | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 |
|-------------------------------------|---|----------|-------------|-----------|
| Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 4571 | Auflösung Sonderposten Stiftungsvermögen | 14.280 | 14.500 | 14.500 |
| Transferaufwendungen | | | | |
| 531 | Zuwendungen für laufende Zwecke aus Stiftungsvermögen | -14.313 | -14.600 | -14.600 |
| Finanzerträge | | | | |
| 4617 | Zinserträge aus Stiftungsvermögen | 33 | 100 | 100 |

Anlagen

Haushaltsplan 2020



1. Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2020 sieht insgesamt 282,30 Stellen vor.

Die jeweiligen Stellenanteile sind der in den Produkten ausgewiesenen statistischen Kennzahl STELLE zu entnehmen, wobei die folgende Abweichung zum Stellenplan zu berücksichtigen ist.

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Stellen gemäß Stellenplan | 282,30 |
| abzüglich Stellen NetteBetrieb | -3,00 |
| zuzüglich Stellen Bongartzstiftung | 18,90 |
| Summe Kennzahl STELLE | 298,20 |

Der Haushalt enthält die folgenden produktbezogenen Stellenanteile (Kennzahl STELLE):

| (Teil)Produkt | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | |
|----------------|--|----------------|----------------|-------|
| 1.100.01.01.01 | Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung | 9,74 | 9,50 | 7,40 |
| 1.100.01.01.02 | Presse, Öffentlichkeitsarbeit | 0,98 | 1,00 | 1,00 |
| 1.100.01.02.01 | Ratsservice | 1,07 | 1,07 | 1,10 |
| 1.100.01.02.02 | Zentrale Dienste | 7,39 | 8,34 | 9,20 |
| 1.100.01.02.03 | Personalwirtschaft | 5,12 | 4,62 | 4,80 |
| 1.100.01.02.04 | Allgemeiner Personalaufwand | 3,72 | 4,23 | 10,20 |
| 1.100.01.02.05 | IT-Services | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 1.100.01.02.06 | Gleichstellung | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 1.100.01.02.07 | Personalvertretung | 1,25 | 1,30 | 1,50 |
| 1.100.01.03.01 | Prüfungen | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.100.01.04.01 | Rechtsangelegenheiten | 1,19 | 1,22 | 1,20 |
| 1.100.01.04.02 | Versicherungsangelegenheiten | 0,77 | 0,78 | 0,80 |
| 1.100.01.05.01 | Haushalts- u. Betriebswirtschaft | 2,28 | 3,27 | 2,80 |
| 1.100.01.05.02 | Buchführung / Zahlungsabwicklung | 8,03 | 7,93 | 7,60 |
| 1.100.01.05.03 | Vollstreckung | 6,13 | 6,15 | 6,40 |
| 1.100.02.01.01 | Melde- und Ausweisangelegenheiten | 3,31 | 3,41 | 3,50 |
| 1.100.02.01.02 | Ausländerang., Staatsangehörigkeit | 1,38 | 1,41 | 1,50 |
| 1.100.02.01.03 | Allgemeiner Bürgerservice | 3,82 | 3,97 | 3,80 |
| 1.100.02.01.04 | Wahlen und Bürgerentscheide | 0,10 | 0,10 | 0,40 |
| 1.100.02.02.01 | Gefahrenabwehr | 5,07 | 4,95 | 5,10 |
| 1.100.02.02.02 | Gewerbeangelegenheiten | 1,21 | 1,20 | 1,20 |
| 1.100.02.02.03 | Straßenverkehrsangelegenheiten | 4,27 | 4,38 | 5,30 |
| 1.100.02.03.01 | Brandschutz | 4,70 | 4,72 | 9,10 |
| 1.100.02.03.02 | Rettungsdienst | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
| 1.100.02.04.01 | Personenstandswesen | 2,72 | 2,70 | 2,70 |
| 1.100.03.01.01 | Grundschulen | 4,42 | 4,47 | 5,20 |
| 1.100.03.01.02 | Hauptschule | 0,93 | 0,93 | 0,40 |
| 1.100.03.01.03 | Realschule | 2,03 | 2,08 | 2,00 |
| 1.100.03.01.04 | Gymnasium | 2,08 | 2,03 | 1,80 |
| 1.100.03.01.05 | Gesamtschule | 2,15 | 2,16 | 2,20 |
| 1.100.03.02.01 | Allgemeine Schulverwaltung | 1,99 | 1,98 | 2,80 |
| 1.100.03.02.02 | Schülerbeförderung | 0,64 | 0,64 | 0,60 |

| (Teil)Produkt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.100.04.01.01.01 | Werner-Jaeger-Halle | 2,06 | 2,55 | 2,70 |
| 1.100.04.01.01.02 | Kulturförderung | 2,74 | 3,05 | 3,40 |
| 1.100.04.01.02 | Städtepartnerschaften | 0,31 | 0,32 | 0,30 |
| 1.100.04.01.03 | Stadtbücherei | 4,27 | 4,48 | 4,40 |
| 1.100.05.01.01 | Soziale Leistungen | 3,32 | 3,67 | 4,10 |
| 1.100.05.01.02 | Sozialversicherung | 1,29 | 1,34 | 1,90 |
| 1.100.05.01.03 | Miet- und Lastenzuschuss | 2,41 | 2,63 | 2,40 |
| 1.100.05.01.04 | Unterhaltsvorschuss | 4,42 | 4,05 | 4,40 |
| 1.100.05.02.01 | Seniorenarbeit | 4,84 | 5,35 | 6,60 |
| 1.100.05.02.02 | Generationentreff Schaag | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 1.100.05.03.01 | Leistungen für Asylbewerber | 3,19 | 2,90 | 2,30 |
| 1.100.05.03.02 | Unterbringung Asylbewerber | 5,23 | 5,35 | 6,90 |
| 1.100.05.03.03 | Integration | 2,65 | 1,95 | 2,90 |
| 1.100.05.03.04 | Leistungen für Obdachlose | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.05.03.05 | Unterbringung Obdachlose | 4,53 | 5,54 | 1,10 |
| 1.100.06.02.01 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | 2,15 | 2,06 | 2,60 |
| 1.100.06.03.01 | Hilfen für junge Menschen und Familien | 21,57 | 23,62 | 22,20 |
| 1.100.06.04.01 | Kindertageseinrichtungen | 21,73 | 24,73 | 27,30 |
| 1.100.08.01.01 | Sportstätten und Sportförderung | 0,37 | 0,37 | 0,40 |
| 1.100.09.01.01 | Regional-/ Stadtentwicklungsplanung | 0,85 | 0,85 | 1,40 |
| 1.100.09.01.02 | Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe | 6,07 | 6,07 | 6,60 |
| 1.100.09.02.01 | Bodenordnung und Umlegung | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1.100.10.01.01 | Bauaufsicht | 7,39 | 7,03 | 8,80 |
| 1.100.10.01.02 | Denkmalschutz | 0,75 | 0,57 | 0,60 |
| 1.100.10.02.01 | Wohnungswesen/ -bindung | 0,82 | 0,97 | 0,70 |
| 1.100.11.01.01 | Abfallentsorgung/-vermeidung | 1,96 | 1,95 | 2,00 |
| 1.100.12.01.01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 1,77 | 2,77 | 2,60 |
| 1.100.12.01.02 | Straßenreinigung | 0,62 | 0,63 | 0,60 |
| 1.100.12.02.01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 0,10 | 0,10 | 0,30 |
| 1.100.12.02.01.01 | Anruf-Sammel-Taxi | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1.100.13.03.01 | Gewässerunterhaltung | 0,96 | 0,96 | 1,00 |
| 1.100.14.01.01 | Umweltschutz | 1,17 | 2,16 | 2,70 |
| 1.100.15.01.01 | Wirtschaftsförderung / Marketing | 3,80 | 3,81 | 3,80 |
| 1.100.15.02.01 | Märkte | 0,35 | 0,35 | 0,40 |
| 1.100.15.03.01 | Tourismus | 1,41 | 1,43 | 1,40 |
| 1.100.16.02.01 | Kommunale Steuern | 2,92 | 2,92 | 2,90 |
| 1.100.17.01.01 | Bongartzstiftung | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.17.01.01.01 | KiTa Bongartzstiftung | 16,35 | 16,73 | 18,90 |
| 1.100.17.01.01.02 | Bongartzstiftung allgemein | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Summe Kennzahl STELLE | | 270,11 | 279,83 | 298,20 |

Stellenplan

2020

- **Allgemeines**

Der nachfolgende Stellenplan 2020 sieht insgesamt 282,30 Stellen vor. Diese verteilen sich auf die einzelnen Beschäftigtengruppen wie folgt:

| Stellen 2020 | |
|------------------------------------|---------------|
| Beamtinnen und Beamte Verwaltung | 47,20 |
| Beamtinnen und Beamte NetteBetrieb | 3,00 |
| Summe Beamtinnen und Beamte | 50,20 |
| Summe Tariflich Beschäftigte | 232,10 |
| Stellen insgesamt | 282,30 |
| davon mit Besetzungssperre | 1,00 |

Der Stellenplan 2019 wies zunächst 265,10 Stellen aus. In der Sitzung des Rates am 09.07.2019 wurden zusätzliche 6,70 Stellen, von denen 3,60 Stellen aufgrund des Maßnahmenplanes 18-23 eingerichtet wurden, zusätzlich beschlossen.

| Stellenplanveränderungen 2019 zu 2020 | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2019 | 2019 neu | 2020 | Veränderung |
| Beamtinnen und Beamte Verwaltung | 48,40 | 48,40 | 47,20 | -1,20 |
| Beamtinnen und Beamte NetteBetrieb | 2,00 | 2,00 | 3,00 | + 1,00 |
| Summe Beamtinnen und Beamte | 50,40 | 50,40 | 50,20 | -0,20 |
| Summe Tariflich Beschäftigte | 214,70 | 221,40 | 232,10 | + 10,70 |
| Stellen insgesamt | 265,10 | 271,80 | 282,30 | + 10,50 |
| davon mit Besetzungssperre | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

Die Gegenüberstellung zeigt in der relativen Veränderung der Gesamtstellen einen Zuwachs von 10,50 Stellen.

Auf nachfolgende wesentliche Veränderungen ist hinzuweisen.

- **Erläuterung der wesentlichen Veränderungen**

- **Produktbereich 01 Innere Verwaltung** (Verwaltungssteuerung, Service (einschl. Gleichstellung, Personalrat), Revision, Recht, Finanzen)

Nach entsprechender neuer Organisation in der Verwaltungssteuerung wurde die Stelle der oder des **Technischen Beigeordneten** nicht wiederbesetzt. **(-1,0)**.

Im Jahre 2020 werden 5 junge Kolleginnen und Kollegen (3 Verwaltungsfachangestellte, 2 Beamtenanwärterinnen) ihre **Ausbildung** bzw. ihr **Studium** beenden. Es ist geplant, alle zu übernehmen. Dabei müssen im Rahmen der Personalplanung dafür nicht 5 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Rein rechnerisch werden derzeit freie oder freiwerdende Stellen berücksichtigt. Aus heutiger Sicht sind derzeit vorübergehend maximal drei zusätzliche Stellen gegenüber dem Stellenplan 2019 einzurichten **(+ 3,0)**.

Dem Gesamtbereich **NetteService** steht für 2019 ein Stellenanteil von 19,4 Stellen zu. Bedingt durch Elternzeit, Erkrankung und laufenden Stellenbesetzungsverfahren war insbesondere im ersten Halbjahr 2019 eine massive Unterbesetzung zu spüren. Erst durch Übernahme einer Auszubildenden und Ernennung einer Anwärtlerin von außerhalb gelang es im Herbst 17,1 der 19,4 Stellen zu besetzen. Innerorganisatorische Überlegungen und Untersuchungen zeigten, dass mindestens ein Stellenanteil von 22,1 Stellen dringend erforderlich ist. Dieses ist für 2020 umzusetzen; wird sich aufgrund laufender Ausfallzeiten aber frühestens im Sommer 2020 realisieren lassen. Durch Übernahme einer Auszubildenden und Inanspruchnahme eines nicht mehr erforderlichen Stellenanteiles im Produktbereich 01 wirkt sich die rechnerische Erhöhung auf den Stellenplan nur in einem Ausmaß von 1,9 aus **(+1,9)**.

Da derzeit noch nicht abschließend feststeht, ob, wie und wo eine bisher im Fachbereich 50 eingesetzte Person eingesetzt werden wird, ist **sicherheitsshalber** ein zusätzlicher Stellenachweis zu führen **(+1,0)**.

- **Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung** (Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz und Rettungsdienst, Standesamt)

Die Überlegungen aus dem letzten Stellenplanjahr für den Bereich 32 zukünftig 6,0 statt bisher 1,6 Stellen für **hauptamtliche Gerätewarte für die Freiwillige Feuerwehr** einzurichten, wurde auf die Stellenplanberatungen 2020 verschoben **(+4,4)**.

➤ **Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben** (Schulen, Schulverwaltung)

Zur Umsetzung von **Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen** (Digitalpakt, Gute Schule) soll eine Fachkraft eingestellt werden, deren Aufgabe dann die Ausstattung, Betreuung und Support für Schulen sein sollte, welches derzeit größtenteils extern erfolgt **(+1,0)**.

Im Bereich der **Schulsekretariate** konnte ein KW-Vermerk von 0,3 Stellenanteilen nach Ruhestand umgesetzt werden. Gleichzeitig wurden nach Neuberechnung die Arbeitszeiten aller Sekretariate neu festgelegt. Dies führte zu Erhöhung von insgesamt 0,3 Stellenanteilen **(+/-0,0)**.

➤ **Produktbereich 05 Soziale Leistungen** (Soziale Leistungen, Senioren, Integration)

Die Vorgaben des **Kommunalen Pflegegutachten** des Kreises Viersen wurden für Nettetal mit einer halben Stelle bereits für den Stellenplan 2019 umgesetzt. Der Rat der Gemeinde Brüggen hat in seiner Sitzung am 28.05.2019 beschlossen, auch den für Brüggen erforderlichen Anteil zu erhöhen. Dieser Anteil ist refinanziert **(+0,3)**.

Die personelle Ausstattung der Wohnberatungsagentur wurde dem Kreis Viersen als nicht ausreichend und bedarfsgerecht beschrieben. Im Rahmen der Kooperationsgemeinschaft Wohnberatung wurde der Personalbedarf für den Standort Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten, Schwalmtal mit einer Verdoppelung der Kapazität dargelegt. Dem Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit des Kreises Viersen wird durch das Kreissozialamt für den Standort der Wohnberatung für Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten, Schwalmtal als neuer Personalschlüssel 1,2 VZÄ vorgeschlagen. Die Aufstockung geht zu Lasten des Kreishaushaltes. Für den Standort mit Sitz in Nettetal erhöht sich der Stellenumfang von bisher 0,6 Stellen um weitere 0,6 Stellen auf dann insgesamt 1,2 Stellen **(+0,6)**.

Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahr 2020 ein freier Träger mit dem Betrieb der **Notschlafstelle** Bahnhofstraße 9 beauftragt werden kann **(-4,0)**.

➤ **Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** (Kinder, Jugend, Familie)

Im Sachgebiet 51/51 Soziale Dienste des Jugendamtes ergibt sich begründet durch **Aufgabenumverteilungen** im Zuge Bestellung des Fachbereichsleiters zum **Geschäftsbereichsleiter D** ein zusätzlicher Stellenanteil von rund 0,4 Stellenanteilen **(+0,4)**.

Im Sachgebiet 51/56 Verwaltung der Jugendhilfe des Jugendamtes ergibt sich im Wesentlichen aus der Anzahl der Abrechnung der **Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Tagespflege**, wo sich die Fallzahlen in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht haben, ein zusätzlicher Stellenbedarf **(+1,0)**.

Im Sachgebiet 51/53 Familienbüro und Steuerung ergibt sich ein zusätzlicher Stellenbedarf von rund 0,8 Stellen aus den Fallzahlen im Bereich der **Fachberatung in der Kindertagespflege**. Aufgrund anderer Fallzahlensteigerungen wäre die Einrichtung einer Vollzeitstelle möglich **(+1,0)**.

➤ **Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Stadtplanung, Bodenordnung)**

Die weitere Fortentwicklung der Leitziele 2015+ und Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes führten im Maßnahmenplan 18-23 unter 50-4 auch Maßnahmen unter der Überschrift „**Handlungskonzept Wohnen**“ auf. Der Ressourceneinsatz für Maßnahmen mit dem Ziel der Schaffung von öffentlich gefördertem Wohnraum und einer bedarfsgerechten Wohnraumversorgung wurde mit einem Stellenbedarf von 0,5 geschätzt. Im Rahmen der weiteren internen Überlegungen wurde entschieden, dass die Stelle eher dem Fachbereich Planung zuzuordnen ist und die Stelle erst für den Stellenplan 2020 zu berücksichtigen ist **(+ 0,5)**.

➤ **Produktbereich 10 Bauen und Wohnen (Bauordnung und Denkmalbehörde, Wohnen)**

In der Sitzung der Lenkungsgruppe Optimierung und Konsolidierung am 17.09.2019 wurde seitens der Verwaltung berichtet, dass sich auch für die **Bauaufsicht Digitalisierungsmaßnahmen** insbesondere in der Software ProBauG befinden. Dies scheint nur unter Nutzung zusätzlicher personeller Kapazitäten möglich zu sein. Dazu wird ein Kollege aus dem IT-Bereich trotz Renteneintritts befristet bis Juni, längstens Dezember 2020 weiter beschäftigt **(+1,0)**.

➤ **übergreifend auf alle Produktbereiche**

Produktübergreifend führen zahlreiche weitere kleinere Veränderungen und Anpassungen zu einer Stellenreduzierung von insgesamt 0,6 Stellen **(-0,6)**.

Abzuwarten bleiben in den städtischen Kindertagesstätten die Auswirkungen der Kibiz-Reform ab dem Kindergartenjahr 2020/2021. Der Gesetzesentwurf ging im Juli in erster Lesung durch den NRW-Landtag und soll in Kürze verabschiedet werden.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen / Beamte

| Laufbahngruppe und Besoldungsgruppe | Stellen 2020 | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|--|--------------|--------------------|--------------|--|---------------|
| | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| I. Stadtverwaltung | | | | | |
| Wahlbeamte | | | | | |
| B 6 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| B 3 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| B 2 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | |
| Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 2 (früher höherer Dienst) | | | | | |
| A 16 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | |
| A 15 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | |
| A 14 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | |
| A 13 | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | |
| Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 1 (früher gehobener Dienst) | | | | | |
| A 13 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | |
| A 12 | 8,0 | | 10,0 | 10,0 | |
| A 11 | 12,6 | | 12,5 | 10,3 | |
| A 10 | 10,1 | | 11,4 | 10,3 | *) |
| A 9 | 4,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| Laufbahngruppe 1 mit Einstiegsamt 2 (früher mittlerer Dienst) | | | | | |
| A 9 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | **) |
| insgesamt | 47,2 | | 48,4 | 43,1 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | | | |
| NetteBetrieb | | | | | |
| A 12 | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| A 11 | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | |
| A 10 | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| insgesamt | 3,0 | | 2,0 | 1,0 | |
| Gesamtstellen | 50,2 | | 50,4 | 44,1 | |

Vermerke:

*) KW 0,9 Stelle A 10 im Produktbereich 01

***) Stellenplanvermerk: 3 Amtszulagen nach Fußnote 1,4 zu § 45 LBesG NRW

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Stellen 2020 | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--|---------------|
| Allgemeine Verwaltung | | | | |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | |
| 11 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 10 | 15,7 | 12,7 | 11,4 | |
| 9c | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
| 9b | 14,3 | 12,1 | 12,1 | |
| 9a | 17,3 | 14,6 | 13,8 | |
| N | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8 | 22,7 | 24,6 | 24,1 | |
| 7 | 24,9 | 24,3 | 23,5 | |
| 6 | 21,8 | 24,8 | 19,8 | |
| 5 | 7,4 | 8,6 | 8,1 | |
| 4 | 12,0 | 12,0 | 7,6 | |
| 3 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Zwischensumme 1 | 178,7 | 174,3 | 160,0 | |
| Sozial- und Erziehungsdienst | | | | |
| S 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| S 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| S 16 | | | | |
| S 15 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| S 14 | 12,0 | 11,8 | 10,8 | |
| S 13 Ü | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| S 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| S 12 | 10,9 | 7,1 | 7,1 | |
| S 11b | 8,7 | 10,6 | 9,6 | |
| S 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| S 9 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |
| S 8b | | | | |
| S 8a | 14,3 | 14,6 | 13,6 | |
| S 7 | | | | |
| S 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| S 4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |
| S 3 | | | | |
| S 2 | | | | |
| Zwischensumme 2 | 53,4 | 51,5 | 48,5 | |
| insgesamt | 232,1 | 225,8 | 208,5 | |

Stellenübersicht

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen / Beamte

| Produktbereich ↓ | Besoldungsgruppen → | Wahlbeamte | | | | Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 2 (früher höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 1 (früher gehobener Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 1 mit Einstiegsamt 2 (früher mittlerer Dienst) | | | |
|--|---------------------|------------|-----|-----|------|---|------|------|------|---|------|------|------|-----|---|-----|-----|-----|
| | | B 6 | B 3 | B 2 | A 16 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 |
| 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung, Service (einschl. Gleichstellung, Personalrat), Revision, Recht, Finanzen) | 27,5 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 7,7 | 5,4 | 3,0 | 1,0 | | | |
| 02 Sicherheit und Ordnung (Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz und Rettungsdienst, Standesamt) | 3,2 | | | | | | | | | 1,0 | 1,1 | 0,1 | | 1,0 | | | | |
| 03 Schulträgeraufgaben (Schulen, Schulverwaltung) | 1,8 | | | | | | | | | | 1,0 | 0,8 | | | | | | |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | |
| 05 Soziale Leistungen (Soziale Leistungen, Senioren, Integration) | 6,8 | | | | | | | | | 1,0 | 0,1 | 2,0 | 2,7 | | 1,0 | | | |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinder-Jugend-Familie) | 2,9 | | | | | | | | | | 0,9 | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| 08 Sportförderung (Sport) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Stadtplanung, Bodenordnung) | 0,4 | | | | | | | | | | | | 0,4 | | | | | |
| 10 Bauen und Wohnen (Bauordnung und Denkmalbehörde, Wohnen) | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | |
| 11 Ver- und Entsorgung (Entsorgung) | 0,2 | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | |
| 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV (Tiefbau und Straßen, ÖPNV) | 0,4 | | | | | | | | | | 0,1 | | 0,3 | | | | | |
| 13 Natur- und Landschaftspflege (Gewässer) | 0,2 | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | |
| 14 Umweltschutz (Umweltschutz) | 0,3 | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | |
| 15 Wirtschaft und Tourismus (Wirtschaftsförderung/Marketing, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus) | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzmanagement, Steuern und Abgaben) | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | |
| 17 Stiftungen (Stiftungen) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellen 2020 | 47,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 8,0 | 12,6 | 10,1 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| NettoBetrieb | 3,0 | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| Stellen 2020 insgesamt | 50,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 9,0 | 13,6 | 11,1 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stellen 2019 insgesamt | 50,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 10,0 | 13,0 | 13,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

| Produktbereich ↓ Entgeltgruppengruppen → | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | N | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|--|-------|------|------|------|-------|------|-----|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|
| 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung, Service(einschl. Gleichstellung, Personalrat), Revision, Rech. Finanzen) | 37,8 | 0,8 | | 2,0 | | 5,5 | 1,0 | 4,5 | 6,5 | | | 4,6 | 7,5 | 3,0 | | | 2,4 | |
| 02 Sicherheit und Ordnung (Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz und Rettungsdienst, Standesamt) | 65,6 | | | | | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 3,0 | 19,0 | | 9,4 | 2,0 | 11,5 | 3,0 | 12,0 | | |
| 03 Schulträgeraufgaben (Schulen, Schulverwaltung) | 12,4 | | | | | 1,0 | | 2,0 | | | | 1,0 | 0,7 | 4,3 | 3,4 | | | |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 9,4 | | | | 1,0 | 1,8 | | | | | | 0,5 | 6,1 | | | | | |
| 05 Soziale Leistungen (Soziale Leistungen, Senioren, Integration) | 17,0 | | | | | 0,3 | 1,0 | 4,6 | 5,3 | | | 1,8 | 4,0 | | | | | |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinder-Jugend-Familie) | 6,8 | 1,0 | | | | 0,9 | | | 1,0 | | | 2,5 | | | 1,0 | | 0,4 | |
| 08 Sportförderung (Sport) | 0,3 | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Stadtplanung, Bodenordnung) | 7,9 | 0,7 | | 1,0 | 0,7 | 2,1 | 1,0 | | | | | 1,0 | | 1,4 | | | | |
| 10 Bauen und Wohnen (Bauordnung und Denkmalbehörde, Wohnen) | 7,8 | | | 1,0 | 2,0 | 1,2 | | | 1,5 | | | 0,6 | | 1,5 | | | | |
| 11 Ver- und Entsorgung (Entsorgung) | 1,9 | | | | | | | 0,6 | | | | | 1,3 | | | | | |
| 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV (Tiefbau und Straßen, ÖPNV) | 2,1 | 0,2 | | | 0,3 | | 1,0 | 0,2 | | | | | 0,3 | 0,1 | | | | |
| 13 Natur- und Landschaftspflege (Gewässer) | 0,8 | | | | | | | 0,1 | | | | | 0,7 | | | | | |
| 14 Umweltschutz (Umweltschutz) | 2,0 | 0,1 | | | 1,0 | 0,9 | | | | | | | | | | | | |
| 15 Wirtschaft und Tourismus (Wirtschaftsförderung/Marketing, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus) | 4,6 | 1,0 | | | 2,0 | | | 0,6 | | | | 0,3 | 0,7 | | | | | |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzmanagement, Steuern und Abgaben) | 2,3 | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,3 | | | | | |
| 17 Stiftungen (Stiftungen) | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme 1 | 178,7 | 3,8 | 0,0 | 4,0 | 7,0 | 15,7 | 6,0 | 14,3 | 17,3 | 19,0 | 0,0 | 22,7 | 24,9 | 21,8 | 7,4 | 12,0 | 2,8 | 0,0 |
| Zwischensumme 1 für 2019 | 174,3 | 3,8 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 13,4 | 2,0 | 10,6 | 12,9 | 4,0 | 0,0 | 26,3 | 10,1 | 41,3 | 23,5 | 4,6 | 0,9 | 1,8 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (insgesamt 21 Entgeltgruppen, S 2 bis S 18 zzgl. Ü-Gruppen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich ↓ Entgeltgruppengruppen → | S 18 | S 17 | S 15 | S 14 | S 13Ü | S 13 | | | | | S 12 | S 11b | S 9 | S 8a | S 4 | | | |
| 03 Schulträgeraufgaben (Schulen, Schulverwaltung) | 2,0 | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | |
| 05 Soziale Leistungen (Soziale Leistungen, Senioren, Integration) | 10,5 | | | 1,0 | | | | | | | 2,8 | 6,7 | | | | | | |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinder-Jugend-Familie) | 40,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 0,9 | 1,0 | | | | 8,1 | | 1,0 | 14,3 | 0,6 | | | |
| Zwischensumme 2 | 53,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 12,0 | 0,9 | 1,0 | | | | 10,9 | 8,7 | 1,0 | 14,3 | 0,6 | | | |
| Zwischensumme 2 für 2019 | 51,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 10,8 | 0,9 | 1,0 | | | | 7,1 | 9,1 | 2,0 | 12,4 | 0,7 | | | |
| Stellen 2020 | 232,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellen 2019 | 225,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vermerke:

| |
|--|
| KU 1,0 Stelle EG 6 im Produktbereich 02 |
| |
| KU 0,3 Stelle EG 10 im Produktbereich 04 |
| 1,0 Stelle S 8a im Produktbereich 06 nur bei entsprechender Gegenfinanzierung |
| 1,0 Stellen S 14 im Produktbereich 06 vorbehaltlich politischer Beschlussfassung |
| KW 1,0 Stelle EG 10 im Produktbereich 10 |

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehene Einstellungen für 2020 | beschäftigt am 01.10.2019 | Erläuterungen |
|--|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 2 bis 4 | 5 | |
| Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsentgelt | 2 bis 4 | 9 | |
| Auszubildende zur/zum Notfallsanitäter/in | Ausbildungsentgelt | bis zu 3 | 2 | |
| Auszubildende zur/zum Erzieher/in (praxisintegrierte Erzieherausbildung) ☆ | Ausbildungsentgelt | 1 bis 3 | 4 | |
| Praktikantinnen/ Praktikanten Erzieher/in im Anerkennungsjahr ☆ | Praktikantenentgelt | 1 bis 3 | 3 | |
| Praktikantinnen/ Praktikanten Trainee im Jugendamt | Praktikantenentgelt | 1 | 0 | |
| Bundesfreiwilligendienst in KITAS ☆ | Taschengeld | 3 | 3 | |
| Bundesfreiwilligendienst Sonstige Einrichtungen | Taschengeld | 1 | 1 | |

Altersteilzeit in der Freistellungsphase

| Bezeichnung | Anzahl 2020 | Anzahl 2019 | Anzahl am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
| Beamtinnen/Beamte | 0 | 0 | 0 | |
| Tariflich Beschäftigte | 2 | 3 | 1 | |
| insgesamt | 3 | 3 | 1 | |

☆ einschließlich der Kindertagesstätte der Bongartzstiftung

2. Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Ordentliche Erträge EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis lfd. Verwaltung EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis Teilhaushalt EUR |
|----|------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 01 | 0101 | Verwaltungssteuerung | 56.885 | -899.413 | -842.528 | 0 | -842.528 | 0 | -842.528 |
| 01 | 0102 | Service | 1.181.255 | -8.304.772 | -7.123.517 | 0 | -7.123.517 | 0 | -7.123.517 |
| 01 | 0103 | Revision | 122.000 | -274.508 | -152.508 | 0 | -152.508 | 0 | -152.508 |
| 01 | 0104 | Recht | 314.950 | -546.486 | -231.536 | 0 | -231.536 | 0 | -231.536 |
| 01 | 0105 | Finanzen | 742.120 | -1.208.394 | -466.274 | -1.000 | -467.274 | 0 | -467.274 |
| 01 | 0106 | NetteBetrieb | 0 | -219.350 | -219.350 | 0 | -219.350 | 0 | -219.350 |
| 02 | 0201 | Bürgerservice | 318.740 | -709.533 | -390.793 | 0 | -390.793 | 0 | -390.793 |
| 02 | 0202 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 336.535 | -723.547 | -387.012 | 0 | -387.012 | 0 | -387.012 |
| 02 | 0203 | Brandschutz und Rettungsdienst | 4.499.458 | -5.095.526 | -596.068 | 0 | -596.068 | 0 | -596.068 |
| 02 | 0204 | Standesamt | 59.080 | -178.679 | -119.599 | 0 | -119.599 | 0 | -119.599 |
| 03 | 0301 | Schulen | 2.596.699 | -6.771.586 | -4.174.887 | 0 | -4.174.887 | 0 | -4.174.887 |
| 03 | 0302 | Schulverwaltung | 27.115 | -1.324.889 | -1.297.774 | 0 | -1.297.774 | 0 | -1.297.774 |
| 04 | 0401 | Kultur | 186.530 | -1.466.587 | -1.280.057 | 0 | -1.280.057 | 0 | -1.280.057 |
| 05 | 0501 | Soziale Leistungen | 5.817.375 | -6.519.769 | -702.394 | 0 | -702.394 | 0 | -702.394 |
| 05 | 0502 | Senioren | 262.600 | -773.781 | -511.181 | 0 | -511.181 | 0 | -511.181 |
| 05 | 0503 | Integration | 2.180.115 | -3.365.767 | -1.185.652 | 0 | -1.185.652 | 0 | -1.185.652 |
| 06 | 0602 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | 54.576 | -1.213.654 | -1.159.078 | 0 | -1.159.078 | 0 | -1.159.078 |
| 06 | 0603 | Hilfen für junge Menschen und Familien | 947.000 | -9.560.468 | -8.613.468 | 0 | -8.613.468 | 0 | -8.613.468 |
| 06 | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder | 9.475.160 | -16.334.904 | -6.859.744 | 0 | -6.859.744 | 0 | -6.859.744 |
| 08 | 0801 | Sport | 186.012 | -2.032.988 | -1.846.976 | 0 | -1.846.976 | 0 | -1.846.976 |
| 09 | 0901 | Stadtplanung | 69.000 | -726.750 | -657.750 | 0 | -657.750 | 0 | -657.750 |
| 09 | 0902 | Bodenordnung | | -11.557 | -11.557 | 0 | -11.557 | 0 | -11.557 |
| 10 | 1001 | Bauordnung und Denkmalbehörde | 444.000 | -654.508 | -210.508 | 0 | -210.508 | 0 | -210.508 |
| 10 | 1002 | Wohnen | 8.000 | -42.620 | -34.620 | 0 | -34.620 | 0 | -34.620 |
| 11 | 1101 | Entsorgung | 2.992.610 | -2.972.567 | 20.043 | 0 | 20.043 | 0 | 20.043 |
| 12 | 1201 | Tiefbau und Straßen | 3.509.462 | -10.779.025 | -7.269.563 | 0 | -7.269.563 | 0 | -7.269.563 |
| 12 | 1202 | ÖPNV | 65.000 | -167.786 | -102.786 | 0 | -102.786 | 0 | -102.786 |
| 13 | 1301 | Grünflächen | | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 |

| PB | PG | Bezeichnung | Ordentliche | Ordentliche | Ordentliches | Finanzergebnis | Ergebnis | Außerordentliche | Ergebnis |
|----------|------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | lfd. Verwaltung | s Ergebnis | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 13 | 1303 | Gewässer | 846.750 | -916.586 | -69.836 | 0 | -69.836 | 0 | -69.836 |
| 14 | 1401 | Umweltschutz | 54.550 | -315.995 | -261.445 | 0 | -261.445 | 0 | -261.445 |
| 15 | 1501 | Wirtschaftsförderung / Marketing | 109.105 | -713.823 | -604.718 | 0 | -604.718 | 0 | -604.718 |
| 15 | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 23.075 | -34.871 | -11.796 | 0 | -11.796 | 0 | -11.796 |
| 15 | 1503 | Tourismus | 3.085 | -132.120 | -129.035 | 0 | -129.035 | 0 | -129.035 |
| 16 | 1601 | Finanzmanagement | 44.333.686 | -24.845.400 | 19.488.286 | 3.798.500 | 23.286.786 | 0 | 23.286.786 |
| 16 | 1602 | Steuern und Abgaben | 31.008.335 | -4.913.712 | 26.094.623 | -150.000 | 25.944.623 | 0 | 25.944.623 |
| 17 | 1701 | Stiftungen | 764.061 | -1.353.677 | -589.616 | 100 | -589.516 | 0 | -589.516 |
| Σ | | | 113.594.924 | -117.105.598 | -3.510.674 | 3.647.600 | 136.926 | 0 | 136.926 |

Finanzplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Finanzmittel- überschuss (+) fehlbetrag (-) | Finanzierungstätigkeit | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|----|------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---|------------------------|--------------|-------|-----------------------------------|
| | | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| 01 | 0101 | Verwaltungssteuerung | 56.800 | -899.328 | -842.528 | 0 | 0 | 0 | -842.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0102 | Service | 602.090 | -6.962.442 | -6.360.352 | 0 | -288.000 | -288.000 | -6.648.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0103 | Revision | 122.000 | -274.508 | -152.508 | | | 0 | -152.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0104 | Recht | 314.950 | -546.486 | -231.536 | | | 0 | -231.536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0105 | Finanzen | 541.850 | -979.124 | -437.274 | | | 0 | -437.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0106 | NetteBetrieb | 0 | -219.350 | -219.350 | | | 0 | -219.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0201 | Bürgerservice | 318.740 | -709.533 | -390.793 | | | 0 | -390.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0202 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 335.500 | -718.512 | -383.012 | | | 0 | -383.012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0203 | Brandschutz und Rettungsdienst | 3.868.549 | -4.567.136 | -698.587 | 94.000 | -312.200 | -218.200 | -916.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0204 | Standesamt | 58.500 | -178.099 | -119.599 | | | 0 | -119.599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0301 | Schulen | 1.236.820 | -6.470.426 | -5.233.606 | | -361.750 | -361.750 | -5.595.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0302 | Schulverwaltung | 27.115 | -1.324.889 | -1.297.774 | 1.141.149 | -774.851 | 366.298 | -931.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 0401 | Kultur | 125.950 | -1.405.792 | -1.279.842 | | -336.200 | -336.200 | -1.616.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0501 | Soziale Leistungen | 1.872.375 | -2.109.769 | -237.394 | | | 0 | -237.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0502 | Senioren | 262.100 | -773.281 | -511.181 | | -11.200 | -11.200 | -522.381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0503 | Integration | 2.123.490 | -3.322.542 | -1.199.052 | | -32.500 | -32.500 | -1.231.552 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PB | PG | Bezeichnung | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Finanzmittel- überschuss (+) fehlbetrag (-) | Finanzierungstätigkeit | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|----------|------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| 06 | 0602 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | 54.576 | -1.208.054 | -1.153.478 | 0 | -31.500 | -31.500 | -1.184.978 | | | 0 | |
| 06 | 0603 | Hilfen für junge Menschen und Familien | 932.000 | -9.560.468 | -8.628.468 | | | 0 | -8.628.468 | | | 0 | |
| 06 | 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder | 9.234.030 | -16.046.504 | -6.812.474 | 0 | -15.000 | -15.000 | -6.827.474 | | | 0 | |
| 08 | 0801 | Sport | 43.700 | -1.963.588 | -1.919.888 | 128.837 | -73.000 | 55.837 | -1.864.051 | | | 0 | |
| 09 | 0901 | Stadtplanung | 69.000 | -726.750 | -657.750 | | | 0 | -657.750 | | | 0 | |
| 09 | 0902 | Bodenordnung | 0 | -11.557 | -11.557 | | | 0 | -11.557 | | | 0 | |
| 10 | 1001 | Bauordnung und Denkmalbehörde | 444.000 | -654.508 | -210.508 | | | 0 | -210.508 | | | 0 | |
| 10 | 1002 | Wohnen | 8.000 | -42.620 | -34.620 | | | 0 | -34.620 | | | 0 | |
| 11 | 1101 | Entsorgung | 2.644.780 | -2.971.717 | -326.937 | | | 0 | -326.937 | | | 0 | |
| 12 | 1201 | Tiefbau und Straßen | 218.310 | -6.832.875 | -6.614.565 | 30.000 | -4.597.500 | -4.567.500 | -11.182.065 | | | 0 | -2.283.000 |
| 12 | 1202 | ÖPNV | 65.000 | -167.786 | -102.786 | | | 0 | -102.786 | | | 0 | |
| 13 | 1301 | Grünflächen | | -1.000.000 | -1.000.000 | | | 0 | -1.000.000 | | | 0 | |
| 13 | 1303 | Gewässer | 846.750 | -916.586 | -69.836 | | | 0 | -69.836 | | | 0 | |
| 14 | 1401 | Umweltschutz | 54.550 | -315.995 | -261.445 | | | 0 | -261.445 | | | 0 | |
| 15 | 1501 | Wirtschaftsförderung / Marketing | 109.000 | -633.718 | -524.718 | 0 | -560.000 | -560.000 | -1.084.718 | | | 0 | |
| 15 | 1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 21.500 | -32.376 | -10.876 | | | 0 | -10.876 | | | 0 | |
| 15 | 1503 | Tourismus | 3.000 | -131.860 | -128.860 | 0 | -2.000 | -2.000 | -130.860 | | | 0 | |
| 16 | 1601 | Finanzmanagement | 48.702.186 | -25.915.400 | 22.786.786 | 3.394.038 | -8.000.000 | -4.605.962 | 18.180.824 | 14.790.170 | -7.278.000 | 7.512.170 | |
| 16 | 1602 | Steuern und Abgaben | 26.698.335 | -313.712 | 26.384.623 | | | 0 | 26.384.623 | | | 0 | |
| 17 | 1701 | Stiftungen | 683.886 | -1.276.134 | -592.248 | 0 | -10.500 | -10.500 | -602.748 | | | 0 | |
| Σ | | | 102.699.432 | -102.183.425 | 516.007 | 4.788.024 | -15.406.201 | -10.618.177 | -10.102.170 | 14.790.170 | -7.278.000 | 7.512.170 | -2.283.000 |

3. Übersicht der Verbindlichkeiten aus Krediten und Bürgschaften udgl.

| Art der Verbindlichkeit | Stand am Beginn des | Voraussichtlicher | Voraussichtlicher |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Vorjahres | Stand zu Beginn des | Stand zum Ende des |
| | 2019 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres |
| | T EUR | 2020 | 2020 |
| | | T EUR | T EUR |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 56.266 | 52.503 | 60.646 |
| Verbindlichen aus Liquiditätskrediten | 2.828 | 2.028 | 1.861 |
| Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 5.247 | 4.600 | 4.600 |
| Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte | 10.276 | 10.276 | 10.276 |
| Σ | 74.617 | 69.407 | 77.383 |

Die voraussichtlichen Stände beziehen sich auf die im Vorbericht prognostizierte Entwicklung des Schuldenstandes (siehe Vorbericht, Ziff. 5).

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapitalentwicklung aus Jahresabschlüssen

| Eigenkapital | 01.01.2009 T EUR | 31.12.2009 T EUR | 31.12.2010 T EUR | 31.12.2011 T EUR | 31.12.2012 T EUR | 31.12.2013 T EUR | 31.12.2014 T EUR | 31.12.2015 T EUR |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 110.578 | 110.247 | 111.832 | 111.332 | 126.484 | 126.172 | 126.084 | 125.927 |
| Bilanzkorrekturen § 57 KomHVO | 0 | -330 | 0 | -500 | 16.890 | 0 | 0 | 0 |
| Wertkorrekturen § 43 III KomHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 | -312 | -88 | -157 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 1.3 Ausgleichrücklage | 17.406 | 17.406 | 17.406 | 14.810 | 15.356 | 18.369 | 16.352 | 15.674 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | 1.585 | -2.596 | -1.039 | 3.013 | -2.017 | -677 | -1.132 |
| 1.5 Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EK-Bestand zum 01.01. | 128.009 | 128.009 | 129.264 | 126.668 | 125.128 | 144.878 | 142.549 | 141.784 |
| Änderungen | | 1.255 | -2.596 | -1.540 | 19.750 | -2.329 | -766 | -1.289 |
| Σ Eigenkapital | 128.009 | 129.264 | 126.668 | 125.128 | 144.878 | 142.549 | 141.784 | 140.495 |

| Eigenkapital | 31.12.2016 T EUR | 31.12.2017 T EUR | 31.12.2018 T EUR |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 125.937 | 125.963 | 125.987 |
| Bilanzkorrekturen § 57 KomHVO | 10 | 0 | 24 |
| Wertkorrekturen § 43 III KomHVO | 0 | 26 | 0 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 26 | 26 | 26 |
| 1.3 Ausgleichrücklage | 14.542 | 16.365 | 20.300 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.822 | 3.935 | 1.294 |
| 1.5 Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| EK-Bestand zum 01.01. | 140.495 | 142.327 | 146.288 |
| Änderungen | 1.832 | 3.961 | 1.317 |
| Σ Eigenkapital | 142.327 | 146.288 | 147.606 |

Eigenkapitalentwicklung gem. Haushaltsplanung

| Eigenkapital | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 125.987 | 125.987 | 125.987 | 125.987 | 125.987 | 125.987 |
| Bilanzkorrekturen § 57 KomHVO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wertkorrekturen § 43 III KomHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 1.3 Ausgleichrücklage | 20.300 | 21.594 | 23.062 | 23.202 | 22.662 | 21.792 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.294 | 1.469 | 140 | -541 | -869 | -1.271 |
| 1.5 Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EK-Bestand zum 01.01. | 146.288 | 147.606 | 149.074 | 149.214 | 148.674 | 147.805 |
| Änderungen | 1.317 | 1.469 | 140 | -541 | -869 | -1.271 |
| Σ Eigenkapital | 147.606 | 149.074 | 149.214 | 148.674 | 147.805 | 146.534 |

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen der Vorjahre

§ 96 Abs. 1, S. 3 GO NRW:

Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

| Verrechnungen | 2017 | 2018 | 2019 | Saldo |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T EUR | T EUR | T EUR | T EUR |
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichrücklage (+/-) | 3.935 | 1.294 | 1.469 | 6.698 |
| Σ Verrechnungen | 3.935 | 1.294 | 1.469 | 6.698 |

Aufgrund der Vorjahresergebnisse ergibt sich keine Zuführungsverpflichtung an die Allgemeine Rücklage.

5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushaltsplan enthält die u.a. aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | 2020 T EUR | 2021 T EUR | 2022 T EUR | 2023 T EUR | Folgejahre T EUR |
| VE aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrgastunterstände (7.000050) | | 600 | 600 | | |
| Ausbau Stappstraße (7.000177) | | 608 | | | |
| Straßenbau Nettetal-West (7.000187) | | 475 | | | |
| Σ | 0 | 1.683 | 600 | 0 | 0 |

Insgesamt veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen: **2.283 T EUR**

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren mehr, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs ergibt sich aus dem dargestellten Finanzplan.

6. Jahresrechnung des Vorvorjahres

Der vom Kämmerer mit Datum vom 25.06.2019 aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde dem Rat der Stadt Nettetal am 09.07.2019 zugeleitet.

Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss wurde vom Rat in seiner Sitzung vom 17.12.2019 festgestellt.

Nachfolgend werden die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz wiedergegeben.

Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | Davon Ermächtigungsübertragungen aus | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Übertragene Ermächtigungen nach |
|-----------|---|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | EUR | 2019 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 47.085.213 | 47.106.000 | 0 | 49.098.643 | 1.992.643 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.081.497 | 28.618.961 | 0 | 28.603.476 | -15.485 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.727.509 | 936.000 | 0 | 1.541.206 | 605.206 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.838.017 | 11.265.140 | 0 | 11.043.815 | -221.325 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 735.765 | 637.840 | 0 | 1.071.293 | 433.453 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.597.575 | 5.194.930 | 0 | 4.839.746 | -355.184 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.317.681 | 7.618.535 | 0 | 14.152.111 | 6.533.576 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 79.526 | 50.000 | 0 | 33.638 | -16.362 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 103.462.784 | 101.427.406 | 0 | 110.383.929 | 8.956.523 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.467.228 | -17.117.335 | 0 | -17.422.181 | -304.846 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.099.818 | -1.836.800 | 0 | -2.484.988 | -648.188 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.936.502 | -19.121.959 | -1.500 | -21.382.232 | -2.260.273 | -4.166 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.269.764 | -5.479.180 | 0 | -5.195.042 | 284.138 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -45.566.493 | -48.628.260 | 0 | -47.167.980 | 1.460.280 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.254.610 | -11.642.299 | -138.740 | -17.252.559 | -5.610.260 | -90.675 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -102.594.415 | -103.825.833 | -140.240 | -110.904.983 | -7.079.150 | -94.841 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 868.368 | -2.398.427 | -140.240 | -521.054 | 1.877.373 | -94.841 |
| 19 | + Finanzerträge | 4.609.145 | 3.439.100 | 0 | 3.588.318 | 149.218 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.542.243 | -1.740.000 | 0 | -1.773.500 | -33.500 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 3.066.902 | 1.699.100 | 0 | 1.814.818 | 115.718 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.935.271 | -699.327 | -140.240 | 1.293.764 | 1.993.091 | -94.841 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 3.935.271 | -699.327 | -140.240 | 1.293.764 | 1.993.091 | -94.841 |
| 27 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | -41.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 15.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres | Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus | Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Übertragene Ermächti- gungen nach |
|-------------|---|---------------------------|---|---|--|---|---|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | EUR | 2019 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | -25.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres | Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus | Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Übertragene Ermächti- gungen nach |
|-----------|---|---------------------|---|---|--|---|---|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | EUR | 2019 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 46.721.705 | 47.106.000 | 0 | 48.207.181 | 1.101.181 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.259.165 | 25.244.106 | 0 | 24.586.372 | -657.734 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 463.807 | 936.000 | 0 | 590.127 | -345.873 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.103.375 | 9.671.940 | 0 | 10.173.753 | 501.813 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 666.465 | 637.840 | 0 | 1.129.320 | 491.480 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.144.962 | 5.194.930 | 0 | 4.564.488 | -630.442 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.820.239 | 2.931.200 | 0 | 2.902.850 | -28.350 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.552.284 | 3.439.100 | 0 | 3.587.850 | 148.750 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.732.001 | 95.161.116 | 0 | 95.741.943 | 580.827 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.325.091 | -15.820.241 | 0 | -15.478.480 | 341.761 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.952.358 | -1.921.200 | 0 | -2.027.381 | -106.181 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.608.759 | -19.121.959 | -1.500 | -21.052.156 | -1.930.197 | -4.166 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.546.924 | -1.740.000 | 0 | -1.786.547 | -46.547 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -46.569.818 | -48.628.260 | 0 | -47.782.377 | 845.883 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.973.266 | -7.561.089 | -118.740 | -6.968.081 | 593.008 | -85.892 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -90.976.216 | -94.792.749 | -120.240 | -95.095.023 | -302.274 | -90.058 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.755.786 | 368.367 | -120.240 | 646.920 | 278.553 | -90.058 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.954.208 | 3.905.918 | 0 | 3.234.260 | -671.658 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 92.009 | 25.000 | 0 | 4.894.217 | 4.869.217 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 253.318 | 134.000 | 0 | 226.497 | 92.497 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 657.599 | 766.890 | 0 | 765.347 | -1.543 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.957.134 | 4.831.808 | 0 | 9.120.320 | 4.288.512 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -148.709 | -15.469.588 | -15.269.588 | -10.317.192 | 5.152.395 | -11.593 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -956.870 | -3.602.051 | -1.682.051 | -1.868.009 | 1.734.042 | -2.352.090 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -998.679 | -5.338.097 | -1.975.496 | -1.478.850 | 3.859.247 | -2.276.784 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres | Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus | Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Übertragene Ermächti- gungen nach |
|-----------|----------|---|---------------------|---|---|--|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -751.434 | -970.000 | 0 | -319.453 | 650.547 | -521.187 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -9.000.000 | 0 | -6.000.000 | 3.000.000 | -3.000.000 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.855.693 | -34.379.736 | -18.927.135 | -19.983.504 | 14.396.232 | -8.161.654 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 2.101.441 | -29.547.928 | -18.927.135 | -10.863.184 | 18.684.744 | -8.161.654 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 6.857.226 | -29.179.561 | -19.047.375 | -10.216.264 | 18.963.297 | -8.251.712 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 3.592.000 | 10.132.186 | 0 | 15.194.702 | 5.062.516 | 0 |
| 34 | + | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.337.000 | 0 | 0 | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -6.011.384 | -2.270.000 | 0 | -5.013.321 | -2.743.321 | 0 |
| 36 | - | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -15.000.000 | 0 | 0 | -53.500.000 | -53.500.000 | 0 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -10.082.384 | 7.862.186 | 0 | 10.681.381 | 2.819.195 | 0 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -3.225.158 | -21.317.375 | -19.047.375 | 465.117 | 21.782.492 | -8.251.712 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 7.596.114 | 4.192.682 | 0 | 4.192.682 | 0 | 0 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -178.274 | 0 | 0 | -21.203 | -21.203 | 0 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 4.192.682 | -17.124.693 | -19.047.375 | 4.636.596 | 21.761.288 | -8.251.712 |

Bilanz zum 31.12.2018



| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| AKTIVA | 338.147.256,94 | 316.936.862,54 |
| 1. Anlagevermögen | 304.019.578,39 | 296.141.830,68 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 19.309,36 | 25.005,76 |
| 1.2 Sachanlagen | <u>114.084.783,10</u> | <u>111.526.997,50</u> |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 5.376.700,56 | 4.448.820,56 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.291.687,80 | 1.291.687,80 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 746.849,60 | 746.849,60 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 254.284,35 | 254.284,35 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.503,50 | 1.503,50 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 72.462,50 | 72.462,50 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 29.220.776,03 | 28.578.230,49 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 459.281,02 | 487.147,75 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 67.463.911,92 | 66.966.316,75 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 560.443,22 | 589.478,19 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.600.524,20 | 2.647.135,37 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 160.803,40 | 162.829,63 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.880.426,53 | 2.477.868,06 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.021.455,29 | 1.995.890,60 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 973.673,18 | 806.492,35 |
| 1.3 Finanzanlagen | <u>189.915.485,93</u> | <u>184.589.827,42</u> |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 76.800.000,00 | 76.800.000,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 431.050,93 | 431.050,93 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 67.065.177,88 | 67.065.177,88 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 434.217,24 | 340.382,73 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 21.184.399,88 | 15.952.575,88 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 640,00 | 640,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 30.297.120,53 | 16.431.579,69 |
| 2.1 Vorräte | <u>11.320.606,92</u> | <u>0,00</u> |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 11.320.606,92 | 0,00 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | <u>12.918.612,45</u> | <u>12.228.997,08</u> |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 8.223.949,23 | 6.705.712,82 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 3.204.560,48 | 4.191.533,84 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.490.102,74 | 1.331.750,42 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 6.057.901,16 | 4.202.582,61 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.830.558,02 | 4.363.452,17 |

Bilanz zum 31.12.2018



| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| PASSIVA | 338.147.256,94 | 316.936.862,54 |
| 1. Eigenkapital | 147.605.747,37 | 146.288.339,51 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 125.986.522,06 | 125.962.877,96 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 25.564,59 | 25.564,59 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 20.299.896,96 | 16.364.626,34 |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.293.763,76 | 3.935.270,62 |
| 2. Sonderposten | 73.723.090,68 | 70.621.176,04 |
| 2.1 für Zuwendungen | 27.645.651,06 | 28.257.072,24 |
| 2.2 für Beiträge | 12.902.567,31 | 13.842.526,34 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 1.411.228,88 | 1.115.506,75 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 31.763.643,43 | 27.406.070,71 |
| 3. Rückstellungen | 38.285.920,84 | 36.647.465,42 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 34.235.039,00 | 33.301.967,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 4.050.881,84 | 3.345.498,42 |
| 4. Verbindlichkeiten | 76.804.473,78 | 60.857.504,75 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | <u>56.265.594,15</u> | <u>41.504.133,63</u> |
| 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 von Kreditinstituten | 56.265.594,15 | 41.504.133,63 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.828.120,00 | 2.337.000,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 5.246.626,68 | 5.134.350,58 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.181.577,04 | 2.055.744,83 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 795.863,72 | 1.971.807,65 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 8.453.087,34 | 6.407.147,43 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 2.033.604,85 | 1.447.320,63 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.728.024,27 | 2.522.376,82 |

7. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Nachfolgend wird der Jahresabschluss 2018 sowie der Wirtschaftsplan 2020 des NetteBetriebes wiedergegeben.



Wirtz, Walter, Schmitz GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

NetteBetrieb

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018

und
des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| A. Prüfungsauftrag | 1 |
| B. Grundsätzliche Feststellungen | 4 |
| I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter | 4 |
| C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks | 9 |
| D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung | 14 |
| I. Gegenstand der Prüfung | 14 |
| II. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung | 15 |
| E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung | 17 |
| I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 17 |
| 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 17 |
| 2. Jahresabschluss | 18 |
| 3. Lagebericht | 18 |
| II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 19 |
| 1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 19 |
| 2. Bewertungsgrundlagen | 20 |
| F. Feststellungen gemäß § 53 HGrG | 21 |
| G. Schlussbemerkung | 22 |

Anlagenverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Bilanz zum 31. Dezember 2018 | Anlage 1 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 | Anlage 2 |
| Anhang | Anlage 3 |
| Anlagenspiegel 2018 | Anlage 4 |
| Anlagenspiegel 2018 Geschäftsbereich Baubetriebshof | Anlage 5 |
| Anlagenspiegel 2018 Geschäftsbereich Immobilien | Anlage 6 |
| Anlagenspiegel 2018 Geschäftsbereich Abwasser | Anlage 7 |
| Anlagenspiegel 2018 Geschäftsbereich Tiefbau | Anlage 8 |
| Gewinn- und Verlustrechnung nach Geschäftsbereichen | Anlage 9 |
| Lagebericht | Anlage 10 |
| Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers | Anlage 11 |
| Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse | Anlage 12 |
| Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 | Anlage 13 |
| Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften | Anlage 14 |

A. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts des NetteBetrieb zum 31. Dezember 2018 ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

Die Betriebsleitung des

**NetteBetrieb,
Nettetal**

(im Folgenden auch "eigenbetriebsähnliche Einrichtung" genannt)

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 des NetteBetriebs in Anwendung der §§ 316 und 317 HGB zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss des Betriebsausschusses NetteBetrieb vom 05.12.2018 zugrunde, welcher der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) uns zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung vorschlug. Die Gemeindeprüfungsanstalt stimmte dem Vorschlag mit Schreiben vom 06.05.2019 gem. § 106 Abs. 2 Satz 5 Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) zu. Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 16.05.2019 angenommen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte gemäß §§ 316 ff. HGB und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen. Die gesetzlichen Vorschriften des § 106 der GO NRW in der Fassung vom 14. Juli 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018, und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen vom 09. März 1981, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. August 2012, wurden beachtet.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten (Abschnitt E. und **Anlage 13**).

Auftragsgemäß haben wir für die einzelnen Geschäftsbereiche jeweils einen besonderen Erläuterungsteil separat erstellt.

Der NetteBetrieb wäre nach den in § 267 Abs. 3 HGB bezeichneten Größenmerkmalen analog als große Gesellschaft einzustufen und daher prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Wir haben unsere Prüfung mit Unterbrechungen in den Monaten April - Oktober 2019 in den Geschäftsräumen der NetteBetrieb durchgeführt und am 24.10.2019 beendet. Aufgrund von urlaubs- und krankheitsbedingten Abwesenheiten konnte die Prüfung des Jahresabschlusses nicht vor dem 30. September beendet werden.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2018, bestehend aus Bilanz (**Anlage 1**), Gewinn- und Verlustrechnung (**Anlage 2**) und Anhang (**Anlage 3**), sowie den geprüften Lagebericht 2018 (**Anlage 10**) beigelegt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in der **Anlage 12** dargestellt.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n.F. "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf erstellt.

Unserem Auftrag liegen die als **Anlage 14** beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Dabei gelten hinsichtlich der in Nr. 9 Absatz 2 "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 vorgesehenen Haftungsbegrenzung folgende Modifikationen: Die Beschränkung bezieht sich nur auf Fälle einfacher Fahrlässigkeit, gilt nur für Schadenersatzansprüche aus dem bestehenden Vertragsverhältnis und gilt nur, wenn im Hinblick auf die Haftungshöchstsumme Versicherungsschutz besteht. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestellten Berichterstattung zur Beurteilung der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die unmittelbar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungsunterlagen, Planungsrechnungen, wichtige Verträge, Ausschussprotokolle und Berichterstattungen an die für die Überwachung Verantwortlichen, die wir im Rahmen unserer Prüfung herangezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

"Umsatz

In 2018 betragen die konsolidierten Erlöse aus Abwasserbeseitigung 12.021.061,19 €.

Gebührensatzung

| Gebühr für | 2017 Betrag in € | 2018 Betrag in € | 2019 Betrag in € |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schmutzwasser je m ³ bezogenen Frischwassers | | | |
| Niersverbandsmitglieder | 2,02 | 2,06 | 2,08 |
| sonstige Einleiter | 3,28 | 3,40 | 3,60 |
| Regenwasser je m ² befestigter Fläche | | | |
| Niersverbandsmitglieder | 0,90 | 0,91 | 0,90 |
| sonstige Einleiter | 1,06 | 1,08 | 1,08 |
| abflusslose Gruben je m ³ bezogenen Frischwassers | 10,21 | 11,95 | 12,11 |
| Kleinkläranlagen je m ³ abgefahrenen Klärschlamm | 64,87 | 68,14 | 81,46 |

Im Betriebsbereich Immobilien setzen sich die konsolidierten Erlöse in erster Linie aus der Miete, den Erstattungen von Nebenkosten und Serviceleistungen durch die Stadt Nettetal, die den Betriebskostenzuschuss ersetzt haben in Höhe von 8.040.702,46 € sowie Erlöse aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 532.922,00 € und Gebühren und sonstige Erlöse in Höhe von 74.759,06 € zusammen.

Im Betriebsbereich Baubetriebshof betragen die konsolidierten Erlöse 126.119,32 €

Im Betriebsbereich Tiefbau setzen sich die konsolidierten Erlöse im Wesentlichen aus dem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.905.610,00 €, den Friedhofsgebühren in Höhe von 750.477,89 € sowie sonstigen Umsatzerlösen wie Verwaltungsgebühren, Mieten, Pachten, Kostenerstattungen und Zuschüssen in Höhe von 157.649,39 € zusammen.

Investitionen und Finanzierungen

Die Betriebsbereiche Abwasser und Immobilien zählen zu den anlageintensiven Wirtschaftseinheiten des NettoBetriebes. Dies ist durch hohe Investitionen gekennzeichnet.

Die Investitionen inklusive der Umbuchungen aus Anlagen im Bau in 2018 betragen 7,29 Mio. €. Davon entfielen auf den Abwassersektor 2,18 Mio. €, 4,72 Mio. € auf den Immobilienbereich, auf den Betriebsbereich Tiefbau 11,92 T€ sowie auf den Betriebsbereich Baubetriebshof 379,97 T€.

Als größere Einzelposten sind hier zu nennen:

| Investitionen 2018 | T € |
|------------------------------|--------|
| Parkplatz Gesamtschule | 146,43 |
| Turnhalle Hinsbeck | 109,67 |
| Entwicklung Brata | 163,86 |
| Diverse Kfz | 276,45 |
| Kanal, Im Weberfeld | 369,58 |
| Kanal, Sassenfelder Kirchweg | 220,65 |
| Kanal, Windmühlenweg | 124,94 |
| Kanal, Sassenfeld | 165,62 |

Die Finanzierung der geplanten Investitionen ist auch zukünftig sichergestellt. Der Netto-Betrieb ist keinerlei Währungs-, Zins- und Kursrisiken ausgesetzt.

Eigenkapitalquote

Die folgenden Zahlen und Kennziffern geben einen Überblick über die Eigenkapitalquote:

| Zahl/Kennziffer | Einheit | Wert 2018 | Wert 2017 |
|--------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Eigenkapital (vgl. Finanzlage) | T€ | 88.373 | 92.243 |
| Gesamtkapital | T€ | 196.524 | 193.286 |
| Eigenkapitalquote | % | 45,0 | 47,7 |

Fremdkapitalquote

Die folgenden Zahlen und Kennziffern geben einen Überblick über die Fremdkapitalquote:

| Zahl/Kennziffer | Einheit | Wert 2018 | Wert 2017 |
|-------------------|---------|--------------|--------------|
| Fremdkapital | T€ | 96.137 | 91.770 |
| Gesamtkapital | T€ | 196.524 | 193.286 |
| Fremdkapitalquote | % | 48,9 | 47,5 |

* nicht berücksichtigt sind die sonstigen Rückstellungen sowie der passive Rechnungsabgrenzungsposten

Investitionsquote

Die folgenden Zahlen und Kennziffern geben einen Überblick über die Investitionsquote:

| Zahl/Kennziffer | Einheit | Wert 2018 | Wert 2017 |
|------------------------|---------|--------------|--------------|
| Nettoinvestitionen | T€ | 6.990 | 8.229 |
| Anlagevermögen 01.01.* | T€ | 184.176 | 179.292 |
| Investitionsquote | % | 3,8 | 4,6 |

*ohne Anlagen im Bau

"

"Der Wirtschaftsplan 2018 des NetteBetrieb sah ein positives Ergebnis in Höhe von 545.720,00 € vor. Tatsächlich schloss das Geschäftsjahr mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.089 T€ ab. Zurückzuführen ist das negative Ergebnis auf eine Steigerung der Aufwendungen für bezogene Leistungen im Betriebsbereich Immobilien, verursacht durch Mehrausgaben im Bereich Instandhaltung und Pflege von Gebäuden, Mieten und sonstigen Betriebskosten unter anderem durch die Bildung einer Drohverlustrückstellung für die Kita im Ortsteil Schaag in Höhe von 110 T€ und einer Rückstellung für die Altlastensanierung für die Werner-Jaeger-Halle in Höhe von 2.300 T€ sowie im Betriebsbereich Tiefbau verursacht durch eine Steigerung von periodenfremden Aufwendungen in Höhe von ca. 40 T€."

Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 2.089 abgeschlossen (Vorjahr Jahresüberschuss T€ 1.169). Die Eigenkapitalquote blieb mit 34,8% nahezu unverändert (Vorjahr 34,2%), während die erweiterte Eigenkapitalquote unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse und dem Sonderposten für Investitionszuschüsse von 45,0 % leicht nachgab (Vorjahr 47,7%).

Die Fremdkapitalquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 % auf 55 % erhöht.

Im Prüfungsjahr wurden neue Darlehen mit einem Gesamtbetrag von T€ 3.761 aufgenommen.

Die Investitionsquote ist um 0,8 % gesunken auf nun 3,8%.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

"Die Umsatzerlöse 2018 betragen 27.609.301,31 €, der Jahresfehlbetrag 2018 beträgt 2.089.469,78 €. Der NetteBetrieb rechnet für 2019 mit höheren Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen im Betriebsbereich Immobilien. Der Wirtschaftsplan 2019 prognostiziert einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.910.578 €.

Auch in 2019 wird mit hohen Investitionen gerechnet."

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des NetteBetrieb im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

Auf den NetteBetrieb kommt in Zukunft eine weiter wachsende Bedeutung für die Stadt Nettetal zu. Dabei wird die Komplexität der Aufgaben, welche der NetteBetrieb bereits jetzt erfüllt, weiter steigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die anstehenden Bauprojekte (Neubau und Instandhaltungen) der Zukunft, welche prägend sein werden für die Entwicklung der Stadt Nettetal. Die größte Herausforderung für den NetteBetrieb in der nahen Zukunft dürfte sein, geeignetes Personal für die anstehenden Aufgaben zu finden und zu entwickeln.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 24.10.2019 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss des NetteBetrieb, Nettetal, zum 31. Dezember 2018 und dem als Anlage 10 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung NetteBetrieb der Stadt Nettetal

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des NetteBetriebs, Nettetal, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des NetteBetriebs der Stadt Nettetal für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) insbesondere der §§ 19, 21, 22, 23, 24 EigVO NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) insbesondere § 25 EigVO NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmensfähigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Nettetal, den 24.10.2019

WWS WIRTZ, WALTER, SCHMITZ GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Schmedt
Wirtschaftsprüfer"

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form oder Sprache bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sowie die "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG" (Anlage zur VV zu § 68 LHO).

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

II. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten unserer Prüfung:

- Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- Forderungen und Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegenüber der Stadt Nettetal
- Liquide Mittel und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- Sonstige Rückstellungen
- Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognostischen Angaben.

Bestätigungen Dritter wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien eingeholt.

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir uns durch Einholung von Saldenbestätigungen in Stichproben überzeugt.

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt. Bestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten wurden von der Rechtsabteilung der Stadt Nettetal erbeten.

Weiterhin wurden folgende Arbeiten von Sachverständigen der gesetzlichen Vertreter als Prüfungsnachweise verwendet: Gutachten bezüglich der Kosten zur Sanierung der Werner-Jaeger-Halle.

Zudem haben wir im Rahmen unserer Prüfung die Arbeit der Internen Revision berücksichtigt.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresabschluss übernommen.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßen Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prüfung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Der Vorstand hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts in der von uns eingeholten Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der eigenbetriebsähnliche Einrichtung sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungssstoffes mit einer für die Belange der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist übersichtlich geordnet. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis unserer Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von Microsoft Dynamics NAV durchgeführt.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird vom Personalamt der Stadt Nettetal durchgeführt.

Nach unseren Feststellungen sprechen keine Sachverhalte dagegen, dass die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des NettoBetrieb für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sind nach unseren Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso in allen wesentlichen Belangen beachtet wie der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

3. Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir gemäß § 321 Abs. 2 Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte Gesamtaussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nachstehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

Es ist nicht Gegenstand unserer Feststellungen zur „Gesamtaussage des Jahresabschlusses“, die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung darzustellen.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Darstellung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Darstellungen im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht ersetzen. Unsere Feststellungen zur Prüfung des Lageberichts waren gesondert zu treffen.

Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahresabschlusses nehmen wir in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ auch im Rahmen des gesetzlich Zulässigen durch Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst wird.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachstehend im Einzelnen ein auf:

- die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB)
- den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4 zweiter Satzteil HGB); zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere Änderungen bei der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen.

Da es uns für die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses durch die Adressaten - insbesondere in Bezug auf die Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie die sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen - erforderlich erscheint, gliedern wir die Posten des Jahresabschlusses entsprechend § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB auf und erläutern sie ausreichend, soweit diese Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

2. Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wiederholung führen würde.

F. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in **Anlage 13** (Prüf- und Erhebungsliste zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720-Fragenkatalogs zur Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

G. Schlussbemerkung

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Nettetal, den 24.10.2019

WWS WIRTZ, WALTER, SCHMITZ GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Schmedt
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Anlagenverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Bilanz zum 31. Dezember 2018 | Anlage 1 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 | Anlage 2 |
| Anhang | Anlage 3 |
| Anlagenspiegel 2018 | Anlage 4 |
| Anlagenspiegel 2018 Geschäftsbereich Baubetriebshof | Anlage 5 |
| Anlagenspiegel 2018 Geschäftsbereich Immobilien | Anlage 6 |
| Anlagenspiegel 2018 Geschäftsbereich Abwasser | Anlage 7 |
| Anlagenspiegel 2018 Geschäftsbereich Tiefbau | Anlage 8 |
| Gewinn- und Verlustrechnung nach Geschäftsbereichen | Anlage 9 |
| Lagebericht | Anlage 10 |
| Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers | Anlage 11 |
| Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse | Anlage 12 |
| Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 | Anlage 13 |
| Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften | Anlage 14 |

NetteBetrieb

HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

AKTIVA

PASSIVA

| | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € | | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 21.099.277,54 | 21.099.277,54 |
| 1. Planungen | 275.649,00 | | 332.815,00 | II. Kapitalrücklage | | 23.781.036,76 | 23.781.036,76 |
| 2. Software und Lizenzen | <u>10.848,00</u> | | <u>1.751,00</u> | III. Gewinnrücklagen | | | |
| | | 286.497,00 | <u>334.566,00</u> | 1. Allgemeine Rücklage | 10.118.949,58 | | 10.118.949,58 |
| II. Sachanlagen | | | | 2. Zweckgebundene Rücklage | <u>9.653.981,48</u> | 19.772.931,06 | <u>9.593.604,78</u> |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 82.687.979,61 | | 84.497.946,06 | | | 19.712.554,36 | |
| 2. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 25.286,84 | | 25.286,84 | IV. Gewinnvortrag | | 1.661.965,31 | 1.002.350,58 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 24.125.905,24 | | 24.161.690,14 | V. Jahresfehlbetrag/-überschuss | | -2.089.469,78 | 1.168.514,73 |
| 4. Aufbauten auf unbebauten Grundstücken | 567.482,22 | | 567.482,22 | B. Empfangene Ertragszuschüsse | | 1.310.606,00 | 1.435.330,00 |
| 5. Bauten auf fremden Grundstücken | 71.884.876,00 | | 72.427.980,53 | C. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 22.836.209,87 | 24.043.473,20 |
| 6. Technische Anlagen und Maschinen | 859.624,00 | | 1.061.495,00 | D. Rückstellungen | | | |
| 7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.283.906,51 | | 1.099.638,51 | 1. Sonstige Rückstellungen | | 4.301.553,64 | 1.621.974,39 |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>4.969.840,35</u> | | <u>758.016,31</u> | E. Verbindlichkeiten | | | |
| | | 186.404.900,77 | <u>184.599.535,61</u> | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 63.347.529,62 | | 63.867.370,77 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 4.530.194,71 | | 731.103,71 |
| I. Vorräte | | | | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.466.490,54 | | 1.116.076,36 |
| 1. Unbebaute Grundstücke | 955.020,91 | | 793.113,53 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nettetal | 25.280.339,35 | | 25.021.156,40 |
| 2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 52.807,67 | | 53.508,38 | 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 90.570,93 | | 25.822,81 |
| 3. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | <u>0,00</u> | | <u>13.366,61</u> | 6. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>1.421.958,50</u> | 96.137.083,65 | <u>1.008.893,35</u> |
| | | 1.007.828,58 | <u>859.988,52</u> | F. Rechnungsabgrenzungsposten | | 7.712.768,40 | 7.651.361,85 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 172.529,85 | | 184.385,77 | | | | |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Nettetal | 4.184.282,55 | | 5.171.660,87 | | | | |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 325.604,87 | | 473.859,68 | | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>71.620,51</u> | | <u>11.260,82</u> | | | | |
| | | 4.754.037,78 | <u>5.841.167,14</u> | | | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 4.062.147,55 | 1.641.209,46 | | | | |
| Übertrag | | <u>196.515.411,68</u> | <u>193.276.466,73</u> | Übertrag | | <u>196.523.962,45</u> | <u>193.286.296,81</u> |

NetteBetrieb

HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

AKTIVA

PASSIVA

| | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € | | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| Übertrag | | 196.515.411,68 | 193.276.466,73 | Übertrag | | 196.523.962,45 | 193.286.296,81 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 8.550,77 | 9.830,08 | | | | |
| | | <u>196.523.962,45</u> | <u>193.286.296,81</u> | | | <u>196.523.962,45</u> | <u>193.286.296,81</u> |

NetteBetrieb

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Anlage 2

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 27.609.301,31 | 26.565.519,24 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 227.388,40 | 282.720,21 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 2.692.089,64 | 2.263.820,51 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.843.895,42 | 1.681.486,60 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.970.761,44 | 10.282.524,83 |
| | <u>16.814.656,86</u> | <u>11.964.011,43</u> |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 4.473.747,56 | 4.355.829,96 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung | 1.378.709,69 | 1.330.724,78 |
| | <u>5.852.457,25</u> | <u>5.686.554,74</u> |
| - davon für Altersversorgung € 434.550,04 (€ 415.641,26) | | |
| 6. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen | 4.867.076,50 | 4.643.355,80 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 862.322,36 |
| | <u>4.867.076,50</u> | <u>5.505.678,16</u> |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.049.036,40 | 1.642.059,15 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 52,50 | 44,46 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>2.977.395,98</u> | <u>3.088.016,10</u> |
| - davon an verbundene Unternehmen € 960.000,00 (€ 960.031,12) | | |
| 10. Ergebnis nach Steuern | -2.031.791,14 | 1.225.784,84 |
| 11. Sonstige Steuern | 57.678,64 | 57.270,11 |
| | <u>57.678,64</u> | <u>57.270,11</u> |
| 12. Jahresfehlbetrag/-überschuss | <u><u>-2.089.469,78</u></u> | <u><u>1.168.514,73</u></u> |

NetteBetrieb, Nettetal
Anhang für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz ist nach § 266 HGB für große Kapitalgesellschaften und die Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren unter Beachtung der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, bewertet. Das Anlagevermögen wird linear abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert in Höhe von 250,00 € werden voll abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Wert 250,00 €, aber nicht 1.000,00 € übersteigt, wurden ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre abgeschrieben wird. Für die Spezialausstattungen, Papierkörbe, Tische und Bänke sowie Friedhofs bäume wurden Festwerte gebildet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu den Einstandspreisen bewertet. Im Betriebsbereich Baubetriebshof wurden hierfür Festwerte gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert und Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

Im Abwasserbereich werden die empfangenen Ertragszuschüsse seit dem 01.01.1989 jährlich mit 3,00 % der Ursprungsbeträge zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst. Zugänge ab dem 01.01.2003 werden unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen.

Die Sonderposten im Immobilienbereich werden in der Regel analog der Restnutzungsdauer des Anlagevermögens aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Die erhaltenen Anzahlungen betreffen die Schulpauschale und das Öko-konto.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in den Anlagennachweisen dargestellt. Als Anlage zum Anhang liegt der konsolidierte Anlagenpiegel für den NettoBetrieb sowie jeweils einer für die einzelnen Betriebsbereiche vor.

Anlagen im Bau

Die Summe der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau betragen im Betriebsbereich Abwasser 943.808,28 €, im Betriebsbereich Immobilien 3.865.785,49 € sowie im Betriebsbereich Tiefbau 160.246,58 €. Darin sind die begonnenen Baumaßnahmen enthalten, die im Jahre 2018 noch nicht abgerechnet und als fertige Anlagen aktiviert wurden. Die Bauvorhaben ergeben sich unter anderem aus dem Abwasserbeseitigungskonzept und dem Vermögensplan.

Änderungen im Bestand der Grundstücke und Bauten

Der Betriebsbereich Immobilien hat 2018 folgende Grundstücke veräußert:

| Gemarkung | Flur | Nr. | Verkaufspreis in Euro |
|--------------------|------|-----|-----------------------------------|
| Breyell | 20 | 872 | 26.540,10 |
| Kaldenkirchen | 22 | 54 | 81.039,00 |
| Lobberich | 40 | 781 | (aus Vorratsvermögen) 1.951,28 |
| Gesamtsumme | | | 109.530,38 |

Der Betriebsbereich Tiefbau hat 2018 folgende Grundstücke veräußert:

| Gemarkung | Flur | Nr. | Verkaufspreis in Euro |
|--------------------|------|------|-----------------------|
| Lobberich | 32 | 1220 | 40.844,75 |
| Lobberich | 32 | 1231 | 35.856,34 |
| Lobberich | 33 | 1230 | 32.642,32 |
| Gesamtsumme | | | 109.343,41 |

Die Abwasserentsorgung aller anfallenden Abwässer ist auch in Zukunft gesichert.

Im Bereich der Friedhöfe erfolgt seit dem Jahr 2015 in der „AG Friedhofswesen“ gemeinsam mit Vertretern der Politik eine Neuausrichtung. Es wurde inzwischen eine neue Gebührenkalkulation entwickelt, Urnenstelen und Gemeinschaftsgräber wurden zusätzlich zum bisher bestehenden Bestattungsangebot angelegt. Aktuell wird die Errichtung von Flächen für Baumbestattungen geprüft. Schließlich wird aufgrund von sinkenden Bestattungszahlen geprüft, inwieweit Friedhofsflächen einer anderen Nutzung zugeführt werden können.

Auch der Bereich Immobilien erfüllt die ihm geltenden Aufgaben vollumfänglich. Zur Deckung des sich verändernden Schulbedarfs steht in den kommenden Jahren die Umgestaltung des Schulzentrums Kaldenkirchen an. Weiterhin wird im Felde der Sportförderung ein neues Lehrschwimmbecken zu errichten sein. Zur Darstellung des Bedarfes bei der U3- sowie Ü3-Betreuung wurden bereits mehrere Kindergärten neu errichtet bzw. erweitert, diese Entwicklung wird fortgeführt. Schließlich wird aufgrund steigenden Bedarfs an Arbeitsplätzen eine Rathouserweiterung geplant.

Die Liefer- und Leistungsforderungen in Höhe von 172,5 T€ enthalten Forderungen aus Abwassergebühren und Forderungen aus Kostensätzen beziehungsweise aus Vermietung und Verpachtung.

Das Eigenkapital in Höhe von 64,23 Mio. € besteht aus dem gezeichneten Kapital, den allgemeinen, zweckgebundenen und Kapitalrücklagen, dem Gewinnvortrag und dem Jahresfehlbetrag. Wie Eigenkapital zu behandeln sind die „Empfangenen Ertragszuschüsse“ in Höhe von 1,31 Mio. € sowie die „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ in Höhe von 22,84 Mio. €. Somit beträgt das Eigenkapital des NettoBetriebes 88,37 Mio. €.

Eigenkapitalpiegel

| | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklagen | | Gewinnvortrag / Verlustvortrag | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | Summe |
|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | € | € | € | | € | € | € |
| | | | Allgemeine Rücklage | Zweckgebundene Rücklage | | | |
| 31.12.2017 | 21.099.277,54 | 23.781.036,76 | 10.118.949,58 | 9.593.604,78 | 1.002.350,58 | 1.168.514,73 | 66.763.733,97 |
| Einstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.376,70 | 659.614,73 | 0,00 | 719.991,43 |
| Entnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 659.614,73 | - 659.614,73 |
| Ausschüttung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 508.900,00 | - 508.900,00 |
| Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.089.469,78 | -2.089.469,78 |
| 31.12.2018 | 21.099.277,54 | 23.781.036,76 | 10.118.949,58 | 9.653.981,48 | 1.661.965,31 | -2.089.469,78 | 64.225.740,89 |

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 4.301,55 T€ enthalten Personalarückstellungen, Jahresabschlusskosten sowie unterlassene Instandhaltungen und Sonstiges.

| Betriebsbereich | € | % |
|-----------------|---------------------|---------------|
| Abwasser | 150.346,88 | 3,50 |
| Immobilien | 3.731.447,30 | 86,75 |
| Tiefbau | 121.059,50 | 2,81 |
| Baubetriebshof | 298.699,96 | 6,94 |
| Gesamt | 4.301.553,64 | 100,00 |

| | Stand 31.12.2018 | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Immobilien € | Abwasser € | Tiefbau € | Baubetriebshof € |
| Arbeiten Baumkataster | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 20.000,00 | 2.900,00 | 9.000,00 | 54.000,00 |
| Resturlaub und Überstunden | 71.383,36 | 9.527,00 | 14.806,28 | 180.532,78 |
| Berufsgenossenschaft | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Vorsteuer Instandhaltung Turnhallen | 614.718,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellung Prüfungskosten extern | 38.000,00 | 21.000,00 | 12.324,97 | 14.204,44 |
| Erstellung Abwassergebührenbescheide | 0,00 | 10.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen | 22.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Unterlassene Instandhaltung für ungewisse Verbindlichkeiten | 18.137,26 | 0,00 | 22.228,25 | 34.902,74 |
| Brandschutzauflagen | 182.600,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altlastensanierung Werner-Jaeger-Halle | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altlastensanierung | 76.466,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drohverlust Kita Schaag | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ungewisse Verbindlichkeiten | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interne Kosten Jahresabschluss | 13.600,00 | 0,00 | 10.700,00 | 11.560,00 |
| Miete / IT / Arbeitsplätze | 78.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausstehende Rechnungen | 146.640,73 | 78.369,88 | 45.000,00 | 0,00 |
| | <u>3.731.447,30</u> | <u>150.346,88</u> | <u>121.059,50</u> | <u>298.699,96</u> |

Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

| | Gesamt € | Vj. T€ | bis zu 1 Jahr € | Vj. T€ | > 1 Jahr € | Vj. T€ | davon > 5 Jahre € | Vj. T€ |
|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 63.347.529,62 | 63.867,37 | 5.764.554,17 | 4.012,16 | 57.582.975,45 | 59.855,21 | 46.029.702,76 | 45.374,97 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 4.530.194,71 | 731,10 | 3.799.091,00 | 0,00 | 731.103,71 | 731,10 | 66.698,83 | 66,70 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.466.490,54 | 1.116,08 | 1.466.490,54 | 1.116,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Nettetal | 25.280.339,35 | 25.021,16 | 25.280.339,35 | 25.021,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen | 90.570,93 | 25,82 | 90.570,93 | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.421.958,50 | 1.008,89 | 465.382,80 | 277,83 | 956.575,70 | 731,06 | 106.993,33 | 116,13 |
| | <u>96.137.083,65</u> | <u>91.770,42</u> | <u>36.866.428,79</u> | <u>30.453,05</u> | <u>59.270.654,86</u> | <u>61.317,37</u> | <u>46.203.394,92</u> | <u>45.557,80</u> |

1) Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten auch die Zinsabgrenzungen.

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich zusammen aus dem vom Betriebsbereich Tiefbau von der Stadt Nettetal übernommenen Ökokonto in Höhe von 66.698,83 €, die von der Stadt Nettetal auf den NetteBetrieb Betriebsbereich Immobilienübertragene Schulpauschale in Höhe von 664.404,88 € aus 2007, die im Berichtsjahr für Sanierungen an Schulgebäuden nicht in Anspruch genommen wurde und der Kaufpreiszahlung "Brata" in Höhe von 3.200.000,00 € sowie im Betriebsbereich Abwasser Zahlungen für die Herstellung Kanälen in den Neubaugebieten "Krugerpfad" und "Hohlweg" in Höhe von 599.091,00 €.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nettetal handelt es sich im Betriebsbereich Abwasser um anteilige Personalkosten in Höhe von 8.578,54 €, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 42,16 € sowie Verbindlichkeiten aus anteiligem Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 60.864,00 €.

Im Betriebsbereich Immobilien resultieren die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nettetal aus einem Darlehen der Stadt Nettetal in Höhe von 24.000.000,00 €, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 264.391,60 €, Verbindlichkeiten aus anteiligem Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 212.898,00 € sowie anteilige Personalkosten in Höhe von 39.716,54 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nettetal im Betriebsbereich Baubetriebshof setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus anteiligem Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 157.221,53 € sowie anteiligen Personalkosten in Höhe von 10.755,29 €. Im Betriebsbereich Tiefbau setzen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nettetal aus Verbindlichkeiten aus anteiligem Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 76.080,00 €, sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 387.469,29 € sowie anteiligen Personalkosten in Höhe von 62.322,40 € zusammen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Nettetal GmbH beim Betriebsbereich Immobilien in Höhe von 79.130,10 €, beim Betriebsbereich Abwasser in Höhe von 10.858,31 € sowie beim Betriebsbereich Baubetriebshof in Höhe von 582,52 €.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten des Betriebsbereichs Abwasser handelt es sich um sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 177.393,25 €, um ein langfristiges Darlehen vom Niersverband in Höhe von 152.664,18 € sowie um Verbindlichkeiten aus einer Kostenüberdeckung der Gebühreennachkalkulation für das Jahr 2018 und Vorjahre in Höhe von 1.005.843,27 €.

Im Betriebsbereich Immobilien handelt es sich um kreditorische Debitoren in Höhe von 12.235,04 € sowie sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 46.307,20 €. Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 4.067,33 € werden dem Betriebsbereich Tiefbau sowie in Höhe von 23.448,23 € dem Betriebsbereich Baubetriebshof zugeordnet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erträge und Aufwendungen des Unternehmens im Geschäftsjahr 2018 werden in der konsolidierten GuV-Rechnung dargestellt.

Eine nach Betriebsbereichen aufgegliederte Gewinn- und Verlustrechnung wird in einer Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Position „sonstige betriebliche Erträge“ enthält periodenfremde Erträge in Höhe von 379.160,23 €. Im Betriebsbereich Immobilien entfallen hierauf 349.207,80 € für Erträge aus Nebenkostenabrechnungen und Grundbesitzabgaben aus 2017, Erträge aus Energieabrechnungen aus 2017 in Höhe von 4.312,08 € sowie sonstige periodenfremde Erträge in Höhe von 5.201,54 €. Erträge aus Kostenerstattungen des Jahres 2017 in Höhe von 16.335,17 € sowie sonstige periodenfremde Erträge in Höhe von 395,12 € wurden im Betriebsbereich Tiefbau verbucht. Die periodenfremden Erträge des Betriebsbereichs Baubetriebshof setzen sich aus sonstigen periodenfremden Erträgen in Höhe von 3.708,52 € zusammen.

Unter der Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ wurden periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 442.665,56 € gebucht. Im Betriebsbereich Immobilien entfallen hierauf 384.780,69 € aus Nebenkostenabrechnungen und Grundbesitzausgaben aus 2017 und Vorjahren, 5.627,44 € aus der Abrechnung von Prüfungsgebühren aus 2017 sowie sonstige periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 5.425,40 €. Periodenfremde Aufwendungen fallen in Höhe von 38.704,65 € im Betriebsbereich Tiefbau an. Hierauf entfallen 20.346,68 € auf Aufwendungen für Gewässergebühren aus 2017, Unterhaltungsaufwendungen für Straßenbeleuchtung aus Vorjahren in Höhe von 17.121,72 € sowie sonstige periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 1.236,25 €. Im Betriebsbereich Baubetriebshof wurden periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 8.172,38 € gebucht. Hierauf entfielen 1.027,16 € aus der Abrechnung von Prüfungsgebühren aus 2017, Beiträge an die Berufsgenossenschaft aus 2017 in Höhe von 2.742,51 € sowie sonstige periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 4.357,71 €.

Im Berichtsjahr waren im NetteBetrieb 112 Personen beschäftigt, im Vorjahr 116. Der Aufwand für Löhne und Gehälter sowie soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung betrug 5,85 Mio. €.

| Personalkosten | 2018 Mio. € | 2017 Mio. € |
|---|----------------|----------------|
| Löhne und Gehälter | 4,47 | 4,36 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1,38 | 1,33 |
| davon für Altersversorgung | 0,42 | 0,42 |
| Insgesamt | 5,85 | 5,69 |

Zwischen dem Betriebsbereich Abwasser und der Stadtwerke Nettetal GmbH wurde im Dezember 2011 ein Dienstleistungsvertrag geschlossen. Dieser hob den bisherigen Betriebsführungsvertrag auf. Das Dienstleistungsentgelt betrug in 2018 insgesamt 439.775,77 €. Der Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadtwerke Nettetal GmbH und dem NetteBetrieb Betriebsbereich Abwasser beinhaltet unter anderem die Abrechnung und Weiterleitung der Schmutzwassergebühren, die Erstellung des Wirtschaftsplanes, die Erstellung der Gebührenkalkulation, die Aufbereitung der GuV- sowie Bilanzkonten zur Erstellung von Zwischen- und Jahresabschlüssen, das Führen des Anlagevermögens, die Bearbeitung der Berichte der Revision, die Darlehensverwaltung sowie allgemeine buchhalterische Tätigkeiten.

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Nettetal betrug in 2018 insgesamt 507.198,00 €. Die Stadt rechnet nach dem tatsächlichen Aufwand ab. In dem Betrag sind die Kosten für die Revision, IT-Dienstleistungen und für die Leistungen verschiedener Querschnittsfunktionen enthalten. Dieser wird in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

V. Sonstige Pflichtangabe

Personalwesen

Der NetteBetrieb ist ein modernes und vielseitiges Dienstleistungsunternehmen der Stadt Nettetal. Die erstklassig qualifizierten und motivierten Mitarbeiter des NetteBetriebes leisten einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Stärkung der Infrastruktur Nettetals. Am 31. Dezember 2018 beschäftigte der NetteBetrieb insgesamt 112 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese unterteilen sich in 110 tariflich beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 2 Beamte.

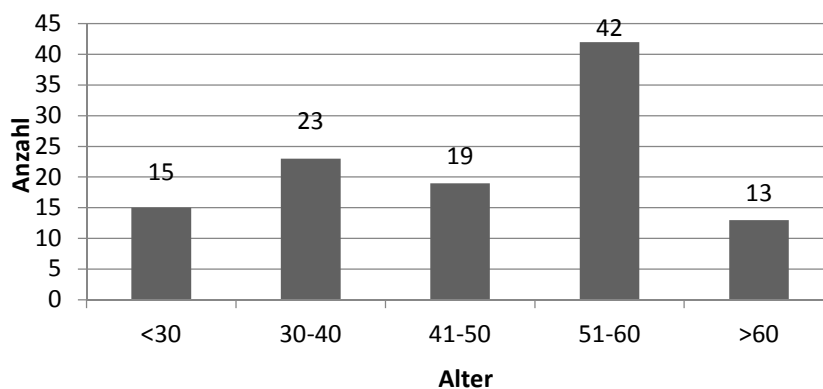
Dienstvorgesetzter aller beim NetteBetrieb beschäftigten Mitarbeiter ist der Bürgermeister. Die beim NetteBetrieb beschäftigten Beamten werden im Stellenplan der Stadt geführt und in der Stellenübersicht des NetteBetriebes.

Personalentwicklung

Die Basis für wirtschaftlich erfolgreiche Arbeit bleibt die kontinuierliche Qualifikation unserer Mitarbeiter. Zahlreiche interne und externe Schulungen sowie Seminare vermittelten 2018 aktuelle Kenntnisse und Fähigkeiten in allen berufsrelevanten Bereichen.

Altersaufbau der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Mitarbeiterstand



Die Grafik gibt Auskunft über die aktuelle Altersstruktur der beim NetteBetrieb beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kostenüber- /Kostenunterdeckung

Im Geschäftsjahr ergab die Gebührennachkalkulation im Betriebsbereich Abwasser eine Kostenüberdeckung in Höhe von 427.447,81 €. Diese wurde im sonstigen betrieblichen Aufwand erfasst. Die Nachkalkulation der Friedhofsgebühren im Betriebsbereich Tiefbau ergab keine Kostenüberdeckung.

§ 285 Nr. 1a und Nr. 2 HGB (Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren)

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten in Höhe von 46.203.394,92 € setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 46.029.702,76 € (Betriebsbereich Abwasser 26.911.250,11 €, Betriebsbereich Immobilien 17.816.828,38 €, Betriebsbereich Baubetriebshof 933.112,43 € und Betriebsbereich Tiefbau 368.511,84 €), erhaltene Anzahlungen in Höhe von 66.698,83 € (Betriebsbereich Tiefbau), sowie sonstigen Verbindlichkeiten, hier ein Darlehen des Niersverbandes in Höhe von 106.993,33 € (Betriebsbereich Abwasser).

Für die Darlehen des NetteBetriebes bestehen keine Absicherungen durch Pfandrechte oder sonstige Verpflichtungen.

§ 285 Nr. 10 HGB (Geschäftsführungsorgan)

Susanne Fritzsche,
erste Betriebsleiterin und technische Beigeordnete (bis 31.12.2018)

Dr. Michael J. Rauterkus
erster Betriebsleiter und erster Beigeordneter (ab 01.04.2019)

Harald Rothen,
kaufmännischer Betriebsleiter

Der NetteBetrieb zahlte keine Vergütung an die Betriebsleitung.

01.01.2018 bis 18.12.2018

Ingo Heymann,
Rechtsanwalt, 1. Vorsitzender Betriebsausschuss

Hans-Willy Troost,
Industriekaufmann, stellv. Vorsitzender Betriebsausschuss

18.12.2018 bis 31.12.2018

Konrad Steger, selbständiger Landwirtschaftsmeister, 1. Vorsitzender Betriebsausschuss

Hans-Willy Troost,
Industriekaufmann, stellv. Vorsitzender Betriebsausschuss

Ergänzende Angaben

Zusammensetzung des Betriebsausschusses im Jahr 2018 (01.01.2018 bis 18.12.2018)

| Lfd. Nr. | RM | sk. BÜ. | Mitglied | Partei | RM | sk. BÜ. | Vertreter/in | Partei |
|-------------|----|------------|---|-------------------|----|------------|--|--------|
| | | | | | | | | |
| 1 | X | | Heymann, Ingo Rechtsanwalt | CDU | X | | Witzke, Axel Beamter | CDU |
| 2 | X | | Zündel, Thomas Allianz-Generalvertreter | CDU | | X | Hoersch, Guido Immobilienmakler | CDU |
| 3 | X | | Schröder, Hubert Kaufmann | CDU | X | | Prof. Dr. Peters, Leo Pensionär | CDU |
| 4 | X | | Lehnen, Ralf Tischlermeister | CDU | X | | Syben, Günter Rentner | CDU |
| 5 | X | | Glatz, Gaby Buchhalterin | CDU | X | | Post, Harald Textilkaufmann | CDU |
| 6 | X | | Steger, Konrad selbstständiger Land- wirtschaftsmeister | CDU | X | | Ophoves, Heinrich Dipl.-Ing. Agrar | CDU |
| 7 | | X | Amberg, Herrmann Geschäftsführer | CDU | | X | Adrian, Willi Landwirtschaftsmeister | CDU |
| 8 | X | | Dröttboom, Hans-Willi Textilveredler | SPD | X | | Terporten, Christa Hausfrau | SPD |
| 9 | X | | Dückers, Johannes Rentner | SPD | | X | Gehlmann, Christo- pher Verwaltungsfachwirt | SPD |
| 10 | X | | Vyver, Hans Rentner | SPD | X | | Dyck, Renate Rentnerin | SPD |
| 11 | X | | Gahlings, Guido Krankenpfleger, Stationsleiter | Grüne | | X | Scholz, Erhard Maschinenschlosser | Grüne |
| 12 | X | | Schmitz, Bruno Standortleiter | WIN | X | | Siemes, Hajo freiberuflicher Unter- nehmensjurist | WIN |
| 13 | X | | Troost, Hans-Willy Controller | FDP | X | | Lehmann, Heinz-Dieter techn. Beamter im Vorruhestand | FDP |
| 14 | X | | Schmitz, Manfred Rechtsanwalt | Blaue Fraktion | | | N.N. | |
| 15 | X | | Schlomski, Dirk Rohrnetzbauer | Blaue Fraktion | X | | Kronauer, Franz-Lothar Rentner | AfD |

Zusammensetzung des Betriebsausschusses im Jahr 2018 (18.12.2018 bis 31.12.2018)

| Lfd. Nr. | sk. | | Mitglied | Partei | sk. | | Vertreter/in | Partei |
|----------|-----|-----|---|-------------------|-----|-----|--|--------|
| | RM | BÜ. | | | RM | BÜ. | | |
| 1 | X | | Steger, Konrad selbständiger Landwirt- schaftsmeister | CDU | X | | Ophoves, Heinrich Dipl.-Ing. Agrar | CDU |
| 2 | X | | Zündel, Thomas Allianz-Generalvertreter | CDU | | X | Hoersch, Guido Immobilienmakler | CDU |
| 3 | X | | Schröder, Hubert Kaufmann | CDU | X | | Prof. Dr. Peters, Leo Pensionär | CDU |
| 4 | X | | Lehnen, Ralf Tischlermeister | CDU | X | | Syben, Günter Rentner | CDU |
| 5 | X | | Glatz, Gaby Buchhalterin | CDU | X | | Post, Harald Textilkaufmann | CDU |
| 6 | | X | Frucht, Frederic Beamter | CDU | X | | Hauser, Petra Erzieherin / päd. Leitungsfachkraft | CDU |
| 7 | | X | Amberg, Herrmann Geschäftsführer | CDU | | X | Adrian, Willi Landwirtschaftsmeister | CDU |
| 8 | X | | Dröttboom, Hans-Willi Textilveredler | SPD | X | | Terporten, Christa Hausfrau | SPD |
| 9 | X | | Dückers, Johannes Rentner | SPD | | X | Gehlmann, Christo- pher Verwaltungsfachwirt | SPD |
| 10 | X | | Vyver, Hans Rentner | SPD | X | | Dyck, Renate Rentnerin | SPD |
| 11 | X | | Gahlings, Guido Krankenpfleger, Stationsleiter | Grüne | | X | Scholz, Erhard Maschinenschlosser | Grüne |
| 12 | X | | Schmitz, Bruno Standortleiter | WIN | X | | Siemes, Hajo freiberuflicher Unter- nehmensjurist | WIN |
| 13 | X | | Troost, Hans-Willy Controller | FDP | X | | Lehmann, Heinz-Dieter techn. Beamter im Vorruhestand | FDP |
| 14 | X | | Schmitz, Manfred Rechtsanwalt | Blaue Fraktion | | | N.N. | |
| 15 | X | | Schlomski, Dirk Rohrnetzbauer | Blaue Fraktion | X | | Kronauer, Franz-Lothar Rentner | AfD |

RM = Ratsmitglied; sk. BÜ. = sachkundige Bürger

Den Betriebsausschussmitgliedern wurden Sitzungsgelder und Fahrtkosten in Höhe von insgesamt 168,62 € vergütet.

§ 285 Nr. 14 und 14a HGB (Konsolidierungskreis)

Der Jahresabschluss des NetteBetrieb wird in den kommunalen Gesamtabschluss der Stadt Nettetal einbezogen.

§ 285 Nr. 17 HGB (Abschlussprüferhonorar)

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde eine Rückstellung für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 85.529,40 € gebildet. Bisher wurden darauf Vorauszahlungen in Höhe von 47.600,00 € geleistet.

§ 285 Nr. 34 HGB (Ergebnisverwendung)

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.089.469,78 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Nettetal, den 22.10.2019

NetteBetrieb

Dr. Michael J. Rauterkus

Harald Rothen

NetteBetrieb
Anlagennachweis für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------------|----------------|---|---|---------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Planungen | 1.665.798,72 | 4.547,97 | 0,00 | 0,00 | 1.670.346,69 | 1.332.983,72 | 61.713,97 | 0,00 | 1.394.697,69 | 275.649,00 | 332.815,00 | 3,7 | 16,5 |
| 2. Software u. Lizenzen | 68.174,71 | 10.267,56 | 0,00 | 0,00 | 78.442,27 | 66.423,71 | 1.170,56 | 0,00 | 67.594,27 | 10.848,00 | 1.751,00 | 1,5 | 13,8 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 109.394.908,57 | 535.599,56 | 62.540,10 | 248.117,65 | 110.116.085,68 | 24.896.962,51 | 2.558.951,25 | 27.807,69 | 27.428.106,07 | 82.687.979,61 | 84.497.946,06 | 2,3 | 75,1 |
| 2. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 25.286,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.286,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.286,84 | 25.286,84 | 0,0 | 100,0 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 24.399.750,55 | 238.955,34 | 213.155,65 | -30.883,55 | 24.394.666,69 | 238.060,41 | 30.701,04 | 0,00 | 268.761,45 | 24.125.905,24 | 24.161.690,14 | 0,1 | 98,9 |
| 4. Aufbauten auf unbebauten Grundstücken | 567.482,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.482,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.482,22 | 567.482,22 | 0,0 | 100,0 |
| 5. Bauten auf fremden Grundstücken | 110.734.219,66 | 1.246.693,64 | 45.089,12 | 87.314,80 | 112.023.138,98 | 38.306.239,13 | 1.868.112,57 | 36.088,72 | 40.138.262,98 | 71.884.876,00 | 72.427.980,53 | 1,7 | 64,2 |
| 6. Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.839.137,47 | 56.364,85 | 123.049,78 | 0,00 | 3.772.452,54 | 2.777.642,47 | 157.480,95 | 22.294,88 | 2.912.828,54 | 859.624,00 | 1.061.495,00 | 4,2 | 22,8 |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.188.116,48 | 373.215,16 | 9.419,81 | 0,00 | 2.551.911,83 | 1.088.477,97 | 188.946,16 | 9.418,81 | 1.268.005,32 | 1.283.906,51 | 1.099.638,51 | 7,4 | 50,3 |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 758.016,31 | 4.524.525,46 | 8.152,52 | -304.548,90 | 4.969.840,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.969.840,35 | 758.016,31 | 0,0 | 100,0 |
| Anlagevermögen gesamt | 253.640.891,53 | 6.990.169,54 | 461.406,98 | 0,00 | 260.169.654,09 | 68.706.789,92 | 4.867.076,50 | 95.610,10 | 73.478.256,32 | 186.691.397,77 | 184.934.101,61 | 1,9 | 71,8 |

NetteBetrieb Betriebsbereich Abwasser
Anlagennachweis für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|--|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|---|---|---------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| | Anfangs-stand | Zugang | Abgang | Um-buchungen | Endstand | Anfangs-stand | Zugang d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuch-werte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuch-werte am Ende des vorange-gangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungs-satz | Durchschnittlicher Restbuch-wert |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Planungen | 1.665.798,72 | 4.547,97 | 0,00 | 0,00 | 1.670.346,69 | 1.332.983,72 | 61.713,97 | 0,00 | 1.394.697,69 | 275.649,00 | 332.815,00 | 3,69 | 16,50 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 10.099.472,73 | 2.697,75 | 0,00 | 0,00 | 10.102.170,48 | 3.960.387,01 | 188.653,75 | 0,00 | 4.149.040,76 | 5.953.129,72 | 6.139.085,72 | 1,87 | 58,93 |
| 2. Grundstücke ohne Bauten | 348.387,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.387,51 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 348.384,61 | 348.384,61 | 0,00 | 100,00 |
| 3. Bauten auf fremden Grundstücken | 110.194.102,87 | 1.246.693,64 | 45.089,12 | 87.314,80 | 111.483.022,19 | 38.228.885,34 | 1.858.943,57 | 36.088,72 | 40.051.740,19 | 71.431.282,00 | 71.965.217,53 | 1,67 | 64,07 |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.357.335,71 | 4.890,28 | 0,00 | 0,00 | 2.362.225,99 | 2.035.977,71 | 45.964,28 | 0,00 | 2.081.941,99 | 280.284,00 | 321.358,00 | 1,95 | 11,87 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 194.808,18 | 16.613,81 | 0,00 | 0,00 | 211.421,99 | 172.472,67 | 8.426,81 | 0,00 | 180.899,48 | 30.522,51 | 22.335,51 | 3,99 | 14,44 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 216.521,46 | 820.172,91 | 5.571,29 | -87.314,80 | 943.808,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943.808,28 | 216.521,46 | 0,00 | 100,00 |
| Anlagevermögen gesamt | 125.076.427,18 | 2.095.616,36 | 50.660,41 | 0,00 | 127.121.383,13 | 45.730.709,35 | 2.163.702,38 | 36.088,72 | 47.858.323,01 | 79.263.060,12 | 79.345.717,83 | 1,70 | 62,35 |

NettoBetrieb Betriebsbereich Immobilien
Anlagennachweis für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|--------------|------------|------------------|----------------|----------------|---|--|---------------|---|--|---|---|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Um- buchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang d.h. Abschrei- bungen im Wirt- schafts- jahr | Abgang d.h. ange- sammelte Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge | Endstand | Restbuch- werte am Ende des Wirt- schafts- jahres | Restbuch- werte am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres | Durch- schnitt- licher Abschrei- bungs- satz | Durch- schnitt- licher Restbuch- wert |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Software u. Lizenzen | 68.174,71 | 10.267,56 | 0,00 | 0,00 | 78.442,27 | 66.423,71 | 1.170,56 | 0,00 | 67.594,27 | 10.848,00 | 1.751,00 | 1,49 | 13,83 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 98.520.109,84 | 532.901,81 | 62.540,10 | 248.117,65 | 99.238.589,20 | 20.822.500,50 | 2.357.620,50 | 27.807,69 | 23.152.313,31 | 76.086.275,89 | 77.697.609,34 | 2,38 | 76,67 |
| 2. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 25.286,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.286,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 25.286,84 | 25.286,84 | 0,00 | 100,00 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 18.441.788,91 | 232.949,30 | 103.812,24 | -30.883,55 | 18.540.042,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.540.042,42 | 18.441.788,91 | 0,00 | 100,00 |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken | 532.412,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.412,79 | 74.686,79 | 8.873,00 | 0,00 | 83.559,79 | 448.853,00 | 457.726,00 | 1,67 | 84,31 |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen | 13.330,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.330,01 | 4.818,01 | 889,00 | 0,00 | 5.707,01 | 7.623,00 | 8.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 712.872,28 | 22.184,88 | 0,00 | 0,00 | 735.057,16 | 252.541,28 | 53.008,88 | 0,00 | 305.550,16 | 429.507,00 | 460.331,00 | 7,21 | 58,43 |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 381.248,27 | 3.704.352,55 | 2.581,23 | -217.234,10 | 3.865.785,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865.785,49 | 381.248,27 | 0,00 | 100,00 |
| Anlagevermögen gesamt | 118.695.223,65 | 4.502.656,10 | 168.933,57 | 0,00 | 123.028.946,18 | 21.220.970,29 | 2.421.561,94 | 27.807,69 | 23.614.724,54 | 99.414.221,64 | 97.474.253,36 | 1,97 | 80,81 |

NetteBetrieb Betriebsbereich Tiefbau
Anlagennachweis für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|--|--------------------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|----------------|---|---|------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang d.h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 775.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.326,00 | 114.075,00 | 12.677,00 | 0,00 | 126.752,00 | 648.574,00 | 661.251,00 | 1,64 | 83,65 |
| 2. Grundstücke ohne Bauten | 5.609.574,13 | 6.006,04 | 109.343,41 | 0,00 | 5.506.236,76 | 238.057,51 | 30.701,04 | 0,00 | 268.758,55 | 5.237.478,21 | 5.371.516,62 | 0,56 | 95,12 |
| 3. Aufbauten auf unbebauten Grundstücken | 567.482,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.482,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.482,22 | 567.482,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken | 7.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.704,00 | 2.667,00 | 296,00 | 0,00 | 2.963,00 | 4.741,00 | 5.037,00 | 3,84 | 61,54 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 97.353,47 | 5.914,30 | 0,00 | 0,00 | 103.267,77 | 74.005,47 | 5.576,30 | 0,00 | 79.581,77 | 23.686,00 | 23.348,00 | 5,40 | 22,94 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 160.246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.246,58 | 160.246,58 | 0,00 | 0,00 |
| Anlagevermögen gesamt | 7.217.686,40 | 11.920,34 | 109.343,41 | 0,00 | 7.120.263,33 | 428.804,98 | 49.250,34 | 0,00 | 478.055,32 | 6.642.208,01 | 6.788.881,42 | 0,69 | 93,29 |

**Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebsbereichen
des NettoBetriebes
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)**

| | Gesamt | | Immobilien | | Abwasser | | Tiefbau | | Baubetriebshof | | Konsolidierung | |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 27.609.301,31 | | 8.758.383,52 | | 12.073.337,34 | | 6.846.466,12 | | 4.719.023,82 | | -4.787.909,49 | |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 227.388,40 | | 134.078,88 | | 93.309,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | <u>2.692.089,64</u> | 30.528.779,35 | <u>2.162.566,18</u> | 11.055.028,58 | <u>407.324,14</u> | 12.573.971,00 | <u>34.365,52</u> | 6.880.831,64 | <u>94.596,64</u> | 4.813.620,46 | <u>-6.762,84</u> | -4.794.672,33 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Energie und Abwasser | 1.843.895,42 | | 1.672.666,30 | | 69.665,45 | | 37.732,66 | | 116.107,16 | | 52.276,15 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>14.970.761,44</u> | 16.814.656,86 | <u>6.875.966,57</u> | 8.548.632,87 | <u>4.382.566,38</u> | 4.452.231,83 | <u>7.798.629,75</u> | 7.836.362,41 | <u>539.059,08</u> | 655.166,24 | <u>4.625.460,34</u> | 4.677.736,49 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 4.473.747,56 | | 1.201.763,69 | | 181.344,02 | | 418.798,69 | | 2.671.841,16 | | 0,00 | |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung, Beihilfen | 1.378.709,69 | | 388.956,54 | | 49.782,52 | | 156.024,51 | | 783.946,12 | | 0,00 | |
| davon für Altersversorgung: 434.550,04 € (VJ = 416 T€) | | 5.852.457,25 | | 1.590.720,23 | | 231.126,54 | | 574.823,20 | | 3.455.787,28 | | 0,00 |
| 6. Abschreibungen | | | | | | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.867.076,50 | | 2.421.561,94 | | 2.163.702,38 | | 49.250,34 | | 232.561,84 | | 0,00 | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>0,00</u> | 4.867.076,50 | <u>0,00</u> | 2.421.561,94 | <u>0,00</u> | 2.163.702,38 | <u>0,00</u> | 49.250,34 | <u>0,00</u> | 232.561,84 | <u>0,00</u> | 0,00 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.049.036,40 | | 865.841,91 | | 661.466,19 | | 195.301,64 | | 443.189,50 | | 116.762,84 | |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 52,50 | | 0,00 | | 52,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| davon an verbundene Unternehmen: 0,00 € (VJ= 0,00 €) | | | | | | | | | | | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 2.977.395,98 | | 1.381.192,18 | | 1.571.662,24 | | 7.356,13 | | 17.185,43 | | 0,00 |
| davon an verbundene Unternehmen: 960.000,00 € (VJ= 960.031,12 €) | | | | | | | | | | | | |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | <u>-2.031.791,14</u> | | <u>-3.752.920,55</u> | | <u>3.493.834,32</u> | | <u>-1.782.262,08</u> | | <u>9.730,17</u> | | <u>-173,00</u> |
| 11. sonstige Steuern | | 57.678,64 | | 47.948,47 | | 173,00 | | 0,00 | | 9.730,17 | | -173,00 |
| 12. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | | <u><u>-2.089.469,78</u></u> | | <u><u>-3.800.869,02</u></u> | | <u><u>3.493.661,32</u></u> | | <u><u>-1.782.262,08</u></u> | | <u><u>0,00</u></u> | | <u><u>0,00</u></u> |

NetteBetrieb Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

Gründung und Satzung

Der Rat der Stadt Nettetal hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2007 die Auflösung der Eigenbetriebe „Städtisches Immobilienmanagement“ und „Abwasser“ zum 31.12.2007 und die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „NetteBetrieb“ als gemeinsames Sondervermögen „Städtisches Immobilienmanagement“ und „Abwasserbetrieb“ zum 01.01.2008 beschlossen. Unter Auflösung der Betriebsausschüsse „Städtisches Immobilienmanagement“ und „Abwasser“ wurden der Betriebsausschuss „NetteBetrieb“ gebildet, die Betriebssatzung des NetteBetriebes sowie der erste Wirtschaftsplan des NetteBetriebes beschlossen. Zum 01.01.2009 wurden die Fachbereiche Baubetriebshof und Tiefbau als Betriebsbereiche in den NetteBetrieb übertragen.

Seit dem 01.01.2008 waren die technische Beigeordnete, Frau Susanne Fritzsche, zur ersten und technischen Betriebsleiterin sowie Herr Harald Rothen zum kaufmännischen Betriebsleiter bestellt. Nach Ausscheiden von Frau Susanne Fritzsche aus ihren Ämtern bei der Stadt Nettetal mit Ablauf des 31.12.2018, wurde zum 01.04.2019 der neue erste Beigeordnete, Herr Dr. Michael J. Rauterkus, zum ersten Betriebsleiter bestellt.

Aufgaben des NetteBetriebes

Aufgabe und Zweck des Betriebes ist im Rahmen der Aufrechterhaltung und Stärkung der Infrastruktur

- a) die Erfüllung der der Stadt Nettetal nach dem Landeswassergesetz obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung einschließlich der wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Maßnahmen (Betriebsbereich Abwasser),
- b) die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten der Stadt mit Gebäuden, Räumen und Grundstücken unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen (Betriebsbereich Immobilien).

Hierzu zählen insbesondere die Bereiche

- An- und Vermietung
- Unterhaltung und Instandsetzung der Baulichkeiten
- Reinigung und Hausmeisterdienste
- Ver- und Entsorgung der Gebäude
- Neu- und Ersatzinvestition
- An- und Verkauf der Immobilien
- die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

einschließlich eventueller Hilfs- und Nebenbetriebe,

- c) die Erfüllung der der Stadt Nettetal obliegenden Pflichten zur Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, insbesondere Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und die Wahrnehmung der Tätigkeiten an den Außenanlagen städtischer Gebäude, Straßen, Wegen und Plätzen, Grünflächen, Friedhöfen, Wald- und Forstflächen, Sport- und Spielflächen, Radwanderwegen, Ehrenfriedhöfen und Gewässern einschließlich der diesen zugeordneten Grundstücke inklusive Erwerb, Veräußerung, Winterdienst und Sondernutzungserlaubnisse (Betriebsbereich Tiefbau),
- d) der Betrieb des Bauhofes, der insbesondere die Zusammenführung der Mitarbeiter in den Bereichen Straßenunterhaltung, Grünpflege, Gebäudeunterhaltung und Abwasser in eine Serviceeinheit (Betriebsbereich Baubetriebshof) ermöglicht.

Betriebsbereiche

Abwasser

Zum 01.01.2008 ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung, der Städtische Abwasserbetrieb, in den NetteBetrieb aufgegangen. Seitdem wird die Abwasserbeseitigung hier als Betriebsbereich Abwasser geführt.

Vorrangige Aufgabe des Betriebsbereiches ist der Transport von Abwässern zur Kläranlage. Der Transport erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher als auch umweltverträglicher Ziele und unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften. Der Bereich Abwasser garantiert den Bürgern der Stadt Nettetal bezahlbare Leistungen durch maßvolle Investitionen und eine kostengünstige Unterhaltung der Anlagen. Durch moderne Leitetchnik wird die Einsatzoptimierung auch unter Sicherheitsaspekten weiter ausgebaut.

Der Anschluss möglichst vieler Grundstücke an das Kanalnetz gewährleistet ein hohes Maß an Entsorgungssicherheit sowie eine qualitativ hochwertige und umweltgerechte Entsorgung der Abwässer. Wo der Anschluss an das Kanalnetz nicht möglich ist, erfolgt in Abstimmung mit der zuständigen Behörde die Ausstattung mit einer Kleinkläranlage oder einer abflusslosen Grube nach Stand der Technik. Die Anlagen und Technologien entsprechen dem Stand der Technik. Altanlagen werden diesem Stand angepasst. Wo es wirtschaftlich vertretbar ist, wird die beste verfügbare Technik eingesetzt. Dies bezieht sich auf die Verwendung umweltschonender Anlagen und Verfahren ebenso wie auf die eingesetzten Arbeitsmittel.

Aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster vom 18.12.2007 werden die anteiligen Kosten für die Regenwasserbeseitigung nach dem Flächenmaßstab verteilt.

Immobilien

Allgemein beinhaltet Immobilienmanagement das Verwalten und Vermarkten von Grundstücken und Gebäuden hinsichtlich eines langfristigen optimalen Einsatzes der Ressource über den ganzen Lebenszyklus. Dazu gehören das Analysieren des Kundenbedarfs, umfassende Kenntnisse des Immobilienmarktes und die Fähigkeit, die vielfältigen Komponenten seines Wirkens zu verstehen und konzeptionell zu vernetzen. Durch die Höhe der Investition bei Immobilien, die Zeitabstände bis zur Erfolgswirksamkeit von Entscheidungen sowie die langen Amortisationszeiträume, benötigt das moderne Immobilienmanagement effiziente Controlling-Tools für alle Aufgaben der strategischen Analyse, Planung und Kontrolle.

Der Betriebsbereich Immobilien ist für die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbetriebe mit Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen zuständig. Zu den Tätigkeitsbereichen gehören die Erstellung, Instandhaltung, der Umbau, Ausbau und die Modernisierung von Gebäuden und baulichen Anlagen.

Neben der Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden werden vom Betriebsbereich Immobilien auch Altbestände saniert, Neubauten geplant, gebaut und umfassend betreut. Im Rahmen einer kontinuierlichen Prüfung wird festgestellt, bei welchen städtischen Objekten energetische Maßnahmen sinnvoll sind. Die Einsparung von Energie wird im Hinblick auf die Schonung unserer Ressourcen durch Dämmung und Ausgestaltung der Gebäudekörper sowie Modifizierung von Heiz- und Beleuchtungsanlagen erreicht. Für diese Tätigkeiten erhält der Betriebsbereich entsprechende Mieten und Nebenkostenerstattungen. Die Mieten werden nach Bruttogeschossflächen abgerechnet, die Neben- und Servicekosten werden zunächst unterjährig pauschal gezahlt und bis zum September des Folgejahres spitzabgerechnet.

Tiefbau

Was der Betriebsbereich Immobilien für Grundstücke und Gebäude ist, ist der Betriebsbereich Tiefbau für das Infrastrukturvermögen (Straßen und Wege) der Stadt Nettetal. Er überprüft und dokumentiert den Zustand der städtischen Straßen und Wege, baut diese neu und koordiniert die Erschließung neuer Gewerbegebietsflächen. Darüber hinaus begleitet er konstruktiv größere Firmenansiedlungen in Abstimmung mit den unterschiedlichsten Fachbereichen, bei denen umfangreiche Änderungen an Straßenführungen erforderlich sind. Das Infrastrukturvermögen wird bei der Stadt bilanziert, während das Friedhofsvermögen auf den NetteBetrieb übergegangen ist. Für die Nutzung der Friedhöfe fallen Gebühren an. Die Friedhofsgebühren werden jährlich anhand des tatsächlichen Aufwands ermittelt und festgesetzt. In der Regel machen die geplanten und erhaltenen Friedhofsgebühren zwischen 12 und 13 Prozent der Umsatzerlöse aus. Die Friedhofsgebühren werden seit 2016 nach einem, mit der Kommunalagentur NRW entwickelten, System erhoben.

Im Rahmen vorgesehener Umgestaltungen der Innenstädte kommt dem Betriebsbereich Tiefbau ebenso erhebliche Bedeutung zu.

Die umfangreichen Aufgaben der Unterhaltung, Sanierung und Erstellung des städtischen Infrastrukturvermögens erfordern ein intelligentes und modernes Managementsystem, das bei der Planung der vorgenannten Maßnahmen Unterstützung bietet. Dieses wird zurzeit gesucht.

Durch die Integration des Tiefbaubereiches in den NetteBetrieb kann eine noch bessere Abstimmung mit dem Betriebsbereich Abwasser erfolgen, um so eine noch effizientere Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen mit geringstmöglicher Belastung der Bürgerinnen und Bürger zu erreichen.

Baubetriebshof

Die Serviceeinheit ist für den gesamten NetteBetrieb, aber auch für die übrigen Fachbereiche der Stadt Nettetal, ein wichtiger Bestandteil. Im Auftragnehmer-Auftraggeber-Modell übernimmt der Baubetriebshof viele der ausführenden Arbeiten für die anderen Betriebsbereiche. So werden durch den Baubetriebshof die Pflege der Grünflächen und Spielplätze und die Unterhaltung von Straßen und Wegen vorgenommen. Der Winterdienst ist eine weitere wichtige Aufgabe. Daneben übernimmt der Baubetriebshof für den Betriebsbereich Immobilien und die Fachbereiche der Stadt Nettetal die Pflege von Grünflächen städtischer Gebäude. Auch die operative Unterhaltung der Kanalisation erfolgt zum Teil durch Personal des Baubetriebshofes.

II. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war auch im Jahr 2018 gekennzeichnet durch ein wirtschaftliches Wachstum. Die deutsche Wirtschaft ist damit das neunte Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum hat aber an Schwung verloren. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2018 um 1,5 % höher als im Vorjahr.

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts konnten nahezu alle Wirtschaftsbereiche positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2018 beitragen. Hierbei lag erstmals seit fünf Jahren die konjunkturelle Dynamik im produzierenden Gewerbe unter der im Dienstleistungsbereich.

Positive Wachstumsimpulse kamen in 2018 vor allem aus dem Inland. Um 1,0 % höhere private Konsumausgaben, um 1,1 % gestiegene staatliche Konsumausgaben sowie um 3,0 % gestiegene Bauinvestitionen vor allem in den öffentlichen Tiefbau, führten primär zu den positiven Wachstumsimpulsen.

Mit 44,8 Millionen Erwerbstätigen verzeichnete Deutschland den höchsten Stand Erwerbstätiger seit der deutschen Wiedervereinigung. Dies entspricht zum Vorjahr einer Steigerung um 1,3 %.

Die staatlichen Haushalte erzielten im Jahr 2018 einen Rekordüberschuss von 59,2 Milliarden Euro. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt entspricht dies einer Überschussquote von 1,7 %.

Für das Jahr 2019 sind die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Aufschwungs weiterhin günstig. Auch die Ankündigung der EZB, die Leitzinsen bis weit in die zweite Jahreshälfte unverändert zu lassen, begünstigen die Finanzierungsbedingungen für Haushalte und Unternehmen. Die deutsche Fiskalpolitik wird im Jahr 2019 noch expansiver ausgerichtet sein, was unter anderem auf eine spürbare Ausweitung der Infrastrukturinvestitionen sowie Einkommenssteuerentlastungen und eine deutliche Erhöhung des Kindergeldes zurückzuführen ist. Auch wird in 2019 mit einer Expansion in Bauinvestitionen gerechnet. Die öffentlichen Investitionen erhalten Impulse durch die Maßnahmen der Bundesregierung zur Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur sowie durch die Förderung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen.

Trotz der positiven Konjunkturprognose für 2019 ist der binnenwirtschaftliche Aufschwung in Deutschland auch mit Risiken behaftet. Die Abwärtsrisiken resultieren überwiegend aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld wie zum Beispiel der Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China, mit Folgen für die gesamte Weltwirtschaft oder ein harter Brexit, der die deutsche Exportwirtschaft stark belasten würde. Auch stellen die noch mangelnden institutionellen Strukturen des Euroraums eine Risikoquelle dar.

Der NetteBetrieb ist keiner Branche direkt zuzuordnen. Die Entwicklungen der Gesamtwirtschaft bedeuten auch für den NetteBetrieb eine Zunahme der Investitionen in Gebäude und das Infrastrukturvermögen sowie Ausgaben für Instandhaltungen. Damit verbunden sind auch für den NetteBetrieb Steigerungen von Handwerks- und Sachkosten sowie der Personalaufwendungen

2. Geschäftsverlauf

Im Betriebsbereich Immobilien war das Geschäftsjahr 2018 geprägt von hohen Investitionen im Bereich Neubauten von Kindergärten, der weiteren Planungen für die Errichtung eines neuen Multifunktionsschwimmbekens in Breyell, dem Neubau des Baubetriebshofes sowie eines 6-Familien-Hauses, Investitionen in den Brandschutz der Realschule Kaldenkirchen und in die Turnhalle Hinsbeck sowie Planungen zur Altlastensanierung der Werner-Jaeger-Halle und der Sanierung von Feuchteschäden des Neubaus der Kita im Ortsteil Schaag. Als größte Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen des Jahres sind die Realschule Kaldenkirchen mit 317 T€ sowie die Turnhalle in Hinsbeck mit 104 T€ zu nennen.

Der Geschäftsverlauf im Betriebsbereich Abwasser war geprägt von der Sanierung sowie dem Neubau von Abwasserkanälen. Als größere Maßnahmen sind hier die Sanierung des Kanals Im Weberfeld, des Sammlers Sassenfelder Kirchweg sowie der Wevelinghover Straße.

Im Betriebsbereich Baubetriebshof und Tiefbau entsprach der Geschäftsverlauf den angestrebten Vorstellungen. Vorgänge von besonderer Bedeutung gab es nicht, jedoch konnte die Aufgabenerledigung bei der Grünunterhaltung nur durch interne Kompensation finanziert werden. Für die Zukunft wird ein höheres Budget angesetzt.

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich im Geschäftsjahr nicht ergeben.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Umsatz

In 2018 betragen die konsolidierten Erlöse aus Abwasserbeseitigung 12.021.061,19 €.

Gebührensatzung

| Gebühr für | 2017 Betrag in € | 2018 Betrag in € | 2019 Betrag in € |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schmutzwasser je m ³ bezogenen Frischwassers | | | |
| Niersverbandsmitglieder | 2,02 | 2,06 | 2,08 |
| sonstige Einleiter | 3,28 | 3,40 | 3,60 |
| Regenwasser je m ² befestigter Fläche | | | |
| Niersverbandsmitglieder | 0,90 | 0,91 | 0,90 |
| sonstige Einleiter | 1,06 | 1,08 | 1,08 |
| abflusslose Gruben je m ³ bezogenen Frischwassers | 10,21 | 11,95 | 12,11 |
| Kleinkläranlagen je m ³ abgefahrenen Klärschlamm | 64,87 | 68,14 | 81,46 |

Im Betriebsbereich Immobilien setzen sich die konsolidierten Erlöse in erster Linie aus der Miete, den Erstattungen von Nebenkosten und Serviceleistungen durch die Stadt Nettetal, die den Betriebskostenzuschuss ersetzt haben in Höhe von 8.040.702,46 € sowie Erlöse aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 532.922,00 € und Gebühren und sonstige Erlöse in Höhe von 74.759,06 € zusammen.

Im Betriebsbereich Baubetriebshof betragen die konsolidierten Erlöse 126.119,32 €.

Im Betriebsbereich Tiefbau setzen sich die konsolidierten Erlöse im Wesentlichen aus dem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.905.610,00 €, den Friedhofsgebühren in Höhe von 750.477,89 € sowie sonstigen Umsatzerlösen wie Verwaltungsgebühren, Mieten, Pachten, Kostenerstattungen und Zuschüssen in Höhe von 157.649,39 € zusammen.

Nachfolgend die Gebührensatzung Friedhöfe:

| Tarif-Nr. | Bezeichnung | 2017 Betrag in € | 2018 Betrag in € | 2019 Betrag in € |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101 000 | Erwerb eines Nutzungsrechts für ein Kinderreihengrab | 978,00 | 1.121,00 | 955,00 |
| 102 000 | Erwerb eines Nutzungsrechts für ein Erwachsenenreihengrab | 1.312,00 | 1.354,00 | 1.286,00 |
| 102 100 | Erwerb eines Nutzungsrechts für ein Erwachsenenreihengrab pflegefrei | 1.762,00 | 1.829,00 | 1.742,00 |
| 102 200 | Erwerb eines Nutzungsrechts für ein Urnenreihengrab pflegefrei | 1.582,00 | 1.639,00 | 1.560,00 |
| 103 000 | Pflegerecht Kinderreihengrab | | | |
| 104 000 | Pflegerecht Erwachsenenreihengrab | | | |
| 105 000 | Erwerb eines Nutzungsrechts für ein Doppelreihengrab | | | |
| 106 000 | Verlängerung Doppelreihengrab bei 2. Bestattung, pro Jahr | | | |
| 107 000 | Erwerb eines Nutzungsrechts für ein Doppelreihengrab 2. Bestattung (f. vor 91 erworbene Doppelgräber) | 1.462,00 | 1.512,00 | 1.438,00 |
| 109 100 | Erwerb eines Nutzungsrechts für ein Wahlgrab Sonderlage | 2.761,00 | 2.878,00 | 2.748,00 |
| 109 200 | Verlängerung Nutzungsrecht Wahlgrab, Sonderlage, pro Jahr und Stelle | | | |
| 110 100 | Erwerb eines Nutzungsrechts für ein Wahlgrab , sonstige Lage | 2.366,00 | 2.461,00 | 2.347,00 |
| | Erwerb eines Nutzungsrechts für ein Wahlgrab, sonstige Lage, ohne Pflege | 3.085,00 | 3.220,00 | 3.077,00 |
| 110 200 | Verlängerung Nutzungsrecht Wahlgrab, sonstige Lage, pro Jahr und Stelle | | 74,00 | 71,00 |
| 110 300 | Erwerb eines Nutzungsrechts für ein Urnenwahlgrab | 2.294,00 | 2.385,00 | 2.273,00 |
| 110 400 | Verlängerung Nutzungsrecht Urnenwahlgrab, pro Jahr und Stelle | | | |
| | Erwerb eines Nutzungsrechts für ein Urnenwahlgrab pflegefrei | 2.761,00 | 2.878,00 | 2.748,00 |
| | Erwerb eines Nutzungsrechts in einer Urnenstele | 2.181,00 | 2.272,00 | 2.168,00 |
| 109 200 | Verlängerung Wahlgrab Sonderlage (pro Jahr und Stelle) | 83,00 | 86,00 | 82,00 |
| 110 200 | Verlängerung Wahlgrab / Urnenwahlgrab sonstige Lage (pro Jahr und Stelle) | 72,00 | 74,00 | 74,00 |
| 111 000 | Benutzung eines Aufbahrungsraumes | | | |
| 111 100 | Bereitstellung eines Aufbahrungsraumes (Grundgebühr) | | | |
| 112 000 | Benutzung einer Friedhofskapelle | 211,00 | 135,00 | 224,00 |
| 112 100 | Bereitstellung einer Friedhofskapelle (Grundgebühr) | | | |

| | | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|
| 113 100 | Bestattung in ein Kinderreihengrab | 273,00 | 232,00 | 279,00 |
| 114 100 | Bestattung in ein Reihengrab | 651,00 | 551,00 | 663,00 |
| 114 200 | Bestattung in ein Reihengrab - außerhalb allg. Dienstzeit - | | | |

| Tarif-Nr. | Bezeichnung | 2017 Betrag in € | 2018 Betrag in € | 2019 Betrag in € |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 114 300 | Bestattung in ein Reihengrab – anonym | | | |
| 115 100 | Bestattung in ein Doppelreihengrab | 948,00 | 800,00 | 964,00 |
| 115 200 | Bestattung in ein Doppelreihengrab - außerhalb allg. Dienstzeit - | | | |
| 117 100 | Bestattung in ein WS | | | |
| 117 200 | Bestattung in ein WS - außerhalb allg. Dienstzeit - | | | |
| 117 300 | Bestattung in ein WS, tief | | | |
| 119 100 | Bestattung in ein Wahlgrab | 892,00 | 755,00 | 908,00 |
| 119 200 | Bestattung in ein Wahlgrab - außerhalb allg. Dienstzeit - | | | |
| 119 300 | Bestattung in ein Wahlgrab tief | 1.169,00 | 988,00 | 1.189,00 |
| 119 400 | Bestattung in ein Wahlgrab, tief -außerhalb allg. Dienstzeit- | | | |
| 119 500 | Bestattung in Wahlgrab nach Tieferlegung | | | |
| 120 100 | Bestattung in ein Urnengrab | 235,00 | 199,00 | 240,00 |
| 120 200 | Bestattung Urne -außerhalb allg. Dienstzeit- | | | |
| 120 300 | Bestattung Urne -anonym- | | | |
| | Bestattung in eine Urnenstele | 68,00 | 68,00 | 70,00 |
| 131 000 | Ausgrabung Urne | | | |
| 141 000 | Wiederbestattung Urne | | | |
| 145 000 | Grabsteingenehmigung inkl. Standfestigkeitsprüfung | 26,00 | 32,00 | 43,00 |
| 146 000 | Grabsteingenehmigung Doppelreihengrab | | | |
| 147 000 | Grabsteingenehmigung Wahlgrab | | | |
| 148 000 | Grabsteingenehmigung Urnenwahlgrab | | | |
| 149 000 | Grabsteingenehmigung Pflegefreies Urnen-/Reihengrab | | | |
| 150 000 | Pflege bei vorzeitiger Einebnung einer Grabstätte je vollem Jahr restlicher Ruhezeit und Stelle | | | |
| | Entfernung eines Grabsteines durch die Friedhofsverwaltung Grabsteine bis 0,5 m² | | 40,00 | 40,00 |

| | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|
| | Entfernung eines Grabsteines durch die Friedhofsverwaltung Grabsteine bis 1,5 m ² | | 80,00 | 80,00 |
| | Grabpflege vor Ablauf der Ruhezeit p. a. verbleibende Ruhezeit (nach Rückgabe in einer Summe fällig) | 90,00 | 111,00 | 127,00 |
| | Pflegegebühr Urnenstele pro Jahr (wird bei Erwerb des Nutzungsrechtes in einer Summe fällig) | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| | Gebühr für die Anbringung einer beschrifteten Frontplatte | 320,00 | 320,00 | 320,00 |

Beschaffung

Die über die städtischen Abwasseranlagen gesammelten Abwässer wurden dem Niersverband an der Kläranlage „Nette“ zur weiteren Behandlung übergeben. Dieser ist für die Reinigung zuständig und erhob im Wirtschaftsjahr 2018 hierfür Beitragsabschläge in Höhe von 3.147.680,89 €.

Neben der Energiebeschaffung in Höhe von 1.843.895,42 € wurden für Instandhaltungen, Sanierungen und Reinigung der Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge und Geräte 14.970.761,44 € aufgewendet.

Investitionen und Finanzierungen

Die Betriebsbereiche Abwasser und Immobilien zählen zu den anlageintensiven Wirtschaftseinheiten des NetteBetriebes. Dies ist durch hohe Investitionen gekennzeichnet.

Die Investitionen inklusive der Umbuchungen aus Anlagen im Bau in 2018 betragen 7,29 Mio. €. Davon entfielen auf den Abwassersektor 2,18 Mio. €, 4,72 Mio. € auf den Immobilienbereich, auf den Betriebsbereich Tiefbau 11,92 T€ sowie auf den Betriebsbereich Baubetriebshof 379,97 T€.

Als größere Einzelposten sind hier zu nennen:

| Investitionen 2018 | T € |
|------------------------------|--------|
| Parkplatz Gesamtschule | 146,43 |
| Turnhalle Hinsbeck | 109,67 |
| Entwicklung Brata | 163,86 |
| Diverse Kfz | 276,45 |
| Kanal, Im Weberfeld | 369,58 |
| Kanal, Sassenfelder Kirchweg | 220,65 |
| Kanal, Windmühlenweg | 124,94 |
| Kanal, Sassenfeld | 165,62 |

Die Finanzierung der geplanten Investitionen ist auch zukünftig sichergestellt. Der NetteBetrieb ist keinerlei Währungs-, Zins- und Kursrisiken ausgesetzt.

Umweltschutz

Der Umweltschutz hat für den NetteBetrieb eine besondere Bedeutung. Bei den Ausschreibungen sind entsprechende Verpflichtungen für den Auftragnehmer festgeschrieben, deren Einhaltung überwacht werden.

Vermögenslage

| Langfristig gebundenes Vermögen | 2018 T€ | 2017 T€ |
|--|------------|------------|
| Anlagevermögen | 186.691 | 184.934 |
| davon immaterielle Vermögensgegenstände | 286 | 334 |
| davon Sachanlagen | 186.405 | 184.600 |
| | 186.691 | 184.934 |
| | | |
| Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen | 2018 T€ | 2017 T€ |
| Umlaufvermögen | 9.824 | 8.342 |
| davon Vorräte | 1.008 | 860 |
| davon Forderungen aus Lieferungen und Leistung | 173 | 184 |
| davon Forderungen gegen die Stadt Nettetal | 4.184 | 5.172 |
| davon Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 326 | 474 |
| davon sonstige Vermögensgegenstände | 72 | 11 |
| davon liquide Mittel | 4.061 | 1.641 |
| | 9.824 | 8.342 |
| | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 9 | 10 |
| Insgesamt | 196.524 | 193.286 |

| Langfristig verfügbares Eigenkapital und Sonderposten | 2018 T€ | 2017 T€ |
|---|----------------|----------------|
| gezeichnetes Kapital | 21.099 | 21.099 |
| Kapitalrücklage | 23.781 | 23.781 |
| Gewinnrücklagen | 19.773 | 19.713 |
| Gewinnvortrag | 1.662 | 1.002 |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -2.089 | 1.169 |
| empfangene Ertragszuschüsse | 1.311 | 1.435 |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse | 22.836 | 24.044 |
| | 88.373 | 92.243 |
| | | |
| Mittel- und kurzfristig verfügbares Fremdkapital | 2018 T€ | 2017 T€ |
| sonstige Rückstellungen | 4.302 | 1.622 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 17.318 | 18.492 |
| Verbindlichkeiten aus Anzahlungen | 4.463 | 664 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung | 1.466 | 1.116 |
| Verbindlichkeiten gegenüber die Stadt Nettetal | 25.280 | 25.021 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 91 | 26 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 1.315 | 893 |
| | 54.235 | 47.834 |
| | | |
| Langfristig verfügbares Fremdkapital | 2018 T€ | 2017 T€ |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 46.030 | 45.375 |
| Verbindlichkeiten aus Anzahlungen | 67 | 67 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 106 | 116 |
| | 46.203 | 45.558 |
| | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7.713 | 7.651 |
| Insgesamt | 196.524 | 193.286 |

Anlagenintensität

Die folgenden Zahlen und Kennziffern geben einen Überblick über die Anlagenintensität:

| Zahl/Kennziffer | Einheit | Wert 2018 | Wert 2017 |
|------------------|---------|--------------|--------------|
| Bilanzsumme | T€ | 196.524 | 193.286 |
| Anlagevermögen | T€ | 186.691 | 184.934 |
| Anlageintensität | % | 95,0 | 95,7 |

Sachanlagenintensität

Die folgenden Zahlen und Kennziffern geben einen Überblick über die Sachanlagenintensität:

| Zahl/Kennziffer | Einheit | Wert 2018 | Wert 2017 |
|----------------------|---------|--------------|--------------|
| Bilanzsumme | T€ | 196.524 | 193.286 |
| Sachanlagenvermögen | T€ | 186.405 | 184.600 |
| Sachanlageintensität | % | 94,9 | 95,5 |

Anlagendeckung

Die folgenden Zahlen und Kennziffern geben einen Überblick über die Anlagendeckung I und II:

| Zahl/Kennziffer | Einheit | Wert 2018 | Wert 2017 |
|--------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Eigenkapital (vgl. Finanzlage) | T€ | 88.373 | 92.243 |
| Anlagevermögen | T€ | 186.691 | 184.934 |
| langfristiges Fremdkapital | T€ | 83.271 | 85.317 |
| Deckungsgrad I | % | 47,3 | 49,9 |
| Deckungsgrad II | % | 91,9 | 96,0 |

Liquidität

Die folgenden Zahlen und Kennziffern geben einen Überblick über die Liquidität 1., 2. und 3. Grades:

| Zahl/Kennziffer | Einheit | Wert 2018 | Wert 2017 |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Flüssige Mittel | T€ | 4.062 | 1.641 |
| Kurzfristige Forderungen | T€ | 4.754 | 5.841 |
| Umlaufvermögen | T€ | 9.824 | 8.342 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten * | T€ | 12.866 | 6.453 |
| Liquidität 1. Grades | % | 31,6 | 25,4 |
| Liquidität 2. Grades | % | 68,5 | 116,0 |
| Liquidität 3. Grades | % | 76,4 | 129,3 |

*abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Nettetal in Höhe von 24.000 T€.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden Darlehen in Höhe von 3.760.906,00 € durch den NetteBetrieb aufgenommen.

Eigenkapitalquote

Die folgenden Zahlen und Kennziffern geben einen Überblick über die Eigenkapitalquote:

| Zahl/Kennziffer | Einheit | Wert 2018 | Wert 2017 |
|--------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Eigenkapital (vgl. Finanzlage) | T€ | 88.373 | 92.243 |
| Gesamtkapital | T€ | 196.524 | 193.286 |
| Eigenkapitalquote | % | 45,0 | 47,7 |

Fremdkapitalquote

Die folgenden Zahlen und Kennziffern geben einen Überblick über die Fremdkapitalquote:

| Zahl/Kennziffer | Einheit | Wert 2018 | Wert 2017 |
|-------------------|---------|--------------|--------------|
| Fremdkapital | T€ | 96.137 | 91.770 |
| Gesamtkapital | T€ | 196.524 | 193.286 |
| Fremdkapitalquote | % | 48,9 | 47,5 |

* nicht berücksichtigt sind die sonstigen Rückstellungen sowie der passive Rechnungsabgrenzungsposten

Investitionsquote

Die folgenden Zahlen und Kennziffern geben einen Überblick über die Investitionsquote:

| Zahl/Kennziffer | Einheit | Wert 2018 | Wert 2017 |
|------------------------|---------|--------------|--------------|
| Nettoinvestitionen | T€ | 6.990 | 8.229 |
| Anlagevermögen 01.01.* | T€ | 184.176 | 179.292 |
| Investitionsquote | % | 3,8 | 4,6 |

*ohne Anlagen im Bau

Finanzlage

Das Eigenkapital beträgt 64,23 Mio. €. Wie Eigenkapital zu behandeln sind die Positionen „Empfangene Ertragszuschüsse“ in Höhe von 1,31 Mio. € sowie die „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ in Höhe von 22,84 Mio. €. Somit beträgt das Eigenkapital 88,37 Mio. €. Ausgehend von der Bilanzsumme beträgt der prozentuale Anteil des Eigenkapitals 44,97 %. Es stehen ausreichend fristenkongruente Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Kapitalflussrechnung

| | 2018 T€ | 2017 T€ |
|--|-----------------|----------------|
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | - 2.089 | + 1.169 |
| Abschreibungen | + 4.867 | + 4.643 |
| + / - Zu- / Abnahme der Ertragszuschüsse und Sonderposten | - 1.332 | - 576 |
| + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | + 73 | + 2.429 |
| + / - Ab- / Zunahme der Vorräte | + 148 | - 527 |
| + / - Ab- / Zunahme der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände | + 1.087 | + 727 |
| + / - Ab- / Zunahme der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten | - 1 | + 7 |
| + / - Zu- / Abnahme der Rückstellungen | + 2.680 | - 85 |
| + / - Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und Anzahlungen | + 4.886 | + 747 |
| + / - Zu- / Abnahme der passiven Rechnungsabgrenzungsposten | + 61 | - 574 |
| Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | + 10.380 | + 7.960 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | - 6.990 | - 8.229 |
| + Veränderung der zweckgebundenen Rücklage | + 60 | + 85 |
| Cash-Flow aus Investitionstätigkeit | - 6.930 | - 8.144 |
| - Gezahlte Ausschüttungen an Gesellschafter | - 509 | - 1.356 |
| + Aufnahme von Krediten | + 3.761 | 0 |
| - Tilgung von Krediten | - 3.995 | - 2.508 |
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit | - 743 | - 3.864 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | + 2.707 | - 4.048 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | + 1.355 | + 5.403 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | + 4.062 | + 1.355 |

Ertragslage

Die aus der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Erfolgsrechnung zeigt folgendes Bild der Ertragslage:

| Stand 31.12. | 2018 T€ | v. H. | 2017 T€ | v. H. |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Umsatzerlöse | 27.609 | 90,5 | 26.565 | 91,3 |
| aktivierte Eigenleistungen | 228 | 0,7 | 283 | 1,0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 2.692 | 8,8 | 2.264 | 7,7 |
| Gesamtleistung | 30.529 | 100,0 | 29.112 | 100,0 |
| abzüglich | | | | |
| Materialaufwand | 16.815 | 55,1 | 11.964 | 41,1 |
| Personalaufwand | 5.852 | 19,2 | 5.687 | 19,5 |
| Abschreibungen | 4.867 | 15,9 | 5.506 | 18,9 |
| Übrige Aufwendungen | 2.049 | 6,7 | 1.642 | 5,6 |
| Sonstige Steuern | 58 | 0,2 | 57 | 0,2 |
| Summe Aufwendungen | 29.641 | 97,1 | 24.856 | 85,3 |
| Betriebsergebnis | 888 | 2,9 | 4.256 | 14,6 |
| Finanzergebnis | -2.977 | -9,8 | -3.087 | -10,6 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Jahresergebnis | -2.089 | -6,9 | 1.169 | 4,0 |

4. Gesamtaussage

Der Wirtschaftsplan 2018 des NetteBetrieb sah ein positives Ergebnis in Höhe von 545.720,00 € vor. Tatsächlich schloss das Geschäftsjahr mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.089 T€ ab. Zurückzuführen ist das negative Ergebnis auf eine Steigerung der Aufwendungen für bezogene Leistungen im Betriebsbereich Immobilien, verursacht durch Mehrausgaben im Bereich Instandhaltung und Pflege von Gebäuden, Mieten und sonstigen Betriebskosten unter anderem durch die Bildung einer Drohverlustrückstellung für die Kita im Ortsteil Schaag in Höhe von 110 T€ und einer Rückstellung für die Altlastensanierung für die Werner-Jaeger-Halle in Höhe von 2.300 T€ sowie im Betriebsbereich Tiefbau verursacht durch eine Steigerung von periodenfremden Aufwendungen in Höhe von ca. 40 T€.

III. Prognosebericht

Die Umsatzerlöse 2018 betragen 27.609.301,31 €, der Jahresfehlbetrag 2018 beträgt 2.089.469,78 €. Der NetteBetrieb rechnet für 2019 mit höheren Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen im Betriebsbereich Immobilien. Der Wirtschaftsplan 2019 prognostiziert einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.910.578 €.

Auch in 2019 wird mit hohen Investitionen gerechnet.

Im Betriebsbereich Immobilien sind dies unter anderem die Sanierung der Werner-Jaeger-Halle inklusive der Herrichtung einer Ersatzspielstätte in der Aula der Realschule Kaldenkirchen, der Baubeginn eines neuen Kindergartens in Kaldenkirchen und eines Schwimmbeckens am Standort Breyell sowie die Erweiterung des Rathauses. Zudem ist das Schulzentrum Kaldenkirchen nach dem Schulentwicklungsplan baulich neu zu überplanen.

Der Betriebsbereich Abwasser rechnet mit hohen Investitionen im Bereich der Erweiterung des Kanalnetzes durch die Erschließung von Neubaugebieten sowie der Sanierung diverser Kanäle im Stadtgebiet.

Die Herrichtung von Bestattungsplätzen, die Errichtung von Grünanlagen sowie die Umsetzung des Grünflächenkonzeptes und des Spielplatzkonzeptes wird im Betriebsbereich Tiefbau zu Investitionen führen. Die Beschaffung neuer Fahrzeuge und die weitere Ausstattung des neuen Baubetriebshof zeichnen die Investitionen im Betriebsbereich Baubetriebshof aus.

IV. Chancen- und Risikobericht

Aus heutiger Sicht sind im Betriebsbereich Abwasser der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung NetteBetrieb für die Zukunft keine Risiken ersichtlich, auch weil die Abwasserbeseitigung hoheitliche Pflichtaufgabe ist und kostendeckend über einen Gebührenhaushalt abgewickelt wird. Im Betriebsbereich Immobilien, Tiefbau und Baubetriebshof werden die Aufwendungen im Wesentlichen durch den von der Stadt gezahlten Betriebskostenzuschuss bzw. Mietzahlung sowie durch Einnahmen aus Friedhofsgebühren finanziert. Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Auch zukünftig wird der NetteBetrieb in der Lage sein, den Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen. Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des NetteBetriebes sind Liquiditätsrisiken nicht erkennbar oder Liquiditätsengpässe zu erwarten.

Zu den im Betrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich der NetteBetrieb über die Kreditlinie der Sparkasse Krefeld.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements des Betriebes ist die Sicherung des Betriebserfolges gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt der NetteBetrieb eine konservative Risikopolitik.

Nettetal, den 22.10.2019

NetteBetrieb

Dr. Michael J. Rauterkus

Harald Rothen

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung NetteBetrieb der Stadt Nettetal

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des NetteBetriebs, Nettetal, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des NetteBetriebs der Stadt Nettetal für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) insbesondere der §§ 19, 21, 22, 23, 24 EigVO NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) insbesondere § 25 EigVO NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Nettetal, den 24.10.2019

WWS WIRTZ, WALTER, SCHMITZ GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Schmedt
Wirtschaftsprüfer

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

| | |
|------------------------------|---|
| Firma: | NetteBetrieb |
| Sitz: | Nettetal |
| Rechtsform: | Eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne Rechtspersönlichkeit gem. § 107 Abs. 2 GO. |
| Gründung und Satzung | <p>Die Betriebssatzung der Stadt Nettetal für die eigenbetriebliche Einrichtung „NetteBetrieb“ wurde am 19.12.2007 vom Rat der Stadt Nettetal beschlossen.</p> <p>Zum 01.01.2008 wurden die bisherigen Aufgaben des Städtischen Immobilienmanagements (Hochbauverwaltung, Liegenschaftsverwaltung, Hausmeisterdienste) und des Abwasserbetriebes auf den NetteBetrieb übertragen. Am 18. Juni 2008 stimmte der Rat der Stadt Nettetal für die Ergänzung des NetteBetriebes um die Geschäftsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof. Zum 01.01.2009 wurden die Fachbereiche Baubetriebshof und Tiefbau als Geschäftsbereiche in den NetteBetrieb übertragen.</p> |
| Gegenstand des Unternehmens: | <p>Aufgabe und Zweck des Betriebes ist im Rahmen der Aufrechterhaltung und Stärkung der Infrastruktur</p> <p>a) die Erfüllung der der Stadt Nettetal nach dem Landeswassergesetz obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung einschließlich der wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Maßnahmen (Geschäftsbereich Abwasser),</p> |

- b) die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten der Stadt mit Gebäuden, Räumen und Grundstücken unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen (Geschäftsbereich Immobilien).

Hierzu zählen insbesondere die Bereiche

- An- und Vermietung
- Unterhaltung und Instandsetzung der Baulichkeiten
- Reinigung und Hausmeisterdienste
- Ver- und Entsorgung der Gebäude
- Neu- und Ersatzinvestition
- An- und Verkauf der Immobilien
- die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

einschließlich evtl. Hilfs- und Nebenbetriebe.

- c) die Erfüllung der der Stadt Nettetal obliegenden Pflichten zur Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, insbesondere Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und die Wahrnehmung der Tätigkeiten an den Außenanlagen städtischer Gebäude, Straßen, Wegen und Plätzen, Grünflächen, Friedhöfen, Wald- und Forstflächen, Sport- und Spielflächen, Radwanderwegen, Ehrenfriedhöfen und Gewässern einschließlich der diesen zugeordneten Grundstücke inkl. Erwerb, Veräußerung, Winderdienst und Sondernutzungserlaubnisse (Geschäftsbereich Tiefbau).

- d) Betrieb des Bauhofes, der insbesondere die Zusammenführung der Mitarbeiter in den Bereichen Straßenunterhaltung, Grünpflege, Gebäudeunterhaltung und Abwasser in eine Serviceeinheit (Geschäftsbereich Baubetriebshof) ermöglicht.

Organe des Betriebes:

Die Organe des Betriebs sind:

- Rat der Stadt Nettetal
- Betriebsausschuss
- Betriebsleitung

Betriebsleitung:

Zum 01.01.2008 bestellte der Rat der Stadt Nettetal Frau Susanne Fritzsche zur Ersten Betriebsleiterin und Herrn Harald Rothen zum kaufmännischen Betriebsleiter.

Zum 31.12.2018 schied Frau Susanne Fritzsche aus und mit Eintritt des neuen Ersten Beigeordneten (Herrn Dr. Michael J. Rauterkus) zum 01.04.2019 besteht die Betriebsleitung seither aus dem Ersten Beigeordneten als Erstem (und administrativen) Betriebsleiter (Dr. Michael J. Rauterkus) sowie dem vom Rat bestellten Kaufmännischen Betriebsleiter (Harald Rothen).

Geschäftsjahr:

1. Januar bis 31. Dezember

Gezeichnetes Kapital:

€ 21.099.277,54

Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Für den Rat und den Betriebsausschuss gelten die Hauptsatzung der Stadt Nettetal vom 14.09.2005 und die Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Nettetal vom 14.09.2005 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Für die Betriebsleitung gilt die Betriebssatzung der Stadt Nettetal, für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „NetteBetrieb“ vom 19.12.2007 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 18.12.2015 bzw. seit 2019 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 20.03.2019 und der Geschäftsverteilungsplan vom 01.04.2008 sowie die Allgemeine Geschäftsanweisung für die Stadtverwaltung Nettetal vom 03.08.2006 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 30.05.2012.

Die Betriebsleitung bestand bis 31.12.2018 aus der Technischen Beigeordneten als Erster Betriebsleiterin (Susanne Fritzsche) und einem vom Rat zu bestellenden Zweiten Betriebsleiter (Harald Rothen) für den kaufmännischen Bereich.

Nach Ausscheiden der Technischen Beigeordneten mit Ablauf des 31.12.2018 und Eintritt des neuen Ersten Beigeordneten (Herrn Dr. Michael J. Rauterkus) zum 01.04.2019 besteht die Betriebsleitung seither aus dem Ersten Beigeordneten als Erstem (und administrativen) Betriebsleiter (Dr. Michael J. Rauterkus) sowie dem vom Rat bestellten Kaufmännischen Betriebsleiter (Harald Rothen).

Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses entspricht den Regelungen der Betriebssatzung. Die Vorschriften der § 114 Abs. 3 GO NRW und § 5 EigVO NRW finden keine Anwendung, da es sich hier um einen nicht auf eine wirtschaftliche Betätigung ausgerichtete eigenbetriebsähnliche Einrichtung handelt.

Die Gesamtheit der Regelungen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Wieviele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2018 haben sieben Sitzungen des Rates und fünf Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Niederschriften hierüber wurden erstellt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Erste Betriebsleiterin Frau Fritzsche (bis 31.12.2018):

- Vorstandsmitglied (Sprecherin) der Baugesellschaft Nettetal
- Mitglied im Beirat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
- Vertreterin von Herrn Bürgermeister Wagner in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
- Vorstand Netteverband
- Mitglied in der Verbandsversammlung Niersverband

Erster Betriebsleiter Herr Dr. Rauterkus (seit 01.04.2019):

- Geschäftsführung Städtisches Krankenhaus Nettetal
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
- Delegierter der Verbandsversammlung des Niersverbandes

Kaufmännischer Betriebsleiter Herr Rothen: Fehlanzeige

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Betriebsleitung erhält keine Bezüge vom NetteBetrieb für ihre Tätigkeit. Frau Fritzsche war bis zum 31.12.2018 Beamtin und Herr Dr. Rauterkus ist Beamter bei der Stadt Nettetal und Herr Rothen ist Angestellter der Stadtwerke Nettetal GmbH.

Sitzungsgelder sind im Anhang ausgewiesen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es liegt ein Geschäftsverteilungsplan vom 01.04.2008 vor sowie ein Organisationsplan der Stadt Nettetal. Die Zuständigkeiten und Arbeitsbereiche sind in den Dienstanweisungen, Stellenbeschreibungen sowie Unterschriftenregelungen festgelegt. Die Regelungen wurden nach den uns erteilten Auskünften laufend aktualisiert.

Zuzüglich existiert auch ein vorläufiger Organisationsplan für den NetteBetrieb, der detailliertere Aufgliederungen enthält.

Durch die Erweiterung des NetteBetriebs zum 01.01.2009 um die Geschäftsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof wurde der Organisationsplan grundlegend verändert.

Der organisatorische Aufbau des NetteBetriebs in seiner derzeitigen Form ist nur in einem vorläufigen Organigramm festgehalten. Aus unserer Sicht ist der vorläufige Plan für die durch ihn zu erfüllenden Aufgaben angemessen.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist festzustellen, dass nach dem Geschäftsverteilungs- und Organisationsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Vorkehrungen zur Korruptionsprävention sind in den Allgemeinen Geschäftsanweisungen für die Stadtverwaltung Nettetal enthalten. Diese Geschäftsanweisungen sind für die Mitarbeiter des NetteBetriebs bindend.

Die Revision übernimmt die Funktion der Korruptionspräventionsstelle und ist zuständig für alle Aktivitäten und gleichzeitig Ansprechpartnerin und Vertrauensperson. Das interne Kontrollsystem beinhaltet implizit Maßnahmen zur Korruptionsprävention (Vier-Augen-Prinzip / Funktionstrennung, differenzierte Genehmigungs- und Zustimmungsverfahren, Abweichungsanalysen etc.).

Des Weiteren wurde durch die Revision der Stadt Nettetal an alle Mitarbeiter ein Faltblatt verteilt „Korruption – kein Kavaliersdelikt“. Die Mitarbeiter werden sensibilisiert für diese Thematik. Die Revision der Stadt Nettetal ist auch für die Mitarbeiter des NetteBetriebs Ansprechstelle für die Korruptionsprävention.

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Fälle bekanntgeworden, die darauf schließen lassen, dass die Vorgaben zu Korruptionsprävention nicht eingehalten werden.

Laut Berichte der Revision 10/2018, 11/2018 und 12/2018 des NetteBetriebs für die Geschäftsbereiche Baubetriebshof (drei Fälle), Abwasser (acht Fälle), Immobilien (neun Fälle) wurden Fälle gem. § 8 KorruptionsbG bei der Informationsstelle des Finanzministerium angefragt. Dabei kam es zu keinen negativen Mitteilungen über die Zuverlässigkeit der Bieter.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Auftragsvergabe in den Geschäftsbereichen des NetteBetriebs ist durch die Dienstweisung über die Vergabe von Lieferungen und Leistungen vom 17.01.2011 geregelt. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten wurde.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die Betriebsleitung ist in der Lage, sich innerhalb einer angemessenen Zeit über alle wesentlichen Vertragsbeziehungen einen Überblick zu verschaffen.

Für die Geschäftsbereiche Immobilien, Bauhof und Tiefbau gelten die Regelungen in den Allgemeinen Geschäftsanweisungen der Stadt Nettetal. Dort ist geregelt, dass der Zentralbereich Recht der Stadt Nettetal eine Vertragsdatenbank führt. Sobald neue Verträge geschlossen oder alte geändert werden, hat eine Meldung an den Zentralbereich Recht zu erfolgen. In der Vertragsdatenbank werden nachfolgende Informationen verwaltet:

- Vertragspartner
- Vertragsinhalt
- Finanzielle Forderungen
- Verpflichtungen finanzieller Art
- Verpflichtung zum Personaleinsatz
- Datum Vertragsbeginn / -ende
- Kündigungsrechte und -fristen
- Standort des Originalvertrags
- Aktenzeichen
- Produktzuordnung
- Angesprochene Kosten

Die Verträge zu Grundstücksgeschäften (An- und Verkauf, Miet- und Pachtverträge) werden im Geschäftsbereich Zentrale Dienste (Liegenschaften) zusätzlich dokumentiert und verwaltet. Wartungsverträge werden im Geschäftsbereich Immobilien vorgehalten. Etwai-ge Fristen werden elektronisch verwaltet und im Liegenschafts- und Gebäudemanagement gepflegt.

Verträge, die den Geschäftsbereich Abwasser betreffen, werden durch die Stadtwerke Nettetal GmbH und ihre Verwaltungsabteilungen verwaltet. Es bestehen folgende Zuständigkeiten:

Grundstücksverträge und Versicherungsverträge
DV-Verträge
Darlehensverträge

Rechtswesen / Verwaltung
Rechtswesen
Finanzierung

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Es wird jährlich ein Wirtschaftsplan erstellt bestehend aus:

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Stellenübersicht des Gesamtbetriebes
- Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan für den Geschäftsbereich Immobilien inklusive Erläuterungen
- Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan für den Geschäftsbereich Abwasser inklusive Erläuterungen
- Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan für den Geschäftsbereich Tiefbau inklusive Erläuterungen
- Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan für den Geschäftsbereich Baubetriebshof inklusive Erläuterungen

Der so aufgestellte Wirtschaftsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden auskunftsgemäß zeitnah analysiert. Es werden Quartalsberichte erstellt, in denen Erläuterungen zum Vermögens- und Erfolgsplan gegeben werden. Außerdem wird der Stand der Umsetzung der geplanten Maßnahmen vorgestellt und analysiert.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Der Betrieb bedient sich der kaufmännischen doppelten Buchführung. Des Weiteren werden die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches über Buchführung, Inventar und Aufbewahrung beachtet.

Eine Kostenrechnung für den GB Immobilienmanagement ist vorhanden.

Für den Baubetriebshof wurde ein Leistungskatalog erstellt; die erforderliche Software, um weitergehende Informationen generieren und auswerten zu können, wurde Ende 2018 angeschafft und wird seit 2019 implementiert.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es erfolgt eine laufende Liquiditätskontrolle sowie eine tägliche Sichtung der Bankauszüge und eine laufende Kreditüberwachung.

Die Liquiditätsbeschaffung in den Geschäftsbereichen Immobilien, Tiefbau und Baubetriebshof erfolgt im Rahmen des Abrufs der Mieten bzw. des Betriebskostenzuschusses.

Im Abwasserbereich erfolgt die Liquiditätsbeschaffung über die Gebühren. Eine Kreditüberwachung erfolgt auskunftsgemäß über die Abteilung Rechnungswesen der Stadtwerke Nettetal GmbH.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden folgende Kredite für die Geschäftsbereiche aufgenommen:

- GB Immobilien, NRW Bank T€ 131
- GB Immobilien, DKB Bank T€ 3.200
- GB Tiefbau, DKB Bank T€ 100
- GB Baubetriebshof, DKB Bank T€ 330

Eine Kreditüberwachung erfolgt über alle Geschäftsbereiche.

Des Weiteren erfolgt durch die Revision der Stadt Nettetal einmal jährlich eine unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung in allen Geschäftsbereichen.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die Geschäftsbereiche Immobilien, Baubetriebshof und Tiefbau haben ein gemeinsames Finanzmanagement, welches durch die für die drei Bereiche zuständigen Mitarbeiter der Abteilung Finanzbuchhaltung organisiert wird. Bei Bedarf wird jedoch auch der Geschäftsbereich Abwasser mit einbezogen. Zudem kommt es zu Ausleihungen zwischen den Geschäftsbereichen.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt. Das Mahnwesen erfolgt nun auch in den Geschäftsbereichen Immobilien, Tiefbau und Baubetriebshof grundsätzlich automatisiert.

Im Abwasserbereich erfolgt die Mahnung grundsätzlich automatisiert über die Stadtwerke Nettetal GmbH für den Bereich Schmutzwasser, für Bereich Regenwasser über die Stadt Nettetal im Rahmen der Grundbesitzabgaben.

Wir haben keine Kenntnisse, dass eine vollständige und zeitgerechte Erfassung aller Geschäftsvorfälle nicht gewährleistet ist.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Es werden Zwischenabschlüsse und Plan-/Ist-Vergleiche für die einzelnen Geschäftsbereiche durchgeführt. Ein Controlling für alle Geschäftsbereiche besteht derzeit nicht, allerdings ist der Betrieb dabei, ein Controlling für alle Bereiche einzurichten.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Das Risikofrüherkennungssystem für die Geschäftsbereiche Immobilien, Tiefbau und Baubetriebshof wurde im Mai 2013 in Kraft gesetzt. Der Geschäftsbereich Abwasser wurde in die Risikomanagementrichtlinie integriert, so dass der NetteBetrieb über ein ganzheitliches Risikomanagementsystem verfügt. Einmal jährlich erfolgt eine Aktualisierung der Risiken und eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit.

Die Erfassung und Dokumentation erfolgte in der Vergangenheit mit Hilfe der Software "Ready4Risk".

Die bisher im Einsatz befindliche Software Ready4Risk soll ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang wird der Prozess der Risikoaufnahme überarbeitet. Es werden zukünftig die Risiken in Gesprächen ausführlich erörtert, dadurch verspricht man sich eine bessere Einhaltung des "Vier-Augen-Prinzips". Unter anderem aus diesem Grund wurde, auch in Übereinstimmung zum Punkt "Regelmäßigkeit" auf Seite 9 des Risikoberichts aus 2016 auf eine komplett neue Auswertung für das abgelaufene Jahr verzichtet und die Regel für dieses Jahr ausgesetzt. Weil keine neueren Kenntnisse gravierender Abweichungen vorliegen, dürfen die Risiken des Berichtes für 2016 als nach wie vor gegeben angenommen werden.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Das Risikofrüherkennungssystem des NetteBetriebs ist grundsätzlich ausreichend.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert durch die "Richtlinie zum Risikomanagement" sowie durch die Erhebungsbögen zur Risikoaufnahme. Zusammen mit der Erfassung über die Software "Ready4Risk" ist die Dokumentation ausreichend.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Aktualisierung der Risiken sieht das Risikofrüherkennungssystem in regelmäßigen Abständen vor. Dies wird durch den Geschäftsbereich Zentrale Dienste des NetteBetriebs überwacht. Im Prüfungsjahr haben sich insofern keine Änderungen ergeben.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?
- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte?
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?
- a) - f) Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die interne Revision wird durch die Revision der Stadt Nettetal wahrgenommen. Die Revision der Stadt Nettetal führt regelmäßig in allen Geschäftsbereichen nachfolgende Prüfungen durch:

- Die Prüfung der Vergaben
- Kassenprüfungen
- Prüfung der Personalbewirtschaftung
- Stichprobenartige Überprüfung von einzelnen Geschäftsvorfällen und Vergaben

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Wir verweisen auf a). Eine Gefahr von Interessenkonflikten ist nicht erkennbar.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Die Tätigkeitsschwerpunkte im Jahr 2018 erstreckten sich in allen Geschäftsbereichen im Wesentlichen auf die Prüfung der Ausführung des Wirtschaftsplanes sowie die Zuordnung der Kostenstellen und -träger, insbesondere im Hinblick auf die beiden kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“ und „Friedhöfe“. Daneben erfolgte eine vollständige Prüfung aller Vergaben mit einem Auftragswert von mehr als € 15.000 (ohne Umsatzsteuer) sowie eine nachgehende Überprüfung ausgewählter Bau- und Beschaffungsmaßnahmen. Ein weiterer Prüfungsschwerpunkt lag auf der Abwicklung der Personalkosten. Im Geschäftsbereich Abwasser wurde die Veranlagung erstellter Grundstücksanschlüsse sowie die Realisierung von Erschließungsanteilen an der Straßenoberflächenentwässerung geprüft.

Die Revision berichtet bei Bedarf einmal im Jahr dem Verwaltungsvorstand über die Maßnahmen der Korruptionsprävention. Der Verwaltungsvorstand setzt sich aus dem Bürgermeister, den Beigeordneten, dem Kämmerer, der Leitung des Zentralbereichs Wirtschaft und Marketing sowie der Leitung der NetteZentrale zusammen. Seit 2019 ist zusätzlich der Leiter des Geschäftsbereichs E (Stadtplanung und Bauaufsicht) zusätzliches Mitglied des Verwaltungsvorstandes. Der neue erste Beigeordnete (Herr Dr. Rauterkus) ist gleichzeitig Erster Betriebsleiter des NetteBetriebs.

Vorkehrungen zur Korruptionsprävention sind in der „Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung“ (AGA) enthalten, die zuletzt am 30.05.2012 zum 01.06.2012 geändert wurde. Diese AGA ist für die Mitarbeiter des NetteBetriebs bindend. Die Revision übernimmt die Funktion der Korruptionspräventionsstelle und ist zuständig für alle diesbezüglichen Aktivitäten und gleichzeitig Ansprechpartner und Vertrauensperson. Das interne Kontrollsystem beinhaltet implizit Maßnahmen zur Korruptionsprävention (Vier-Augen-Prinzip/Funktionstrennung, differenzierte Genehmigungs- und Zustimmungsverfahren, Abweichungsanalysen etc.).

Zur Korruptionsrepression und -prävention aus Sicht des Landeskriminalamtes NRW fand im Rathaus eine Veranstaltung statt, zu der auch die Führungskräfte des NetteBetriebes eingeladen waren.

Die interne Revision hat in allen Geschäftsbereichen Prüfungen durchgeführt. Es liegen die folgenden Revisionsberichte vor:

- Bericht 8/2018 über die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung des NetteBetriebs vom 16.08.2019 für das Jahr 2017
- Bericht 9/2018 über die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung des NetteBetriebs Geschäftsbereich Tiefbau vom 16.08.2019 für das Jahr 2017
- Bericht 10/2018 über die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung des NetteBetriebs Geschäftsbereich Baubetriebshof vom 16.08.2019 für das Jahr 2017
- Bericht 11/2018 über die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung des NetteBetriebs Geschäftsbereich Abwasser vom 16.08.2019 für das Jahr 2017
- Bericht 12/2018 über die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung des NetteBetriebs Geschäftsbereich Immobilien vom 16.08.2019 für das Jahr 2017

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Vor Beginn der Jahresabschlussprüfung hat eine Abstimmung der Prüfungsschwerpunkte mit der internen Revision stattgefunden. Darüber hinaus standen wir auch während der Abschlussprüfung in engem Kontakt mit der Revision.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Es wurden keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Die Hinweise und Bemerkungen der internen Revision werden beachtet. Notwendige Rückäußerungen werden erteilt und im Revisionsbericht festgehalten. Die Ergebnisse der internen Revision werden im Rechnungsprüfungsausschuss, soweit sie sich auf den NettoBetrieb beziehen, im Betriebsausschuss NettoBetrieb beraten. In den Folgejahren überprüft die Revision, ob die Probleme abgestellt worden sind.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein, es gibt keine Anhaltspunkte.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es wurden keine Kredite gewährt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Nach unseren Kenntnissen sprechen keine Gründe dafür, einen Verstoß gegen Genehmigungsvorbehalte anzunehmen.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nein.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen in Beteiligungen und sonstigen Finanzanlagen werden durch den NetteBetrieb nicht getätigt.

Bei den Investitionen in bewegliche Sachanlagen handelt es sich überwiegend um Ersatzbeschaffungen. Die Planung der Ersatzbeschaffungen erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplanes. Dieser enthält eine Finanzplanung über einen Zeitraum von fünf Jahren. Im Rahmen der Vergabe wird bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse und der Entwicklung der Zuschlagskriterien auf Rentabilität und Wirtschaftlichkeit geachtet.

Bevor Investitionen in den Wirtschaftsplan des NetteBetriebs aufgenommen werden, ist gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen, die zumindest einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Folgekosten beinhaltet. Soweit Mittel für eine Investition im Wirtschaftsplan bereitgestellt werden, ist grundsätzlich eine Finanzierbarkeit der Investition sichergestellt.

Im Wirtschaftsplan bereitgestellte und aus Vorjahren übertragene Mittel für Investitionen werden insgesamt als Budget innerhalb der Finanzsoftware auf Konten vorgetragen. Die Investitionen werden zusätzlich als Einzelmaßnahmen geführt. Auf diese Einzelmaßnahmen kann jede einzelne Rechnung zu einer Investition nachverfolgt werden. Aufträge können dabei nur in Höhe der jeweils bereitgestellten Mittel des Wirtschaftsplanes und gegebenenfalls Übertragungen aus Vorjahren vergeben werden. Vor jeder Vergabe erfolgt eine Mittelprüfung, je nach Auftragshöhe unter Beteiligung der internen Revision. Im Rahmen der Mittelüberwachung werden bereits verplante Mittel verbucht und stehen damit im Budget nicht mehr als freie Mittel zur Verfügung.

Werden überplanmäßige Mittel benötigt, bedarf dies, abhängig von der Höhe, der Genehmigung durch die Betriebsleitung oder den Betriebsausschuss.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen werden in den einzelnen Geschäftsbereichen Baubücher für Baumaßnahmen geführt, in denen ebenfalls jedes einzelne Gewerk mit den dazugehörigen Aufträgen und Rechnungen verzeichnet ist.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nein.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die laufende Maßnahmenplanung und Überwachung ermöglicht eine zeitnahe Kontrolle. Für größere Baumaßnahmen wird zusätzlich ein Baubuch geführt in dem ein Vergleich der Soll-Zahlen zu den Ist-Zahlen vorgenommen wird.

Des Weiteren wird auf die Ausführungen unter a) verwiesen.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nein.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es liegen in diesem Zusammenhang keine Leasing- oder vergleichbare Verträge vor.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Nein. Die Revision der Stadt Nettetal prüft jede Vergabe ab einem Auftragswert von € 15.000 (ohne Umsatzsteuer).

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Ja, gemäß § 2 der Vergabeordnung der Stadt Nettetal kann eine freihändige Vergabe für Lieferungen und Leistungen bis zu einem Auftragswert von € 15.000 netto erfolgen. Ab einem geschätzten Nettowert von über € 2.500 hat eine Preisermittlung schriftlich zu erfolgen. Wenn der Auftragswert netto € 5.000 überschritten wird, sind mindestens drei schriftliche Angebote einzuholen.

Auch bei der Aufnahme von Darlehen werden mehrere Angebote eingeholt.

Nach unserem Kenntnisstand werden die Vorgaben der städtischen Vergabeordnung eingehalten.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

In den Ausschusssitzungen wird regelmäßig über den Stand der Maßnahmen, über die vergebenen Aufträge und Ähnliches berichtet. Dies erfolgt mittels Quartalsberichten und Bild-Präsentationen.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die einzelnen Maßnahmen werden vorgestellt und über die wirtschaftliche Umsetzung wird berichtet (Maßnahmenbeschreibung, Veränderung des geplanten Budgets, abgerechnete Mittel, beauftragte Firmen, usw.).

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Betriebsausschuss wurde gemäß den uns vorgelegten Protokollen zeitnah über die wesentlichen Vorgänge im Betrieb unterrichtet. Bei unserer Prüfung ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass die Geschäfte ohne ausreichende Sorgfalt wahrgenommen werden.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Fehlanzeige.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Nein.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Interessenkonflikte lagen auskunftsgemäß nicht vor.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Finanzierung des Geschäftsbereiches Immobilien erfolgt im Wesentlichen durch Mieteinnahmen, Abrechnung der Nebenkosten sowie Erstattung der Serviceleistungen.

Im Geschäftsbereich Baubetriebshof erfolgt die Finanzierung durch Erstattungen aus den Geschäftsbereichen Immobilien, Abwasser, Tiefbau und Kostenerstattung der Stadt Nettetal für Zusatzleistungen.

Die Finanzierung des Geschäftsbereiches Tiefbau erfolgt im Wesentlichen durch den Betriebskostenzuschuss der Stadt Nettetal und durch die Einnahmen der Friedhofbenutzungsgebühren.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden folgende Kredite für die Geschäftsbereiche aufgenommen:

- GB Immobilien, NRW Bank T€ 131, DKB Bank T€ 3.200
- GB Tiefbau, DKB Bank T€ 100
- GB Baubetriebshof, DKB Bank T€ 330

Im Bereich Abwasser erfolgt die Finanzierung über die Gebühren und über die Aufnahme von Krediten.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Entfällt.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalquote des NettoBetriebs beträgt im Jahr 2018 ca. 32,7 % (Vorjahr ca. 34,6 %).

Die erweiterte Eigenkapitalquote (Eigenkapital zzgl. empfangene Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse) beträgt 45,0 % (Vorjahr 47,7 %).

Die laufende Finanzierung des NettoBetriebs erfolgt über den Betriebskostenzuschuss (Geschäftsbereich Tiefbau), Gebühren (Geschäftsbereiche Abwasser und Tiefbau), Mieteinnahmen, Abrechnung der Nebenkosten, Erstattung von Serviceleistungen (Geschäftsbereich Immobilien) sowie durch Erstattungen der Geschäftsbereiche Immobilien, Abwasser und Tiefbau (Geschäftsbereich Baubetriebshof). Die Stadt Nettetal zahlt außerdem für Zusatzleistungen, die sie in Anspruch nimmt.

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Anzeichen für Finanzierungsprobleme bekannt geworden.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Im Geschäftsjahr 2018 wurde das Eigenkapital durch Rückzahlen an die Stadt Nettetal in Höhe von € 508.900,00 vermindert.

Der Gewinnverwendungsvorschlag der Betriebsleitung, vom Jahresergebnis 2017 in Höhe von € 1.168.514,73 einen Teilbetrag von € 508.900,00 an die Stadt Nettetal zurückzuzahlen und den Restbetrag in Höhe von € 659.614,73 auf neue Rechnung vorzutragen, war mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Der Geschäftsbereich Tiefbau schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. T€ 1.782 ab.

Der Geschäftsbereich Baubetriebshof schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Grund dafür ist, dass er seine Aufwendungen von den anderen Geschäftsbereichen erstattet bekommt.

Der Geschäftsbereich Immobilien schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 3.801 ab.

Der Geschäftsbereich Abwasser erzielte einen Jahresüberschuss von T€ 3.494.

Insgesamt führt dies für den NettoBetrieb zu einem Jahresfehlbetrag von T€ 2.089.

Des Weiteren wird auf die Gewinn- und Verlustrechnung der Geschäftsbereiche im Anhang verwiesen.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Im Geschäftsbereich Immobilien war im Jahr 2018 die Bildung zweier Rückstellungen für das negative Ergebnis prägend. Zum einen wurde eine Drohverlustrückstellung für die Kita im Ortsteil Schaag i. H. v. T€ 110 gebildet und zum anderen eine Rückstellung für die Altlastensanierung der Werner-Jaeger-Halle i. H. v. T€ 2.300 gebildet.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Bei den von der Stadt Nettetal bezogenen Leistungen handelt es sich unter anderem um IT-Dienstleistungen und allgemeine Verwaltungskosten.

Die IT-Dienstleistungen enthalten Kosten z. B. für das Kommunale Rechenzentrum, Betriebs- und Geschäftsausstattung für IT, Software-Kosten und sonstige Dienstleistungen im IT-Bereich. Die angefallenen Kosten werden in der Höhe, wie sie dem NetteBetrieb zuzurechnen sind, weiterberechnet.

Mit den allgemeinen Verwaltungskosten werden die unterschiedlichsten Kosten (Produkte) der Verwaltung wie z. B. Personalabteilung, Pressestelle und Poststelle weiterbelastet. Diese anteiligen Kosten setzen sich zusammen aus Personalkosten und Overheadkosten der einzelnen Abteilungen und werden entsprechend der angefallenen Stunden an den NetteBetrieb weiterbelastet.

Die Abrechnungssystematik wurde durch die Revision der Stadt Nettetal überprüft.

Eine Aussage über die Angemessenheit der Leistungsbeziehung zwischen den Leistungen des NetteBetriebs und der Stadt Nettetal kann nur teilweise erfolgen. Der Geschäftsbereich Immobilien erhält Mieten, Neben- und Servicekosten von der Stadt Nettetal für von dieser genutzten Gebäuden. Diese reichen jedoch noch nicht aus, um im Geschäftsbereich Immobilien vollständig die Kosten zu decken. Die Geschäftsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof erhalten weiterhin einen Betriebskostenzuschuss, der nicht ausreichend ist, um die Kosten zu decken.

Im Geschäftsbereich Abwasser werden aufgrund eines Dienstleistungsvertrages durch die Stadtwerke Nettetal GmbH Dienstleistungen erbracht.

Ab dem 01.12.2011 gilt der mit Datum vom 30.11.2011 unterzeichnete Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadt Nettetal und der Stadtwerke Nettetal GmbH. Ob die im Vertrag geschlossenen Abrechnungsmodalitäten angemessen sind, war nicht Gegenstand unserer Prüfung.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Entfällt.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Wesentlichen sind zwei nicht planbare und damit außergewöhnliche Sachverhalte für den Jahresfehlbetrag verantwortlich. Es handelt sich um eine Drohverlustrückstellung für die Kita im Ortsteil Schaag i. H. v. T€ 110 einerseits und eine Rückstellung für die Altlastensanierung der Werner-Jaeger-Halle i. H. v. T€ 2.300 andererseits.

Ohne diese beiden Sachverhalte hätte das Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis von T€ 311 geendet.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Entfällt.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsaufwertigungen. Weitere Aufwertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

NetteBetrieb

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020 des NetteBetriebes

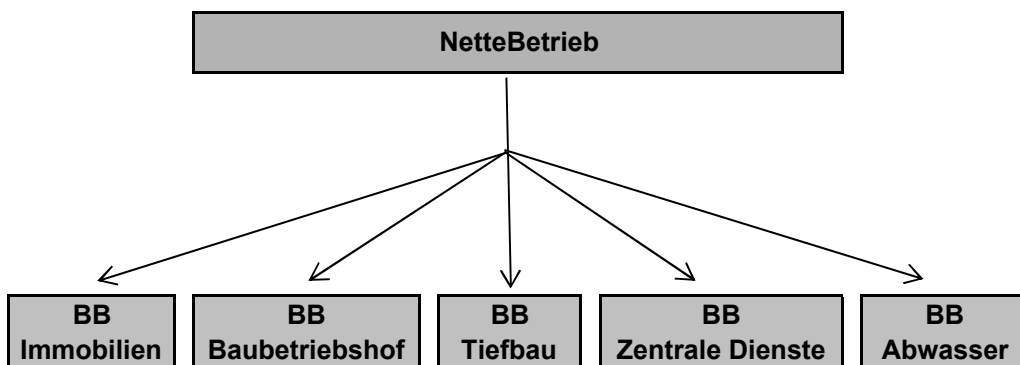
Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|----------|
| Einleitung und Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2020 | 2 - 4 |
| Festsetzungen | 5 - 6 |
| Leitziele 2015+ | 7 |
| Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung | 8 - 9 |
| Stellenübersicht des Gesamtbetriebes | 10 - 13 |
| Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan für den Betriebsbereich Immobilien inkl. Erläuterungen | 14 - 37 |
| Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan für den Betriebsbereich Abwasser inkl. Erläuterungen | 38 - 66 |
| Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan für den Betriebsbereich Tiefbau inkl. Erläuterungen | 67 - 82 |
| Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan für den Betriebsbereich Baubetriebshof inkl. Erläuterungen | 83 - 97 |
| Finanzplan des Gesamtbetriebes | 98 - 101 |
| Gesamtbudget des NetteBetriebes | 102 |

Einleitung zum Wirtschaftsplan 2020 des NetteBetriebes

Der NetteBetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Nettetal, das zum 01.01.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet wurde. Durch eine kundenorientierte Organisationsform (Betriebsbereichsorganisation) bietet der Betrieb in weitgehend selbständigen Betriebsbereichen u. a. seinen Kunden und Partnern in den Bereichen Immobilienverwaltung und Abwasserentsorgung sowie Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung Problemlösungen und Unterstützungen an.

Organigramm des NetteBetriebes



Betriebsbereich Abwasser

Im Rahmen der Aufrechterhaltung und Stärkung der Infrastruktur ist die Aufgabe des Betriebsbereichs Abwasser die Erfüllung der der Stadt Nettetal nach dem Landeswassergesetz obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung einschließlich der wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Maßnahmen. Das Abwassernetz hat derzeit eine Länge von ca. 300 km verteilt auf Misch-, Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle.

Betriebsbereich Baubetriebshof

Der Betriebsbereich Baubetriebshof trägt mit seinen Servicedienstleistungen erheblich zum Erscheinungsbild der Stadt bei. Dies gilt insbesondere für die Lebensqualität und Wohnumfeldattraktivität, die durch das Angebot an öffentlicher Infrastruktur (Straßen, Parkplätze, Grünanlagen, Sportanlagen, Spielplätze, Schulen etc.) und dem qualitativen Zustand (Sauberkeit, Funktionsfähigkeit, Verfügbarkeit etc.) mitbestimmt wird. Gleiches gilt für die Außendarstellung gegenüber Bürgern, Investoren und Touristen.

Betriebsbereich Tiefbau

Die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Bäume, des Straßenbegleitgrüns, der Spielplätze, Straßen, Brücken, der Wirtschaftswege, der Wartehallen bis hin zur Pflege und Betreuung der Nettetaler Friedhöfe zählt zum Aufgabenspektrum des Betriebsbereichs Tiefbau.

Zusammen mit dem Betriebsbereich Baubetriebshof werden u. a. ca. 506 km Straßen und Wirtschaftswege, 11.000 Bäume, 60 Spielplätze mit ca. 140.000 qm Fläche, 6 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 200.000 qm, ca. 390.000 qm Park- und Grünanlagen, 130.000 qm Außenanlagen an städtischen Gebäuden und ca. 95.000 qm Straßenbegleitgrün, sowie ca. 370.000 qm Naturschutzflächen betreut.

Betriebsbereich Immobilien

Unter Beachtung einer sachgerechten Bewirtschaftung liegen die wesentlichen Tätigkeitsfelder des Betriebsbereichs Immobilien in der Erstellung, Instandhaltung sowie im Umbau, Ausbau und in der Modernisierung, Reinigung, Ver- und Entsorgung von Gebäuden und baulichen Anlagen mit einer Bruttogeschossfläche (BGF) von ca. 120.000 qm. Diese verteilen sich auf ca. 90 Liegenschaften.

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2020 des NetteBetriebes

Der Wirtschaftsplan des NetteBetriebes für das Jahr 2020 beinhaltet u. a. eine Darstellung der Erlöse / Erträge und der Aufwendungen analog der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches als Gesamtbetriebsdarstellung (Seite 8). Die innerbetrieblichen Verrechnungen sind hier kumuliert berücksichtigt. Auf der Seite 9 sind die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich je Betriebsbereich grafisch und in absoluten Zahlen dargestellt. Auf den Seiten 10 bis 13 ist die Stellenübersicht des Gesamtbetriebes aufgeführt.

Im Anschluss hieran erfolgt die Gewinn- und Verlustrechnung, getrennt nach Geschäftsbereichen nebst Erläuterungen. Hier sind zu Vergleichszwecken den Planzahlen 2020 die Ist-Zahlen des Jahres 2018 sowie die Planzahlen des Jahres 2019 gegenübergestellt.

Im Anschluss an die einzelnen Erfolgsrechnungen werden die Investitionsvorhaben inklusive Finanzierung (Vermögensplan) und die Fünfjahresübersicht dargestellt.

Wirtschaftsplan des NetteBetriebes

für das Wirtschaftsjahr 2020

Festsetzungen

Gewinn und Verlustrechnung

Stellenübersicht

Erfolgspläne

Vermögenspläne

Finanzpläne

Aufgestellt:
Nettetel, den 10.10.2019
NetteBetrieb

Bürgermeister

Erster Betriebsleiter

kfm. Betriebsleiter

Festsetzungen

WIRTSCHAFTSPLAN des NetteBetriebes für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird im Erfolgsplan nach handelsrechtlicher Sichtweise

| | |
|----------------|--------------|
| im Aufwand auf | 39.780.157 € |
| im Ertrag auf | 40.630.629 € |

und im Vermögensplan

| | |
|-----------------------|--------------|
| in der Auszahlung auf | 14.364.595 € |
| in der Einzahlung auf | 14.364.595 € |

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

7.076.679 €

festgesetzt.

Nachrichtlich

Der Kreditbedarf für Umschuldungen in 2020 beträgt 0,00 €

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

100.000 €

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres | 2020 € | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|---|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
| <u>Betriebsbereich Immobilien</u> | | | | |
| Planungskosten | | 100.000 | 0 | 0 |
| <u>Betriebsbereich Abwasser</u> | | | | |
| <u>Betriebsbereich Tiefbau</u> | | | | |
| <u>Betriebsbereich Baubetriebshof</u> | | | | |
| | 0 | 100.000 | 0 | 0 |

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von konsumtiven Ausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

0 €

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres | 2020 € | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|---|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
| <u>Betriebsbereich Immobilien</u> | | | | |
| <u>Betriebsbereich Abwasser</u> | | | | |
| <u>Betriebsbereich Tiefbau</u> | | | | |
| <u>Betriebsbereich Baubetriebshof</u> | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nettetal, den 10.10.2019

Leitziele 2015+

Mit Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 28.02.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, die "Aktivitäten zur Umsetzung der Leitziele 2015 + unter besonderer Berücksichtigung des Stadtentwicklungskonzeptes darzustellen und die geplanten weiteren Umsetzungsschritte in zeitlicher und finanzieller Hinsicht mit dem Ziel aufzubereiten, dem Rat einen strukturierten Maßnahmenkatalog zur Beratung und Entscheidung vorzulegen und in den zukünftigen Haushaltsentwürfen darzustellen...".

Für folgende im Vermögensplan aufgeführte Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan investive Ansätze enthalten. Bereits in Vorjahren zur Verfügung gestellte Mittel sind nicht aufgeführt.

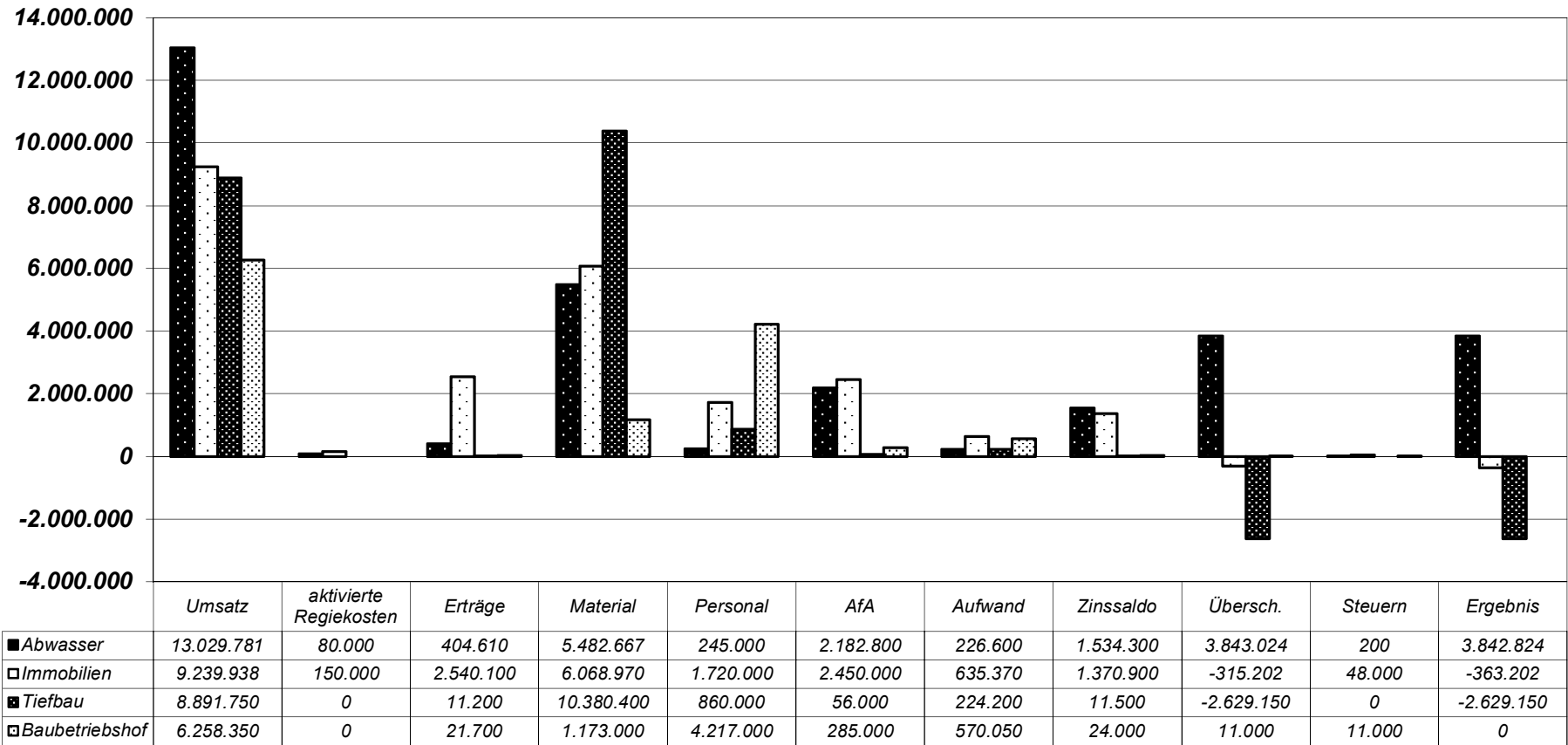
| Bezeichnung | Ansatz | | | | Seite |
|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | |
| <u>Betriebsbereich Immobilien</u> | | | | | |
| Rathaus; Erweiterungsbau Steegerstraße | 2.826 | 387 | 2.431 | 0 | 30 |
| Konzept bauliche Maßnahmen Schullandschaft | 58 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Neubau Kindertagesstätte Kaldenkirchen | 172 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Neubau eines Lehrschwimmbeckens | 164 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Neustrukturierung Schulzentrum Buschstraße | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| GGs Breyell Schaffung neuer Klassenraum | 73 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Feuerwehrgerätehaus Kaldenkirchen, Waschplatz | 0 | 122 | 0 | 0 | 31 |
| Sanierung Werner-Jaeger-Halle | 3.804 | 4.631 | 0 | 0 | 32 |
| KGS Breyell, Neubau Toilettenanlage | 100 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Konzept Optimierung Friedhofsstandorte | 0 | 25 | 0 | 0 | 34 |
| <u>Betriebsbereich Baubetriebshof</u> | | | | | |
| Erwerb von Fahrzeugen und Geräten | 330 | 283 | 286 | 449 | 94 |

Gewinn und Verlustrechnung des NettoBetriebes
Wirtschaftsjahr 2020

| | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|------------------|-----------------------|
| | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 35.524.452 | 37.419.819 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistung | 180.000 | 230.000 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 6.260.963 | 2.977.610 |
| 4. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen | 21.831.525 | 23.105.037 |
| 5. Personalaufwand | 6.651.705 | 7.042.000 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.875.805 | 4.973.800 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.525.550 | 1.656.220 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.200 | 3.200 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.115.250 | 2.943.900 |
| 10. sonstige Steuern | 58.200 | 59.200 |
| 11. Jahresergebnis | <u>3.910.579</u> | <u>850.472</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung des NettoBetriebes
- grafische Darstellung -

6



Stellenübersicht

NetteBetrieb

2020

Stellenübersicht NettoBetrieb
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

| Betriebsbereich ↓ | Entgeltgruppen → | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|--|------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Betriebsbereich Abwasser 2020 | 3,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | |
| Betriebsbereich Abwasser 2019 | 3,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | |
| Betriebsbereich Baubetriebshof 2020 | 76,2 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 54,0 | 11,0 | | | | 5,7 |
| Betriebsbereich Baubetriebshof 2019* | 75,0 | | 1,0 | | | | | | 1,0 | 2,0 | | 0,5 | 37,0 | 24,0 | 2,0 | 2,5 | | 5,0 |
| Betriebsbereich Immobilien 2020 | 23,9 | | | | 1,0 | 4,0 | | | 0,5 | 4,1 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 4,6 | | | 0,7 | |
| Betriebsbereich Immobilien 2019** | 23,9 | | | | 1,0 | 3,0 | 2,0 | | 0,5 | 2,6 | 1,0 | 3,0 | 5,5 | 4,6 | | | 0,7 | |
| Betriebsbereich Tiefbau 2020 | 10,0 | | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | 2,0 | | | 1,0 | | | | | |
| Betriebsbereich Tiefbau 2019*** | 9,0 | | | | 1,0 | 3,0 | 1,0 | | | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | |
| Betriebsbereich Zentrale Dienste 2020 | 6,4 | | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,4 | | | | | |
| Betriebsbereich Zentrale Dienste 2019 | 7,4 | | | 1,0 | | | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,4 | | | | | |
| Stellen 2020 | 119,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0 | 2,5 | 9,1 | 3,0 | 3,5 | 61,4 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 5,7 |
| Stellen 2019 | 118,3 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 3,5 | 7,6 | 3,0 | 3,5 | 44,9 | 28,6 | 2,0 | 2,5 | 0,7 | 5,0 |

Stellenplanvermerke:
Veränderungen BB Tiefbau:
minus 1,0 Stelle Straßenaufbruchmanagement von Tiefbau zu Baubetriebshof
plus 1,0 Stelle Sachbearbeitung Grünplanung und -konzeption (siehe Vorlage 2214/2014-20/1 Betriebsausschuss 10.10.2019)
plus 1,0 Stelle Bauingenieur Tiefbau
KW-Vermerk 1 Stelle BB Tiefbau EG 10
KW-Vermerk 1 Stelle BB Tiefbau EG 12
Veränderung BB BBH:
plus 1,0 Stelle Straßenaufbruchmanagement (zuvor BB Tiefbau)
plus 0,2 Stellen BBH durch Neubesetzung im Todesfall (0,8 Stelle zu 1,0 Stelle)
Veränderung BB Zentrale Dienste:
minus 1,0 Stelle BB Zentrale Dienste (Stelle tariflich Beschäftigter mit Beamten besetzt)
*2019 erfolgte Änderung im Stellenplan: 6 Stellen Maßnahmenplan Baubetriebshof (3x Ortsreinigung, 2x Gärtner, 1x Meister)
**2019 erfolgte Änderung im Stellenplan: 1 Stelle Maßnahmenplan Immobilienmanagement (Architekt) + 0,1 Erhöhung Stundenkontingent einer Teilzeitkraft
***2019 erfolgte Änderung im Stellenplan: 2 Stellen Maßnahmenplan Tiefbau (Bauzeichner; Ingenieur)

| Stellenplan NetteBetrieb | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---|----------------------|
| Teil B: Tariflich Beschäftigte | | | | | |
| Entgeltgruppe | Stellen 2020 | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
| | Eingruppierung | Bewertung | | | |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 13 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 12 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 11 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2,2 | |
| 10 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | |
| 9 c | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9 b | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | |
| 9 a | 9,1 | 9,1 | 7,6 | 6,8 | |
| 8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | |
| 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 6 | 61,4 | 61,4 | 44,9 | 39,9 | |
| 5 | 15,6 | 15,6 | 28,6 | 25,6 | |
| 4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |
| 3 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,7 | |
| 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| 1 | 5,7 | 5,7 | 5,0 | 2,0 | |
| insgesamt | 119,5 | 119,5 | 118,3 | 95,9 | |

| Stellenplan NetteBetrieb | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|----------------------|
| Beamte, nachrichtlich | | | | |
| Besoldungsgruppe | Stellen 2020 | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
| A 13 Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 2 (früher höherer Dienst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| A 13 Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 1 (früher gehobener Dienst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| A 12 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| A 11 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | |
| A 10 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| A 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| insgesamt | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |

Stellenplanvermerke:

Veränderungen BB Tiefbau:

minus 1,0 Stelle Straßenaufbruchmanagement von Tiefbau zu Baubetriebshof
plus 1,0 Stelle Sachbearbeitung Grünplanung und -konzeption (siehe Vorlage 2214/2014-20/1 Betriebsausschuss 10.10.2019)
plus 1,0 Stelle Bauingenieur Tiefbau
KW-Vermerk 1 Stelle BB Tiefbau EG 10
KW-Vermerk 1 Stelle BB Tiefbau EG 12

Veränderung BB BBH:

plus 1,0 Stelle Straßenaufbruchmanagement (zuvor BB Tiefbau)
plus 0,2 Stellen BBH durch Neubesetzung im Todesfall (0,8 Stelle zu 1,0 Stelle)

Veränderung BB Zentrale Dienste:

minus 1,0 Stelle BB Zentrale Dienste (Stelle tariflich Beschäftigter mit Beamten besetzt)

*2019 erfolgte Änderung im Stellenplan: 6 Stellen Maßnahmenplan Baubetriebshof (3x Ortsreinigung, 2x Gärtner, 1x Meister)

**2019 erfolgte Änderung im Stellenplan: 1 Stelle Maßnahmenplan Immobilienmanagement (Architekt) + 0,1 Erhöhung Stundenkontingent einer Teilzeitkraft

***2019 erfolgte Änderung im Stellenplan: 2 Stellen Maßnahmenplan Tiefbau (Bauzeichner; Ingenieur)

NetteBetrieb

| Bereich | Beamte | Tariflich Beschäftigte | Summe | Bemerkung |
|-------------------|-------------|------------------------|---------------|-----------|
| Abwasser | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Baubetriebshof | 0,00 | 76,20 | 76,20 | |
| Immobilien | 0,00 | 23,90 | 23,90 | |
| Tiefbau | 0,00 | 10,00 | 10,00 | |
| Zentrale Dienste | 3,00 | 6,40 | 9,40 | |
| Summe 2020 | 3,00 | 119,50 | 122,50 | |
| Summe 2019 | 2,00 | 118,30 | 120,30 | |
| Veränderung | 1,00 | 1,20 | 2,20 | |

Erläuterungen zur Stellenplanabweichung 2019

Ausweisung des Betriebsbereichs Zentrale Dienste; die Stellen werden wie folgt in den Personalkosten berücksichtigt:

| | | |
|-------------------|------------|----------------|
| BB Abwasser | 1,38 | Stellen |
| BB Baubetriebshof | 1,21 | Stellen |
| BB Immobilien | 4,23 | Stellen |
| BB Tiefbau | 2,58 | Stellen |
| Summe | 9,4 | Stellen |

Stellenplanvermerke:

Veränderungen BB Tiefbau:

minus 1,0 Stelle Straßenaufbruchmanagement von Tiefbau zu Baubetriebshof

plus 1,0 Stelle Sachbearbeitung Grünplanung und -konzeption (siehe Vorlage 2214/2014-20/1 Betriebsausschuss 10.10.2019)

plus 1,0 Stelle Bauingenieur Tiefbau

KW-Vermerk 1 Stelle BB Tiefbau EG 10

KW-Vermerk 1 Stelle BB Tiefbau EG 12

Veränderung BB BBH:

plus 1,0 Stelle Straßenaufbruchmanagement (zuvor BB Tiefbau)

plus 0,2 Stellen BBH durch Neubesetzung im Todesfall (0,8 Stelle zu 1,0 Stelle)

Veränderung BB Zentrale Dienste:

minus 1,0 Stelle BB Zentrale Dienste (Stelle tariflich Beschäftigter mit Beamten besetzt)

*2019 erfolgte Änderung im Stellenplan: 6 Stellen Maßnahmenplan Baubetriebshof (3x Ortsreinigung, 2x Gärtner, 1x Meister)

**2019 erfolgte Änderung im Stellenplan: 1 Stelle Maßnahmenplan Immobilienmanagement (Architekt) + 0,1 Erhöhung Stundenkontingent einer Teilzeitkraft

***2019 erfolgte Änderung im Stellenplan: 2 Stellen Maßnahmenplan Tiefbau (Bauzeichner; Ingenieur)

Betriebsbereich

Immobilien

2020

| | | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € |
|--|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Umsatzerlöse | | | | |
| 410 210 | Mieten / allgemein | 352.041 | 439.214 | 353.032 |
| 410 211 | Mieten / Stadt | 4.448.136 | 3.719.602 | 3.680.606 |
| 410 211 | Mieten / Stadt Asyl (angemietete Objekte) | 0 | 655.247 | 641.892 |
| 410 212 | Pachten | 84.733 | 80.000 | 84.700 |
| 410 213 | Mieten / Baubetrieb (Bauhofgebäude) | 110.000 | 250.000 | 250.000 |
| 410 214 | Erbbauzins | 96.147 | 93.000 | 100.000 |
| 410 216 | Verwaltungsgebühren | 192 | 100 | 200 |
| 410 218 | Aufwendungsersatz für Leistung ggü. Dritten | 74.567 | 90.000 | 105.000 |
| 410 221 | Nebenkosten Stadt | 2.065.711 | 2.006.196 | 2.142.348 |
| 410 221 | Nebenkosten Stadt (angemietete Objekte) | 0 | 372.028 | 276.516 |
| 410 222 | Nebenkosten Baubetriebshof | 0 | 20.000 | 40.000 |
| 410 223 | Erstattung Serviceleistungen Hausmeister, Reinigung etc. | 1.526.855 | 1.298.304 | 1.378.944 |
| 410 223 | Erstattung Serviceleistungen Hausmeister, Reinigung, Instandhaltung angemietete Objekte | 0 | 507.532 | 166.700 |
| 410 225 | Erstattung Serviceleistung Baubetriebshof | 0 | 16.000 | 20.000 |
| 410 253 | Erträge aus Grundstücksverkäufen UV | 0 | 0 | 0 |
| Summe Umsatzerlöse | | 8.758.384 | 9.547.223 | 9.239.938 |
| aktivierte Regiekosten | | | | |
| 510 200 | aktivierte Regiekosten / Eigenleistungen | 134.079 | 100.000 | 150.000 |
| sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 410 224 | Erstattung Ausschreibungskosten | 0 | 1.000 | 0 |
| 410250 | Erträge aus Auflösung Sonderposten neu | 112.509 | 96.000 | 103.500 |
| | Erträge aus Auflösung Sonderposten Altbestand | 1.137.594 | 950.000 | 950.000 |
| 410 254 | Zuschüsse/Infrastrukturbeiträge öffentl. | 294.512 | 1.029.706 | 719.600 |
| 410 258 | sonstige Erlöse | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 530 220 | sonstige Erstattungen | 1.106 | 0 | 0 |
| 530 225 | Ersatz Schadensfälle | 145.179 | 30.000 | 60.000 |
| 530 250 | Erträge aus Grundstücksverkäufen | 0 | 3.493.417 | 0 |
| 530 260 | Erträge aus Anlagenverkäufen | 84.328 | 0 | 0 |
| 532 200 | Erträge aus Auflösung Rückstellungen | 25.044 | 0 | 0 |
| 532 220 | Erträge aus Auflösung Sonderp.bei Verkauf Abbruch | 3.572 | 0 | 0 |
| 533 250 | Erträge aus Auflösung Schulpauschale | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 533 230 | Telefongebührenerstattung | 0 | 0 | 0 |
| 533 240 | Erstattung Konjunkturpaket | 0 | 0 | 0 |
| 670 202 | periodenfremde Erträge | 358.721 | 0 | 506.000 |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | | 2.162.566 | 5.801.123 | 2.540.100 |

| | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | | |
| div. Energie | 1.672.666 | 1.782.400 | 1.670.000 |
| Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 1.672.666 | 1.782.400 | 1.670.000 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| 540 200..10 Mieten u. Pachten | 722.914 | 596.867 | 810.545 |
| 541 260 u. divers. Instandh. u. Reinigung Immobilien inkl. | 5.085.558 | 2.396.281 | 2.397.825 |
| 547 202..36 Außenanlagen und sonstige Betriebskosten | | | |
| 541 260 u. 547 202..36 Unvorhergesehenes | 0 | 0 | 50.000 |
| 541 260 u. 547 202..36 Abrisskosten und Gute Schule | 617.543 | 1.030.000 | 687.600 |
| 547 237 Aufwand Wald WB TB | 32.729 | 30.000 | 40.000 |
| div. Grundbesitzabgaben | 417.223 | 415.000 | 413.000 |
| Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.875.967 | 4.468.148 | 4.398.970 |
| Personalaufwand | | | |
| Löhne u. Gehälter | 1.590.720 | 1.594.870 | 1.720.000 |
| Summe Personalaufwand | 1.590.720 | 1.594.870 | 1.720.000 |
| AfA auf Sachanlagen u. Umlaufvermögen | | | |
| div. aus Neubaumaßnahmen | 574.394 | 567.000 | 600.000 |
| div. Sonderabschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| div. aus Altbestand | 1.847.167 | 1.823.005 | 1.850.000 |
| 571 210 Sonderabschreibungen Vorratsvermögen | 0 | 0 | 0 |
| Summe AfA auf Sachanlagen u. Umlaufvermögen | 2.421.562 | 2.390.005 | 2.450.000 |
| sonstige betriebl. Aufwendungen | | | |
| 547 250 KFZ Reparaturen, Instandhaltung, Betrieb | 1.283 | 2.300 | 1.000 |
| 547 260 Arbeitskleidung | 605 | 1.000 | 1.000 |
| 550 230 sonstige Personalausgaben | 136 | 6.400 | 150 |
| 582 200 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 591 230 Verwaltungskostenbeitrag | 213.023 | 225.000 | 225.000 |
| 592 200..04 Versicherungen | 142.554 | 135.000 | 143.500 |
| 593 210 laufende IT Kosten | 18.143 | 48.000 | 48.000 |
| 597 200..10 Prüfungs- und Beratungskosten | 38.000 | 65.000 | 35.000 |
| 598 200..20 Büro- und Betriebsaufwand | 55.756 | 34.000 | 31.500 |
| 598 221 Nebenkostenvorauszahlungsüberhang | 0 | 0 | 0 |
| 599 201 Betriebsausschuss, Sitzungsgelder, Verdienstausschuss | 42 | 100 | 100 |
| 670 250 außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 670 252 periodenfremde Aufwendungen | 396.190 | 0 | 150.000 |
| 681 220 KFZ-Steuer | 112 | 120 | 120 |
| Summe sonstige betriebl. Aufwendungen | 865.842 | 516.920 | 635.370 |

| | | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € |
|--|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| sonstige Zinsen u. ä. Erträge | | | | |
| 620 240 | Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 620 250 | Zinserträge aus verb. Unternehmen / andere GB | 0 | 0 | 0 |
| Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge | | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u. a. Aufwendungen | | | | |
| 540 220 | Erbbauszinsen | 8.889 | 8.650 | 8.900 |
| 650 200 | Zinsaufwendungen allgemein | 960.179 | 964.100 | 962.000 |
| 650 210 | Darlehenszinsen | 412.124 | 500.000 | 400.000 |
| 650 220 | Zinsaufwendungen aus verb.Unternehmen / andere GB | 0 | 0 | 0 |
| Summe Zinsen u. a. Aufwendungen | | 1.381.192 | 1.472.750 | 1.370.900 |
| sonstige Steuern | | | | |
| 680 220 | Grundsteuer | 47.948 | 48.000 | 48.000 |
| Summe sonstige Steuern | | 47.948 | 48.000 | 48.000 |
| Jahresergebnis | | -3.800.869 | 3.175.252 | -363.202 |
| Aufwand nach Handelsrecht | | 14.855.898 | 12.273.093 | 12.293.240 |
| Ertrag nach Handelsrecht | | 11.055.029 | 15.448.346 | 11.930.038 |

Erläuterungen

410210 Mieten / allgemein

Mieteinnahmen für vermietete Gebäude bzw. Wohnungen, im wesentlichen Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern und Wohngebäude, die derzeit noch von der Baugesellschaft verwaltet werden. Außerdem wurden bereits die Mieten für die derzeit im Bau befindlichen bzw. geplanten Kindertagesstätten anteilig berücksichtigt.

410211 Mieten / Stadt

"Mieten / Stadt", "Erstattung Nebenkosten von Stadt" und "Erstattung Serviceleistungen" decken die gewöhnliche städtische Inanspruchnahme des Betriebsbereichs Immobilien ab.

Insgesamt ergibt sich ein Betrag von 8.287.006 €

Die Senkung bei den Mieten ergibt sich aufgrund der Aufgabe von verschiedenen Gebäuden im Bereich Asyl / Obdach. Dem gegenüber stehen Neuberechnungen verschiedener Gebäudemieten nach An- und Umbauten.

410212 Pachten

Laufende Pachteinnahmen (Fischereigenossenschaft, Jagdgenossenschaft, Ackerflächen, Strandbad Krickenbeck) und einmalige Nutzungsentschädigungen.

410213 Mieten / Baubetrieb (Bauhofgebäude)

Im Bauhof wird nach Fertigstellung des dritten Bauabschnittes die Miete für die neuen Gebäude erhoben.

410214 Erbbauzins

Einnahmen aus der Vergabe von Erbbaurechten, im wesentlichen für das Rathausgrundstück und den Campingplatz in Leuth.

410218 Aufwendungsersatz für Leistung ggü. Dritten

u. a. Personalkostenanteil, der auf den Gebührenhaushalt Friedhöfe entfällt. Erstattung Betriebskosten fremdvermietete Kindertagesstätten, Contracting Höhenweg 18.

410221 Erstattung Nebenkosten von Stadt

"Mieten / Stadt", "Erstattung Nebenkosten von Stadt" und "Erstattung Serviceleistungen" decken die gewöhnliche städtische Inanspruchnahme des Betriebsbereichs Immobilien ab.

Insgesamt ergibt sich ein Betrag von 8.287.006 €

Die Nebenkosten sind Vorauszahlungen im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells und ergeben sich aus den Verbrauchswerten des Vorjahres. Im Folgejahr erfolgt eine Spitzabrechnung.

410223 Erstattung Serviceleistungen Hausmeister etc.

"Mieten / Stadt", "Erstattung Nebenkosten von Stadt" und "Erstattung Serviceleistungen" decken die gewöhnliche städtische Inanspruchnahme des Betriebsbereichs Immobilien ab.

Insgesamt ergibt sich ein Betrag von 8.287.006 €

510000 aktivierte Regiekosten / Eigenleistungen

Der Posten umfasst aktivierte Leistungen für Planungen und Bauleitung bzw. Maßnahmenbegleitungen. In der Gewinn- und Verlustrechnung werden diese aktivierten Eigenleistungen als Erlöse veranschlagt. Hierdurch werden die in gleicher Höhe im Aufwand gebuchten Personalkosten neutralisiert. Das zu aktivierende Anlagevermögen wird um den Wert der Eigenleistungen erhöht.

532220 Erträge aus Auflösung Sonderposten

In Höhe der erhaltenen öffentlichen Zuwendungen vom Land bzw. Bund zum Bau von öffentlichen Gebäuden ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden. Dieser wird entsprechend den Abschreibungen für das Gebäude aufgelöst und als Ertrag in die Gewinn- und Verlustrechnung eingebucht. Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde durch die Auswertung der entsprechenden Verwendungsnachweise konkret ermittelt oder anhand vergleichbarer Verwendungsnachweise prozentual errechnet.

410254 Zuschüsse / Infrastrukturbeiträge öffentl.

Die Summe wurde um die anteiligen Mittel aus Gute Schule 2020 und die 65% Förderung für den Klimaschutzmanager für das Klimaschutz-Teilkonzept ergänzt.

530225 Ersatz Schadensfälle

Durch die Kündigung der Glasversicherung werden in diesem Bereich keine Erstattungen von Versicherungen, sondern nur noch von festgestellten Schädigern geleistet.

530250 Erträge aus Grundstücksverkäufen

540200..10 Mieten und Pachten

Mietausgaben für Räume, im wesentlichen für das Jugendamt, die Fraktions- und Verwaltungsräume und die Rettungswachen sowie Pachten für Wegeflächen, Stellplätze, Wartehäuschen u. ä.

540220 Erbbauzinsen

Erbbauzinsen für das Grundstück der Rettungswache Kaldenkirchen und der Turnhalle Ravensstraße.

div. Energie

Kosten für die Energieversorgung der städtischen Gebäude unter Berücksichtigung der Jahresendabrechnungen. Die Aufwendungen für die Wärmelieferung im Rahmen der Contractingverträge mit den Stadtwerken werden bei den Energiekosten in voller Höhe angesetzt. Dies beinhaltet u. a. auch den an die Stadtwerke zu zahlenden Investitionskostenanteil und die im Wärmepreis enthaltenen Wartungskosten.

547210..34 Diverse Instandhaltung u. Reinigung Immobilien inkl. Außenanlagen

Kosten für die Instandhaltung der städtischen Gebäude rund 1.600.000 € inkl. Einzelmaßnahmen - die Reinigungsleistung ist mit 775.000 €, Instandhaltung Asyl extra mit 141.000 € und die konkret geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sind mit 306.504 € veranschlagt

Die Positionen Abbruch können hier nicht mit eingerechnet werden, da sie nicht mit der Miete verrechnet werden können.

Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen über 55.000,00 € geplant:

| Nr. | Objekt | Straße | Maßnahme | Betrag |
|--------------|------------------------------------|--------|------------------------------|-------------|
| 0900 2011 2 | Alle | | Planungskosten | 57.881,00 € |
| 2311 2014 25 | Schulgebäude Hauptschule Lobberich | | Vermarktung / Bauleitplanung | 70.000,00 € |

547210..34 Abrisskosten und Gute Schule

Kosten für Maßnahmen aus Gute Schule 2020

Einzelne geplante Maßnahmen Gute Schule über 55.000,00 €

| Nr. | Objekt | Straße | Maßnahme | Betrag |
|--------------|--------------------------|--------|--|--------------|
| 2151 2019 3 | Schulgebäude GGS Breyell | | Erneuerung Steildach und Blitzschutz | 70.000,00 € |
| 2181 2012 14 | KGS Schaag | | Sanierung Kelleraußenwände / Pausenhalle | 80.000,00 € |
| 2501 2013 25 | Realschule | | Brandschutzsanierung | 350.000,00 € |
| 2801 2019 1 | Gesamtschule | | Erneuerung und Sanierung der Lehrküche | 75.600,00 € |

div. Grundbesitzabgaben

Kosten für Niederschlagswasser, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Gewässergebühren u. ä. unter Berücksichtigung von Erstattungen zu viel gezahlter Abschläge.

div. Löhne u. Gehälter / div. Sozialabgaben, Altersversorgung, Beihilfen

Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus den Löhnen, Gehältern, Arbeitgeber-Lohnsteueranteilen bei der pauschalen Versteuerung von Aushilfslöhnen, Sozialabgaben, Altersversorgung, Beihilfen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Beiträgen zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie zur Rheinischen Landwirtschaftsberufsgenossenschaft.

div. AfA auf Sachanlagen aus Neubaumaßnahmen

Abschreibungen für Neubaumaßnahmen ab 2008. Diese Beträge werden in die von der Stadt zu zahlende Miete eingerechnet.

div. AfA auf Sachanlagen aus Altbestand

Abschreibungen für den bis zum 01.01.2008 übertragenen Gebäudebestand und Geräte.

591230 Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag deckt die allgemeinen Leistungen der Stadt für den Betriebsbereich ab, insbesondere die Leistungen der Revision für Prüfung und Beratung, des FB Recht für die Rechtsberatung und die Bearbeitung der Versicherungsverträge, des ZB Organisation für Postbearbeitung, Bestellungen und Lagerhaltung von Büromaterial, des Bürgerservices für die Leistungen der Telefonzentrale, des Ratsservices, der Personalverwaltung für die Betreuung des Personals und die Zahlbarmachung der Entgelte und Gehälter, des IT-Services für die interne Bereitstellung, Datensicherung und Wartung von Soft- und Hardware und die Tätigkeiten des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten. Darin berücksichtigt ist auch der Mehraufwand des IT-Services für den Betrieb eines separaten Servers. Weiterhin wird eine Sachkostenpauschale eingerechnet, seit 2018 wird hier auch die Miete für die Arbeitsplätze verrechnet.

592200 Versicherungen

Versicherungsbeiträge für Einbruchdiebstahl, Feuer Gebäude, Leitungswasser Gebäude und Sturm Gebäude.

Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung, Versicherung für Schäden an Kfz der Stadtverordneten, Versicherung für Schäden aus bautechnischer Tätigkeit.

Umlagen Rheinische Landwirtschaftskammer.

593210 laufende IT Kosten

Erstattung für Leistungen des KRZN und für den Serverbetrieb. Servicekosten für eingesetzte Software und Wartungskosten neuer Server. Notwendige Erweiterung der Wartungsleistungen durch Externe.

597200..210 Prüfungs- und Beratungskosten

Die Summe beinhaltet die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses.

598200 .. 20 Büro- und Betriebsaufwand

Diese Position beinhaltet u. a. die Reisekosten, die Aus- und Fortbildungskosten sowie Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen, Nebenkosten des Geldverkehrs, sonstige Fremdarbeiten, Zeitschriften u. ä.

650200 / 650210 Zinsaufwendungen allgemein

Veranschlagt ist der voraussichtliche Zinsaufwand für in Anspruch genommene Kreditmittel. Die neu aufzunehmenden Darlehen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind anteilig berücksichtigt.

Die Konten 591230 - 599201 sowie die Konten 547202 - 547260 sind jeweils untereinander deckungsfähig.

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigungen für | | |
|----------------------------|--|--|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | |
| 0700/2011/126 | Software | 25.743 | 12.700 | |
| 0700/2011/127 | Hardware Server f. Infoma | 12.000 | 0 | |
| 0900/2011/1 | Planungskosten abzgl. Mittel für Maßnahme 7020/2018/1 Sonnenschutz Bücherei | 100.000 <u>-22.000</u> | | |
| | | 78.000 | 105.000 | 100.000 |
| 0900/2011/3-5 | Werkzeuge und sonst. techn. Geräte zzgl. Mittel aus Maßnahme 9235-2017-1 Mehrfamilienhaus Caudebec-Ring zzgl. Mittel aus 2111-2014-22-23 GGS Lobberich Fenstererneuerung | 20.137 15.861 <u>10.000</u> | | |
| | | 45.998 | 21.150 | |
| 0900/2013/3 | Unvorhergesehenes | 120.000 | 115.800 | |
| 0900/2018/1 | Umsetzung Klimaschutzkonzept | 111.000 | 58.275 | |
| 1010/2011/121 | Rathaus Notstromversorgung | 0 | 120.000 | |
| 1010/2016/3 | Rathaus, Erweiterungsbau an der Steegerstraße * abzgl. Mittel für Maßnahme 3011/2012/27/79 Erweiterung Kindertagesstätte Spatzennest Hinsbeck | 2.865.500 <u>-40.000</u> | | |
| | | 2.825.500 | 387.288 | |
| 2000 2012 51 | Konzept bauliche Maßnahmen Schullandschaft | 50.000 | 57.881 | |
| 2111/2019/1 | GGs Lobberich Dachsanierung | 0 | 220.000 | |
| 2123/2018/9 | Turnhalle KGS Lobberich Lüftungsanlage Halle, Umkleide und Duschen einbauen | 0 | 150.000 | |
| 2123/2018/10 | Turnhalle KGS Lobberich Erneuerung Hallenboden | 0 | 90.000 | |
| 2161/2018/14 | KGS Breyell, Neubau Toilettenanlagen mit neuem Zugang | 0 | 100.000 | |
| 3035/2017/13 | Neubau einer Kindertagesstätte in Kaldenkirchen | 707.000 | 172.426 | |
| 2801/2012/7 | Gesamtschule Parkplatz, Neubau abzgl. Mittel für Maßnahme 7020/2018/1 Sonnenschutz Bücherei | 0 <u>-9.000</u> | | |
| | | -9.000 | 0 | |
| 2151/2018/11 | GGs Breyell Schaffung eines neuen Klassenraumes* | 500.000 | 72.500 | |
| 3011/2012/27/79 | Erweiterung Kindertagesstätte Spatzennest Hinsbeck zzgl. Mittel aus 1010/2016/3 Rathaus, Erweiterungsbau | 130.000 <u>40.000</u> | | |
| | | 170.000 | 0 | |

Vermögensplan 2020 Betriebsbereich Immobilien

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigungen für | | |
|-----------------|--|--|------------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 2198/2017/1 | Neubau eines Lehrschwimbeckens * | 615.000 | 164.250 | |
| 4011/2011/21 | Feuerwehrgerätehaus Lobberich; Anbau Lagerraum * | 4.000 | 88.200 | |
| 4041/2016/10 | Feuerwehrgerätehaus Hinsbeck, Waschplatz | 99.000 | 0 | |
| 4071/2016/11 | Feuerwehrgerätehaus Leuth, Waschplatz | 120.000 | 0 | |
| 2129/2017/11 | Neustrukturierung Schulzentrum Buschstraße | 2.625 | 150.000 | |
| 2803/2012/40 | Turnhalle Gesamtschule Lüftungsanlage, Halle, Umkleide und Duschen einbauen | 0 | 160.000 | |
| 4031/2017/9 | Feuerwehrgerätehaus Breyell, Überdach. Stellplatz* | 11.288 | 0 | |
| 7011/2014/47 | Sanierung Werner-Jaeger-Halle | 3.000.000 | 0 | |
| 7011/2014/47 | (nicht förderfähig) Beratungskosten Preissteigerung 2019* | 0 | 0 | |
| | | <u>3.000.000</u> | <u>3.803.625</u> | |
| 7020/2018/ | Bücherei Breyell; Sonnenschutz | 52.000 | | |
| | zzgl. Mittel aus Maßnahme 0900/2011/1 Planungskosten | 22.000 | | |
| | zzgl. Mittel aus Maßnahme 9235/2017/6 Mehrfamilienhaus, Caudebec-Ring | 9.000 | | |
| | zzgl. Mittel aus Maßnahme 2801/2012/7 Gesamtschule Parkplatz, Neubau | 9.000 | | |
| | | <u>92.000</u> | <u>0</u> | |
| 7041/2011/9a | Bauhof Neubau, 3. Bauabschnitt; Preissteigerung | 207.000 | 0 | |
| | Bauhof Neubau, 3. Bauabschnitt; hochgerechnet* | 153.000 | 0 | |
| | Straßenlaternen Bauhof | 10.000 | 0 | |
| | Summe | <u>370.000</u> | <u>0</u> | |
| xxx/xxxx/xx | Grunderwerb Kita Kaldenkirchen | 360.000 | 0 | |
| 8000/2014/1 | Allg. Grunderwerb | 500.000 | 500.000 | |
| 8000/2015/5 a | Entwicklung Gewerbegebiet "Am Römerhof" (Dülkener Straße); Verkehrsgutachten und Artenschutzprüfung | 1.260.752 | 0 | |
| 9011/2016/2 | Abbruch Luchtberg | 10.500 | 0 | |
| 9235/2017/6 | Neubau Mehrfamilienhaus, Caudebec-Ring | 0 | | |
| | abzgl. Mittel für BGA u. sonst. techn. Geräte | -15.861 | | |
| | abzgl. Mittel für Maßnahme 7020/2018/1 Sonnenschutz Bücherei | -9.000 | | |
| | | <u>-24.861</u> | <u>0</u> | |
| 2111-2014-22-23 | GGs Lobberich Fenstererneuerung | 0 | | |
| | abzgl. Mittel für BGA u. sonst. techn. Geräte | -10.000 | | |
| | | <u>-10.000</u> | <u>0</u> | |

Vermögensplan 2020 Betriebsbereich Immobilien

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigungen für | | |
|--------------|--|--|------------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | € |
| 9035/2018/23 | Badeanstalt Krickenbeck Ausschreibung / B-Plan | 0 | 20.000 | |
| 9102/2019/3 | Rettungswache Kaldenkirchen Erweiterung mit Containern | 0 | 30.000 | |
| | Tilgung | 500.000 | 750.000 | |
| | Auflösung aus Sonderposten neu | 96.000 | 103.500 | |
| | Auflösung aus Schulpauschale | 200.000 | 200.000 | |
| | Summe | 11.842.544 | 7.652.595 | 100.000 |

* vorbehaltlich der Beschlussfassung

Erläuterungen Auszahlungen:

| | |
|---|-----------|
| Software | 12.700 € |
| Es handelt sich um notwendige Investitionen zur Ergänzung der Software für das Gebäudemanagement, die Maßnahmenplanung und die Finanzbuchhaltung. | |
| Planungskosten | 105.000 € |
| Mit diesen Mitteln werden allgemeine und vorbereitende Planungen finanziert. | |
| Werkzeuge und sonstige technische Geräte | 21.150 € |
| Es handelt sich um den notwendigen Aufwand für die Beschaffung kleinerer Geräte und Werkzeuge sowie um Sicherheitsausrüstungen, die für die Instandhaltung der Immobilien durch eigenes Personal erforderlich sind. | |
| Unvorhergesehenes | 115.800 € |
| Die Freigabe der Mittel bedarf in jedem Einzelfall der Zustimmung des Betriebsausschusses. | |
| Umsetzung Klimaschutzkonzept | 58.275 € |
| Es handelt sich um die Anschaffung von Meßeinrichtungen um Energieverbräuche (Wärme und Strom) der einzelnen Verbrauchstellen automatisiert per DFÜ einlesen zu können. | |
| Rathaus Notstromversorgung | 120.000 € |
| Rathaus, Erweiterungsbau an der Steegerstraße | 387.288 € |
| Konzept bauliche Maßnahmen Schullandschaft | 57.881 € |
| Mittel für ein Gebäudekonzept für das Grundschulzentrum Breyell/Schaag. | |
| GGs Lobberich Dachsanierung | 220.000 € |
| Turnhalle KGS Lobberich Lüftungsanlage, Umkleide und Duschen | 150.000 € |
| Turnhalle KGS Lobberich Erneuerung Hallenboden | 90.000 € |
| KGS Breyell, Neubau Toilettenanlagen mit neuem Zugang | 100.000 € |
| Neubau einer Kindertagesstätte in Kaldenkirchen | 172.426 € |
| In Kaldenkirchen ist der Neubau einer 4-gruppigen Tageseinrichtung, sowohl für unter als auch für über dreijährige Kinder geplant. | |
| GGs Breyell Schaffung eines neuen Klassenraumes | 72.500 € |
| Um einen zusätzlichen benötigten Klassenraum zu schaffen, werden Mittel in angegebener Höhe erforderlich. | |

| | |
|--|--------------------|
| <u>Neubau eines Lehrschwimmbeckens</u> | <u>164.250 €</u> |
| Die Stadt Nettetal plant die Errichtung eines Mehrzweckbeckens. Für diese Maßnahme ist die Bereitstellung weiterer Mittel erforderlich. | |
| <u>Feuerwehrgerätehaus Lobberich; Anbau Lagerraum *</u> | <u>88.200 €</u> |
| Anpassung der geplanten Summe um die kalkulierte Kostensteigerung von 5%. | |
| <u>Neustrukturierung Schulzentrum Buschstraße</u> | <u>150.000 €</u> |
| Da sich nach Aufgabe der Hauptschule funktionale Änderungen der Schullandschaft ergeben, untersucht der NetteBetrieb die vorhandene Bausubstanz hinsichtlich Restnutzungsdauer, Sanierungsaufwand in baulicher und energetischer Hinsicht sowie der funktionalen Eignung für eine zukunftsorientierte Schulnutzung. Hieraus sollen sich Vorschläge für künftige Umnutzungen sowie Veränderungen im Gebäudebestand ergeben. | |
| <u>Turnhalle Gesamtschule Lüftungsanlage, Halle, Umkleide und Duschen</u> | <u>160.000 €</u> |
| <u>Sanierung Werner-Jaeger-Halle</u> | <u>3.803.625 €</u> |
| Eigenkapitaleinsatz und Fördersumme abgestimmt auf Ergebnisprotokoll | |
| <u>Grunderwerb</u> | <u>500.000 €</u> |
| Der Ansatz dient der Finanzierung von allgemeinem Grunderwerb. | |
| <u>Badeanstalt Krickenbeck Ausschreibung / B-Plan</u> | <u>20.000 €</u> |
| <u>Rettungswache Kaldenkirchen Erweiterung mit Containern</u> | <u>30.000 €</u> |
| <u>Tilgung</u> | <u>750.000 €</u> |
| Die veranschlagten Mittel sind zur vertraglich festgelegten Tilgung der bisher für Investitionen in Anspruch genommenen Kreditmarktmittel notwendig. | |
| <u>Auflösung aus Sonderposten</u> | <u>103.500 €</u> |
| In Höhe der erhaltenen öffentlichen Zuwendungen vom Land bzw. Bund zum Bau von öffentlichen Gebäuden ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden. Dieser wird entsprechend den Abschreibungen für das Gebäude aufgelöst und als Ertrag in die Gewinn- und Verlustrechnung eingebucht. | |
| <u>Auflösung aus Schulpauschale</u> | <u>200.000 €</u> |
| Hierbei handelt es sich um eine Teilauflösung der Bilanzposition "Erhaltene Anzahlungen". | |

Hinweis:

Ab 2011 wurde ein Overhead für Personalkosten in Höhe von 5% aufsummiert.

Vermögensplan 2020 Betriebsbereich Immobilien

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | 2019 € | 2020 € |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|
| <u>Einzahlungen</u> | | | |
| | Abschreibungen u. a. aus Neubaumaßnahmen | 0 | 0 |
| | Fördermittel U 3 / Ü 3 | 0 | 0 |
| | Erträge aus dem Verkauf "Am Römerhof" | 1.260.752 | 0 |
| | Fördermittel Werner-Jaeger-Halle | 1.243.490 | 738.442 |
| | Tilgungserlasse Mehrfamilienhaus | 0 | 0 |
| | Mittel aus "Gute Schule" | 0 | 320.000 |
| | Mittel aus KInvFG für Lehrschwimmbecken | 615.000 | 1.236.674 |
| | Finanzbedarf / Darlehensaufnahme | 8.723.302 | 5.357.479 |
| | Insgesamt | 11.842.544 | 7.652.595 |

Nachrichtlich gem. § 85 Abs. 1 GO

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Kreditbedarf für Umschuldungen | 0 | 0 |
|--------------------------------|---|---|

Erläuterungen Einzahlungen:

Abschreibungen u. a. aus Neubaumaßnahmen - €

Es handelt sich u. a. um die Abschreibungsbeträge der Neubauten der Stadt.

Fördermittel Werner-Jaeger-Halle 738.442 €

Die Landesmittel werden laut Besprechungsprotokoll dem NetteBetrieb zur Verfügung gestellt.
(Teilbetrag für 2018)

Mittel aus "Gute Schule" 320.000 €

Es handelt sich hier um einen Zuschuss aus den Mitteln "Gute Schule".

Mittel aus KInvFG für Lehrschwimmbekken 1.236.674 €

Finanzbedarf für Investitionsmaßnahmen 5.357.479 €

Zur Finanzierung der auf der Grundlage der Prioritätenliste in den Vermögensplan eingestellten Maßnahmen, sind Finanzierungsmittel in der veranschlagten Größenordnung erforderlich.

Mehreinnahmen bei Konto 530250 können für Mehrausgaben bei den Konten 110200, 023200 und 021270 verwendet werden.

Nachrichtlich gem. § 85 Abs. 1 GO

Kreditbedarf für Umschuldungen - €

In 2020 laufen keine Zinsbindungsfristen aus, sodass keine Umschuldungen erforderlich sind.

Finanzplan Betriebsbereich Immobilien

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

- a) einer Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie**
- b) einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Betriebsbereiches Immobilienmanagement, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken können.**

Das Investitionsprogramm ist unter Berücksichtigung der Vorgaben der Prioritätenliste dargestellt.

Die Finanzplanung mit den Unwägbarkeiten hinsichtlich der Entwicklung einzelner Kostenarten und der Kreditmarktkonditionen unterliegt solch gravierenden Einflüssen, dass diese Finanzdaten nur unter Vorbehalt Aussagefähigkeit besitzen können.

Investitionsprogramm

| Nr. Prioritäten- liste und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Konto.Kostenstelle | Bezeichnung der Maßnahme | | | | | | | |
| 0700/2011/126 | 010200.920100 | Beschaffung Software | 102 | 30 | 26 | 13 | 13 | 14 | 6 |
| 0700/2011/127 | | Beschaffung Hardware | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0900/2011/1 | | Planungskosten | 688 | 179 | 78 | 105 | 110 | 116 | 100 |
| 0900/2011/3-5 | 071200. | Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten | 238 | 101 | 46 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0900/2013/3 | | Unvorhergesehenes | 986 | 500 | 120 | 116 | 122 | 128 | 0 |
| 0900/2018/1 | | Umsetzung Klimaschutzkonzept | 230 | 0 | 111 | 58 | 61 | 0 | 0 |
| 1010/2011/121 | | Rathaus, Doerkesplatz Notstromversorgung | 218 | 98 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 1010/2016/3 | | Rathaus; Erweiterungsbau Steegerstraße | 5.979 | 335 | 2.826 | 387 | 2.431 | 0 | 0 |
| 3030/2017/3 | | Neubau Kindertagesstätte in Breyell | 2.457 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 2012 51 | | Konzept bauliche Maßnahmen Schullandschaft | 108 | 0 | 50 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 3035/2017/13 | | Neubau Kindertagesstätte in Kaldenkirchen | 3.635 | 2.755 | 707 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 2198/2017/1 | | Neubau eines Lehrschwimmbeckens | 4.479 | 3.700 | 615 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 2111/2014/22 | | GGs Lobberich, Fenstererneuerung | 299 | 309 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111/2019/1 | | GGs Lobberich, Dachsanierung | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 2129/2017/11 | | Neustrukturierung Schulzentrum Buschstraße | 205 | 53 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 2161/2012/9 | | Schulgebäude KGS Breyell Heizungsanlagen | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | | | 20.187 | 10.538 | 4.583 | 1.585 | 3.070 | 281 | 130 |

Investitionsprogramm

| Nr. Prioritäten- liste und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Konto.Kostenstelle | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| 2161/2019/3 | | Schulgebäude KGS Breyell Steildach u. Blitzschutz | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 |
| 2801/2012/7 | | Gesamtschule Breyell, Neubau Parkplatz | 146 | 155 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2151/2018/11 | | GGs Breyell Schaffung neuer Klassenraum | 573 | 0 | 500 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 3090/2015/2 | | Erweiterung KITA Bongartzstift um 2 Gruppen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3095/2015/3 | | Neubau KITA Niedereckpark | 2.975 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3096/2015/7 | | Erweiterung KITA Schaag um 2 Gruppen | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2501/2014/36 | | Realschule Kaldenkirchen, Dachsanierung | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2701/2012/48 | | WJG, Erstellung Pflasterfläche als Fahrrad- abstellplatz (Fahrradständer sind vorhanden) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2123/2018/10 | | Turnhalle KGS Lobberich Erneuerung Hallenboden | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 4000/2011/14 | | Feuerwehrgerätehaus allgemein Notstromversorgung | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4011/2011/21 | | Feuerwehrgerätehaus Eremitenstr. Anbau Lagerraum | 171 | 79 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 4041/2011/19 | | Feuerwehrgerätehaus Hinsbeck, KFZ-Wasch- platz m. Benzin- / Ölabscheider | 204 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4021/2016/9 | | Feuerwehrgerätehaus Kaldenkirchen, KFZ-Wasch- platz m. Benzin- / Ölabscheider | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 |
| 4031/2014/46 | | Feuerwehrgerätehaus Breyell - Außenanlage | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwischensumme | 6.642 | 5.467 | 594 | 251 | 331 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm

| Nr. Prioritäten- liste und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | |
| | Konto.Kostenstelle | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € | |
| 4071/2016/11 | | Feuerwehrgerätehaus Leuth, KFZ-Waschplatz m. Benzin- / Ölabscheider | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4061/2014/2 | | Feuerwehrgerätehaus Annastraße Neubau | 929 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7011/2014/2 | | Vorplanung Sanierung Werner-Jaeger-Halle | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7011/2014/47 | | Sanierung Werner-Jaeger-Halle | 12.764 | 1.330 | 3.000 | 3.804 | 4.631 | 0 | 0 | 0 |
| 7011/2014/47 | | Beratungskosten nicht förderfähig | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7011/2014/2 | | bisherige Planungskosten nicht förderfähig | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7041/2011/9 | 20280.927041 | Neubau Baubetriebshof | 5.120 | 5.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7041/2011/9a | | Neubau Baubetriebshof, 3. Bauabschnitt | 1.553 | 1.183 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8000/2014/1 | 023200.928000 | Grunderwerb | 3.780 | 1.280 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8000/2015/5a | | Entwicklung Gewerbegebiet "Am Römerhof" | 2.361 | 1.100 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9012/2016/1 | | Rückabwicklung Schmaxbruch 42 und Abriss | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9051/2017/12 | | Ärztehaus Sassenfelder Kirchweg | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9051/2017/12a | | Planungskosten Rettungswache | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9051/2017/12b | | Errichtung Parkhaus Sassenfelder Kirchweg | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9235/2017/6 | | Neubau Mehrfamilienhaus, Caudebec-Ring | 1.028 | 1.052 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9235/2017/6a | | Grunderwerb | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0800/2015/5 | | MEG-Gelände archäologische Untersuchungen | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwischensumme | 31.202 | 15.542 | 5.226 | 4.304 | 5.131 | 500 | 500 | 500 |

Investitionsprogramm

| Nr. Prioritäten- liste und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Konto.Kostenstelle | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| 7020/2018/1 | | Bücherei Breyell; Sonnenschutz | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9021/2014/1 | | Neubau einer Asylbewerberunterkunft am Caudebec-Ring | 787 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9024/2015/1 | | Neubau Flüchtlingsunterkunft II Caudebec-Ring | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9022/ | | Grundsanierung Vorbruch 62 a) - c) | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4031/2017/9 | | Feuerwehrgerätehaus Breyell, Überdach, Stellplatz | 30 | 5 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 9011/2016/2 | | Abruch Luchtberg | 221 | 210 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3011/2012/27/29 | | Erweiterung Kindertagesstätte Hinsbeck | 650 | 480 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2123/2018/9 | | Turnhalle Sassenfelder Straße, Lüftungsanlage Halle, Umkleide und Duschen einbauen | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 2161/2018/14 | | KGS Breyell; NEUBAU Toilettenanlagen / Pausen- halle mit neuem Zugang zu Schule und Kanal- teilerneuerung | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2803/2012/40 | | Turnhalle Gesamtschule; Lüftungsanlage Halle, Umkleide und Dusche einbauen | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwischensumme | 3.404 | 2.697 | 284 | 410 | 13 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm

| Nr. Prioritäten- liste und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Konto.Kostenstelle | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| 9102/2019/3 | | Rettungswache Kaldenkirchen, Container | 60 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 |
| 9035/2018/23 | | Badeanstalt Krickenbeck; Ausschreibung / B-Plan | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6000/2014/12 | | Alle Friedhofshallen; Konzept zur Optimierung der Friedhofsstandorte (Planungsmittel) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| xxxx/xxxx/xx | | Grunderwerb Kita Kaldenkirchen | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401-2018-01 | | Anschaffung Spielgerät - Förderschule West | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4041/2016/10 | | FW-Gerätehaus Hinsbeck, Waschplatz | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |
| 4071/2016/11 | | FW-Gerätehaus Leuth, Waschplatz | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |
| 2313/2018/15 | | Turnhalle Süchtelner Str. Erneuerung Hallenboden | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| | | Auflösung Sonderposten neu | 854 | 327 | 96 | 104 | 106 | 109 | 112 |
| | | Tilgung | 3.440 | 0 | 500 | 750 | 730 | 730 | 730 |
| | | Auflösung Schulpauschale | 1.000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Zwischensumme | 6.223 | 347 | 1.156 | 1.104 | 1.521 | 1.054 | 1.042 |

Investitionsprogramm

| Buchungsstelle | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| Zusammenstellung: | | | | | | | |
| Maßnahmen | 67.658 | 34.591 | 11.843 | 7.653 | 10.065 | 1.835 | 1.672 |
| Zwischensumme | 67.658 | 34.591 | 11.843 | 7.653 | 10.065 | 1.835 | 1.672 |
| ./.. bisher bereitgestellt | 34.591 | | | | | | |
| | 33.068 | | | | | | |
| abzgl. Tilgung | 3.440 | 0 | 500 | 750 | 730 | 730 | 730 |
| Nettoinvestitionen | 64.218 | 34.591 | 11.343 | 6.903 | 9.335 | 1.105 | 942 |

Investitionsprogramm

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Konto-Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 579992 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fördermittel U 3 / Ü 3 | 871 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus dem Verkauf "Am Römerhof" | 2.361 | 1.100 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fördermittel Werner-Jaeger-Halle | 2.430 | 448 | 1.243 | 738 | 0 | 0 | 0 |
| | Tilgungserlass Mehrfamilienhaus | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mittel aus "Gute Schule" | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| | Mittel aus "Gute Schule" f. Lehr- schwimmbecken | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mittel aus KlnvFG für Lehrschwimmbecken | 1.852 | 0 | 615 | 1.237 | 0 | 0 | 0 |
| 310200 | Finanzbedarf / Darlehensaufnahme | 27.653 | 0 | 8.723 | 5.357 | 10.065 | 1.835 | 1.672 |
| | | 33.067 | | 11.843 | 7.653 | 10.065 | 1.835 | 1.672 |

Erfolgsplan

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt- bedarf | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € |
| | Gesamtaufwand - Erfolgsplan | 63.321 | 12.273 | 12.293 | 12.601 | 12.916 | 13.238 |
| | Gesamtertrag - Erfolgsplan | 64.988 | 15.448 | 11.930 | 12.228 | 12.534 | 12.847 |
| | Fehlbedarf | -1.667 | -3.175 | 363 | 372 | 382 | 391 |

Betriebsbereich

Abwasser

2020

| | | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € |
|--|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Umsatzerlöse | | | | |
| 410 809 | Abwassergeb. Niersverb.mitglied RW | 88.030 | 77.270 | 89.786 |
| 410 810 | Abwassergeb. Niersverb.mitglied SW | 288.649 | 311.256 | 311.628 |
| 410 812 | Abwassergeb. Regenwasser | 5.183.029 | 5.229.925 | 5.485.084 |
| 410 813 | Abwassergeb. Schmutzwasser | 6.235.167 | 6.280.559 | 6.597.946 |
| 410 814 | Abwassergeb. Kleinkläranlagen | 8.289 | 12.200 | 12.118 |
| 410 815 | Abwassergeb. Abflusslose Grube | 176.617 | 152.390 | 155.750 |
| 410 821 | Pachterträge | 300 | 0 | 300 |
| 410 822 | Gebühren Guthabenzähler | 14.910 | 0 | 10.000 |
| 410 823 | Gebühren aus Sondereinleitung | 19.507 | 0 | 5.000 |
| 410 824 | Umsatzerlöse sonstige | 19.745 | 0 | 15.000 |
| 410 840 | Ertr. aus Aufl. von Rückstell. für Rückzahlungsverpfl. | 0 | 192.798 | 347.169 |
| Summe Umsatzerlöse | | 12.034.244 | 12.256.399 | 13.029.781 |
| aktivierte Regiekosten | | | | |
| 510 800 | aktivierte Regiekosten / Eigenleistungen | 93.310 | 80.000 | 80.000 |
| sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 410 860 | Auflösung Ertragszuschüsse | 184.010 | 188.000 | 191.000 |
| 410 864 | Auflösung SoPo Kanäle | 6.108 | 6.110 | 6.110 |
| 410 865 | Auflösung SoPo Straßensenken | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 530 810 | Übrige betriebliche Erträge | 1.938 | 25.000 | 2.000 |
| 530 820 | Mahngebühren | 141 | 200 | 200 |
| 530 850 | Erträge aus Senken | 206.077 | 204.800 | 204.300 |
| 530 860 | Erträge aus Anlageabgängen | 0 | 0 | 0 |
| 532 800 | Erträge aus Aufl.von Rückstellungen | 8.050 | 0 | 0 |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | | 407.324 | 425.110 | 404.610 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | | | |
| 540...-543800 | Betriebsstoffe | 69.665 | 75.000 | 75.000 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| 547 801 | Unterhaltung der Entwässerungsanlagen | 211.268 | 265.000 | 265.000 |
| 547 802 | Unterhalt./Wartg. Geräte+Fahrz. | 13.645 | 25.000 | 25.000 |
| 547 803 | Werkzeuge / Schutzkleidung | 182 | 3.000 | 3.000 |
| 547 804 | Reinigung der Entwässerungsanlagen | 109.222 | 115.000 | 110.000 |
| 547 805 | Grundstücksentsorgung | 107.848 | 121.095 | 124.667 |
| 547 810 | Kanalzustandserfassung | 78.245 | 120.000 | 141.000 |
| 547 815 | Beiträge an den Niersverband | 3.105.188 | 3.600.000 | 4.000.000 |
| 547 820 | Dienstleistungsentgelt | 439.776 | 452.000 | 459.000 |
| 547 825 | Abwasserabgabe | 30.100 | 30.000 | 30.000 |
| 547 850 | Unterhaltung Senken (u. a. Wb. vom BBH) | 59.916 | 55.000 | 55.000 |
| 547 853 | Arbeiten Baubetriebshof | 184.684 | 200.000 | 195.000 |
| Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 4.340.073 | 4.986.095 | 5.407.667 |

| | | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € |
|--|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Personalaufwand | | | | |
| 550804-823 | Löhne u. Gehälter | 231.127 | 366.000 | 245.000 |
| AfA auf Sachanlagen | | | | |
| 572 800 | AfA Sachanlagen | 2.102.488 | 2.120.000 | 2.120.000 |
| 572 850 | AfA Senken | 61.214 | 62.800 | 62.800 |
| Summe AfA auf Sachanlagen | | 2.163.702 | 2.182.800 | 2.182.800 |
| sonstige betriebl. Aufwendungen | | | | |
| 582 800 | Verluste a. Abgang Anl.verm. | 9.000 | 0 | 0 |
| 582 850 | Verluste a. Abgang Straßensenken | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 591 810 | Grundbesitzabgaben | 2.795 | 2.900 | 2.900 |
| 591 830 | Verwaltungskostenbeiträge | 60.864 | 75.000 | 75.000 |
| 591 840 | Sonstige Beiträge | 15.476 | 15.000 | 15.000 |
| 591 850 | Kostenüberdeckung Nachkalkulation | 0 | 0 | 0 |
| 592 800 | Versicherungen | 17.579 | 20.000 | 20.000 |
| 593 810 | EDV | 36.636 | 15.000 | 15.000 |
| 593 820 | laufende IT-Kosten / Arbeitsplätze | 32.762 | 28.000 | 30.000 |
| 594 800 | Telefon | 5.994 | 7.000 | 7.000 |
| 594 810 | Porto | 1.575 | 6.500 | 6.500 |
| 597 800 | Prüfungs- u. Beratungskosten | 23.296 | 23.000 | 24.000 |
| 598 800 | Reisekosten | 3.134 | 4.000 | 4.000 |
| 598 808 | Aus- / Fortbildungskosten | 1.461 | 4.000 | 4.000 |
| 599 800 | Sonstiges | 23.403 | 18.000 | 20.000 |
| 599 801 | Betriebsausschuss | 42 | 200 | 200 |
| Summe sonstige betriebl. Aufwendungen | | 234.018 | 221.600 | 226.600 |
| sonstige Zinsen u. ä. Erträge | | | | |
| 620 800 | Girozinsen | 0 | 0 | 0 |
| 620 830 | Verzugszinsen von Schuldner | 53 | 200 | 200 |
| 620 840 | sonstige Zinsen | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 620 860 | Zinserträge (Abzinsungen) | 0 | 0 | 0 |
| Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge | | 53 | 3.200 | 3.200 |
| Zinsen u. a. Aufwendungen | | | | |
| 650 800 | Darlehenszinsen | 1.484.008 | 1.520.000 | 1.450.000 |
| 650 810 | Kurzfristige Zinsen | 1.707 | 3.000 | 3.000 |
| 650 850 | Zinsaufwand Senken | 85.947 | 85.000 | 84.500 |
| 650 860 | Zinsaufwand (Aufzinsungen) | 0 | 0 | 0 |
| Summe Zinsen u. a. Aufwendungen | | 1.571.662 | 1.608.000 | 1.537.500 |

GuV Abwasser WP 2020 nach HGB

| | | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| sonstige Steuern | | | | |
| 680 820 | Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 681 800 | Andere sonstige Steuern | 173 | 200 | 200 |
| Jahresergebnis | | 3.924.508 | 3.325.014 | 3.842.824 |
| | Aufwand nach Handelsrecht | 8.610.421 | 9.439.695 | 9.674.767 |
| | Ertrag nach Handelsrecht | 12.534.930 | 12.764.709 | 13.517.591 |

Erläuterungen

4108.. Abwassergebühren

Nach der Gebührenkalkulation ist mit einem Gebührenaufkommen in Ansatzhöhe zu rechnen.

410860 Auflösung Ertragszuschüsse/ Investitionszuschüsse

Die in der Vergangenheit vereinnahmten Anschlussbeiträge sowie die Investitionszuschüsse (erstmalig für 2003) sind unter Beachtung der EigVO wie "Baukostenzuschüsse" zu betrachten und erfolgswirksam aufzulösen.

530810 Übrige betriebliche Erträge

Es handelt sich um ein Sammelkonto in dem u.a. der Kostenanteil der Gemeinde Brügggen für die Unterhaltung des Verbindungssammlers Bracht/Breyell einschließlich RÜB Annastraße enthalten ist.

530820 Mahngebühren

Es handelt sich um Gebühren, die auf der Grundlage des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes im Mahnverfahren zu erheben sind.

530850 Erträge aus Senken

Hierin enthalten sind die Kosten für AfA, Unterhaltung und Zinsen der Senken. Diese werden an die Stadt Nettetal weiterberechnet.

540...-543800 Betriebsstoffe

Hierbei handelt es sich um Energie- und Wasserlieferungen, sowie Hilfsstoffe.

547801 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen

In diesem Ansatz ist der gesamte Unterhaltungsaufwand einschließlich Stromkosten enthalten. Für die Anlagen Lüthemühle, Quellensee, Niedieckplatz und Leuth hat der Niersverband die Betriebsführung für die Schmutzwasserhebeanlagen, die zum Netz gehören, übernommen.

547803 Werkzeuge

Mit der Ersatzbeschaffung für Kleingeräte wird in Ansatzhöhe gerechnet.

547804 Reinigung der Entwässerungsanlagen

Die Kanäle und abwassertechnischen Anlagen werden entsprechend dem Verschmutzungsgrad gereinigt. Die Reinigungsarbeiten dienen außerdem der Vorarbeit zur TV-Inspektion.

547805 Grundstücksentsorgung

Die im Stadtgebiet vorhandenen abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen sind aufgrund des Landeswassergesetzes und der Satzung der Stadt Nettetal über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Gruben, Kleinkläranlagen) ausschließlich von der Stadt zu entleeren. Die Arbeiten führt ein Privatunternehmen aus. Aufgrund zunehmender Kanalisierung der Außenbereiche sowie der Verschärfung der Einleitbestimmungen bei Kleinkläranlagen, welche ausschließlich als vollbiologische Anlagen (Entsorgungsbedarf alle 2 Jahre) betrieben werden dürfen, sind zukünftig deutlich weniger Anlagen über den "Kanal auf Rädern" zu entsorgen. Es kann davon ausgegangen werden, dass 2020 ca. 149 abflusslose Gruben und ca. 69 Kleinkläranlagen regelmäßig vom Abwasserbetrieb entsorgt werden.

547810 Kanalzustandserfassung

Gemäß der neuen SÜwVo-Abw werden in 2020 Kanäle TV untersucht und eine Zustandsbewertung durchgeführt.

547815 Beiträge an den Niersverband

Nach Mitteilung des Verbandes ist mit einem Beitragsaufkommen für Nettetal in Ansatzhöhe zu rechnen. Hierin ist auch ein jährlicher Aufschlag für die Jahre 2019 - 2021 in Höhe von 14% enthalten. Dieser wurde auf der Niersverbandsversammlung im Juli 2018 beschlossen.

547820 Dienstleistungsentgelt

Aufgrund des Dienstleistungsvertrages werden alle Arbeiten im Betriebsbereich Abwasser, die den Bereichen Betriebswirtschaft, Finanzwesen sowie technische Dienstleistungen zuzuordnen sind, ab dem 01.12.2011 von den Stadtwerken Nettetal übernommen. Hierfür zahlt der Betriebsbereich Abwasser den Stadtwerken Nettetal ein Dienstleistungsentgelt.

547825 Abwasserabgabe

Nach den Vorgaben des Abwasserabgabengesetzes beträgt der Abgabesatz 35,79 Euro pro Schadeinheit. Mit dem Betrag in Ansatzhöhe ist zu rechnen.

547850 Unterhaltung Senken

Hier sind die Leistungsabrechnungen für die Straßensenken enthalten. Diese setzen sich aus Kosten für Personal (16.500,-- €), Fahrzeuge (11.000,-- €), Material (13.750,-- €) und Unterhaltung (13.750,-- €) zusammen. Die Aufwendungen werden an die Stadt Nettetal weiter berechnet.

547853 Arbeiten Baubetriebshof

Hier sind die Leistungsabrechnungen für den Betriebsbereich Abwasser durch den Geschäftsberich Baubetriebshof enthalten.

550804 - 823 Personalaufwand / Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus den Löhnen, Gehältern, Sozialabgaben, Altersversorgung und Beiträgen zur gesetzlichen Unfallversicherung.

572800 / 572850 Abschreibungen Sachanlagen / Senken

Veranschlagt sind die Abschreibungen für den Werteverzehr des Anlagevermögens. Es ergibt sich eine handelsrechtliche Hochrechnung in Ansatzhöhe. Die Kosten der Senken werden an die Stadt Nettetal weiterberechnet.

591830 Verwaltungskostenbeiträge

Hierin enthalten sind verschiedene Leistungen städtischer Ämter, die dem Entwässerungsbereich zugeordnet werden.

591840 / 592800 Beiträge und Versicherungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Haftpflicht-, Eigenschaden-, Kfz- und Gebäudeversicherung für den Bereich der Abwasserbeseitigung sowie Beiträge für die Mitgliedschaft in abwassertechnischen Vereinigungen (Abwasserberatung NRW e.V.) und Institut für unterirdische Infrastruktur.

593810 / 594800 EDV- und Telefon-Kosten

Mit Kosten in Höhe des Ansatzes ist zu rechnen.

593820 laufende IT-Kosten / Arbeitsplätze

Kostenbeteiligung für die Inanspruchnahme der städtischen IT - Infrastruktur (Hard- und Software), der Umlegung der zentralen Hard- und Software im NetteBetrieb sowie die Kosten für Büroarbeitsplätze der Mitarbeiter des Betriebsbereiches Abwasser.

594810 Porto

Mit Kosten in Höhe des Ansatzes ist zu rechnen.

597800 Prüfungskosten

Veranschlagt ist der erforderliche Aufwand für die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlussprüfung.

598800 Reisekosten

Reisekosten insbesondere der Ersatz der Fahrtkosten für dienstliche Fahrten im Stadtgebiet mit dem privaten PKW (Dienstfahrten).

598808 Aus- / Fortbildungskosten

Teilnahmegebühren für den Besuch von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.
Reisekostenerstattungen in Verbindung mit dem Besuch von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.

599800/1 Sonstiger Geschäftsaufwand

Es handelt sich um ein Sammelkonto für z.B. Kosten der Bekanntmachungen, den Kosten des Betriebsausschusses usw.

620800 Girozinsen

Es handelt sich um erwartete Erträge aus der Anlage von Termin- und Festgeldern sowie Ausleihungen.

620840 sonstige Zinsen

Veranschlagt sind u. a. die erwarteten Erträge aus der Stundung von Kostenersätzen sowie Ausleihungen.

650800 Darlehenszinsen

Veranschlagt ist der voraussichtliche Zinsaufwand für in Anspruch genommene Kreditmarktmittel. Die neu aufzunehmenden Darlehen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind anteilig berücksichtigt.

650810 Kurzfristige Zinsen

Es handelt sich um Zinsen, insbesondere für kurzfristige Ausleihungen.

650850 Zinsaufwand Senken

Die an städtischen Straßen vorhandenen Straßensenken wurden zum 31.12.2008 auf den NetteBetrieb übertragen. Als Gegenleistung erhielt die Stadt Nettetal vom NetteBetrieb eine Zahlung des Bilanzwertes in Höhe von 2,8 Millionen Euro.
Der erforderliche Zinsaufwand ist in dieser Position dargestellt. Er wird von der Stadt Nettetal erstattet.

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigungen für | | |
|-----------|--|--|-----------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | |
| 010.800 | Planungskosten | 30.000 | 100.000 | |
| 023.800 | Grunderwerb | 15.000 | 15.000 | |
| 024.800-2 | Grundstücksanschlüsse | 130.000 | 130.000 | |
| 071.820 | Werkzeuge und Geräte | 10.000 | 10.000 | |
| 310.800 | Tilgung | 2.400.000 | 2.450.000 | |
| 410.860 | Auflösung der Ertragszuschüsse | 188.000 | 191.000 | |
| 804.0... | Unvorhergesehenes/Sanierung abzgl. Mittel für Maßnahme 804.0398 MW Dorfstraße am Petershof | 250.000 -100.000 | | |
| | | <u>150.000</u> | 150.000 | |
| 804.0... | Neubaugebiete abzgl. Mittel für Maßnahme 804.0399 MV- Verlängerung Ritzbruch abzgl. Mittel für Maßnahme 804.0396 Lo-62 Landrat- Mülleneisen-Straße | 100.000 -19.000 -81.000 | | |
| | | <u>0</u> | 250.000 | |
| 804.0... | Neubau und Ersatz von Straßeneinläufen | 57.000 | 57.000 | |
| 804.0361 | Sanierung Kanäle aus TV-Befahrung / Lobberich Süd und weitere Ortsteile | 400.000 | 0 | |
| 804.0334 | Erschließung Luchtberg Kaldenkirchen abzgl. Mittel für Maßnahme 804.0393 GEP Breyell - Schaag abzgl. Mittel für Maßnahme 804.0394 GEP Kaldenkirchen abzgl. Mittel für Maßnahme 804.0397 Nettetal West - Kanalbau Planstraße A abzgl. Mittel für Maßnahme 804.0395 Am Trapistenweg KA-277 | 850.000 -26.870 -31.620 -51.100 -300.000 | | |
| | | <u>440.410</u> | 100.000 | |
| 804.0289 | MW Im Loewinkel | 47.000 | 0 | |
| 804.0293 | MW Graf-Mirbach-Str. (inkl. Friedenstr.) abzgl. Mittel für Maßnahme 804.0395 Am Trapistenweg KA-277 abzgl. Mittel für Maßnahme 804.0372 MW Im Weberfeld | 460.000 -10.100 -31.000 | | |
| | | <u>418.900</u> | 0 | |
| 804.0296 | SW + RW Blumenallee | 250.000 | 620.000 | |
| 804.0324 | RW-Einleitstelle Am Quellensee 2 | 150.000 | 0 | |
| 804.0322 | Sanierung Sammler An der Reitbahn | 100.000 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigungen für | | |
|----------|---|--|--------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | |
| 804.0340 | MW Reinerstraße | 0 | 450.000 | |
| 804.0341 | RKB Brachter Straße | 150.000 | 0 | |
| 804.0368 | Retentionsbecken Königsbachaue | 1.000.000 | 0 | |
| 804.0381 | MW Am Bengerhof | 165.000 | 0 | |
| 804.0382 | Trennsystem Stappstraße | 100.000 | 0 | |
| 804.0383 | MW Kurze Straße | 200.000 | 0 | |
| 804.0384 | MW Mühlenbachweg | 200.000 | 0 | |
| 804.0385 | MW Königspfad | 200.000 | 0 | |
| 804.0386 | Kanalerneuerung Rosental | 300.000 | 0 | |
| 804.0387 | RW-Einleitstelle Onnert | 10.000 | 0 | |
| 804.0388 | RW-Einleitung Schaag, An der alten Schule | 5.000 | 0 | |
| 804.0389 | RW-Einleitstelle Bebauungsplan Lo 77 Lo-Ost | 10.000 | 0 | |
| 804.0390 | RW-Einleitstelle Bebauungsplan Hi 78 Im Backeskamp | 10.000 | 0 | |
| 804.0391 | RW-Einleitstelle RRB May | 10.000 | 0 | |
| 804.0392 | RW-Einleitstelle Hinsbeck Büschen | 5.000 | 0 | |
| 804.0393 | GEP Breyell-Schaag zzgl. Mittel aus Maßnahme 804.0334 Erschließung Luchtberg | 0 <hr/> 26.870 26.870 | 0 <hr/> 0 | |
| 804.0394 | GEP Kaldenkirchen zzgl. Mittel aus Maßnahme 804.0334 Erschließung Luchtberg | 0 <hr/> 31.620 31.620 | 0 <hr/> 0 | |
| 804.0395 | Am Trapistenweg KA-277 zzgl. Mittel aus Maßnahme 804.0293 MW Graf- Mirbach-Str. zzgl. Mittel aus Maßnahme 804.0334 Erschließung Luchtberg | 0 10.100 <hr/> 300.000 310.100 | 0 <hr/> 0 | |
| 804.0396 | Lo-62 Landrat-Mülleneisen-Straße zzgl. Mittel aus 804.0379 Neubaugebiete | 0 <hr/> 81.000 81.000 | 0 <hr/> 0 | |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigungen für | | |
|----------|---|--|------------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | € | € | |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | |
| 804.0397 | Nettetal West - Kanalbau Planstraße A zzgl. Mittel aus Maßnahme 804.0334 Erschließung Luchtberg | 0 51.100 <hr/> 51.100 | | 0 |
| 804.0398 | MW Dorfstraße am Petershof zzgl. Mittel aus Maßnahme 804.0378 Unvorhergesehenes | 0 100.000 <hr/> 100.000 | | 0 |
| 804.0396 | MW-Verlängerung Ritzbruch zzgl. Mittel aus 804.0379 Neubaugebiete | 0 19.000 <hr/> 19.000 | | 0 |
| 804.0372 | MW Im Weberfeld zzgl. Mittel aus 804.293 MW Graf-Mirbach-Str. | 0 31.000 <hr/> 31.000 | | 0 |
| 804.0... | Kanalsanierung Kanalstraße | 0 | 30.000 | |
| 804.0... | Kanalsanierung Entenpfad | 0 | 30.000 | |
| 804.0... | Kanalsanierung Ansemsstraße | 0 | 50.000 | |
| 804.0... | RKB Flothend / Kothmühle | 0 | 5.000 | |
| 804.0... | RW-Einleitstelle Am Luidbach | 0 | 5.000 | |
| 804.0... | Erschließung Teilgebiet Juiserfeld | 0 | 25.000 | |
| 804.0... | Erschließung Raher Feld | 0 | 50.000 | |
| 804.0... | Erschließung De-Ball-Straße | 0 | 50.000 | |
| 804.0... | Erschließung Möskesweg II | 0 | 25.000 | |
| 804.0... | RW-Versickerung im Windfang (NET.7041) | 0 | 10.000 | |
| 804.0... | Hydraulische Sanierung Sassenfeld | 0 | 100.000 | |
| 804.0... | Nettetal West - Kanalbau Planstraße D | 0 | 300.000 | |
| 804.0... | Sofortmaßnahmen aus Kanalinspektion - ZK 4 + 5 | 0 | 500.000 | |
| 804.0... | Kanalsanierung aus TV-Inspektion 2019 - Leuth | 0 | 100.000 | |
| 804.0... | Kanalsanierung Venloer Straße | 0 | 200.000 | |
| 804.0... | Kanalsanierung Robert-Kahrmann-Straße (Im Hoverbruch - Sittard) | 0 | 25.000 | |
| 804.0... | Erschließung Ochsenpfuhl | 0 | 25.000 | |
| | Summe | 7.802.000 | 6.053.000 | |

Erläuterungen Auszahlungen:

010.800 Planungskosten 100.000,00 €

Mit diesen Mitteln werden allgemeine und vorbereitende Planungen finanziert.

023.800 Grunderwerb 15.000,00 €

Der für die Anlage von Abwasseranlagen erforderliche Grunderwerb wird aus dieser Buchungsstelle finanziert.

024.800-2 Grundstücksanschlüsse 130.000,00 €

Die Buchungsstelle beinhaltet die Aufwendungen für die laufende Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im Stadtgebiet, die entweder im Zuge von Baumaßnahmen oder im Rahmen des Hausmeistervertrages anfallen.

071.820 Werkzeuge und Geräte 10.000,00 €

Der für die Instandhaltung von Abwasseranlagen erforderlichen Werkzeuge und Geräte werden aus dieser Buchungsstelle finanziert.

310.800 Tilgung 2.450.000,00 €

Die veranschlagten Mittel sind zur vertraglich festgelegten Tilgung der bisher für die Erstellung von Abwasseranlagen in Anspruch genommenen Kreditmarktmittel notwendig.

410.700 Auflösung der Ertragszuschüsse 191.000,00 €

Es handelt sich hier um die Auflösung der in der Vergangenheit vereinnahmten Anschlussbeiträge sowie der laufenden Kostenersätze. Der jährliche Auflösungssatz beträgt 3 %.

804.0... Unvorhergesehenes/Sanierung 150.000,00 €

Der Ansatz Unvorhergesehenes dient im wesentlichen der Handlungsfähigkeit des Betriebes. Hieraus werden kleinere Maßnahmen, die im Laufe des Jahres verwirklicht werden müssen sowie unaufschiebbare Sanierungen finanziert.

804.0... Neubaugebiete 250.000,00 €

Der Ansatz dient zur Anfinanzierung von Neubaugebieten.

804.0... Neubau und Ersatz von Straßeneinläufen 57.000,00 €

Mit diesen Mitteln wird der Neubau der Straßeneinläufe in Neubaugebieten sowie der Ersatz von vorhandenen defekten Straßeneinläufen finanziert.

804.0334 Erschließung Luchtberg Kaldenkirchen 100.000,00 €

Es handelt sich um eine Arrondierung zwischen Schindackersweg und Wasserstraße. Die vorhandenen Flächen sollen mittels Trennsystem erschlossen werden.

804.0296 RW + SW Blumenallee 620.000,00 €

Die bereits vorgesehene Kanalsanierung der Schmutzwasseranlagen ist um die Sanierung der Regenwasseranlagen zu erweitern. Die Bedarfsplanung der Abwasseranlagen hat auch im Bereich der Regenwasserkanalisation einen hohen Handlungsbedarf aufgezeigt.

804.0340 MW Reinerstraße 450.000,00 €

Die TV-Befahrung der Reinerstraße ergab eine Schadensklasse 4 - 5.

| | |
|--|--------------|
| 804.0... Kanalsanierung Kanalstraße | 30.000,00 € |
| Der Betriebsbereich Tiefbau plant den Straßenbau. Die Abwasseranlagen wurden gereinigt und inspiziert. Planungsleistungen zur Sanierung der schadhafte Abwasseranlagen. Der Umfang der Maßnahmen wird noch festgelegt. | |
| 804.0... Kanalsanierung Entenpfad | 30.000,00 € |
| Der Betriebsbereich Tiefbau plant den Straßenbau. Die Abwasseranlagen wurden gereinigt und inspiziert. Planungsleistungen zur Sanierung der schadhafte Abwasseranlagen. Der Umfang der Maßnahmen wird noch festgelegt. | |
| 804.0... Kanalsanierung Ansemsstraße | 50.000,00 € |
| Der Betriebsbereich Tiefbau plant den Straßenausbau. Die Abwasseranlagen wurden gereinigt und inspiziert. Schadhafte Abwasseranlagen sind im Vorfeld des Straßenbaus zu sanieren. | |
| 804.0... RKB Flothend / Kothmühle | 5.000,00 € |
| Erneuerung der wasserrechtlichen Erlaubnis. | |
| 804.0... RW-Einleitstelle Am Luidbach | 5.000,00 € |
| Erneuerung der wasserrechtlichen Erlaubnis. | |
| 804.0... Erschließung Teilgebiet Juiserfeld | 25.000,00 € |
| Planungsleistung der Abwasseranlagen im Zuge der geplanten Erschließung durch einen Erschließungsträger. | |
| 804.0... Erschließung Raheer Feld | 50.000,00 € |
| Planungsleistung mit anschließendem Kanalneubau der Abwasseranlagen im Zuge der Erschließung durch einen Erschließungsträger. | |
| 804.0... Erschließung De-Ball-Straße | 50.000,00 € |
| Planungsleistung mit anschließendem Kanalneubau der Abwasseranlagen im Zuge der Erschließung durch einen Erschließungsträger. | |
| 804.0... Erschließung Möskesweg II | 25.000,00 € |
| Planungsleistung der Abwasseranlagen im Zuge der geplanten Erschließung durch einen Erschließungsträger. | |
| 804.0... RW-Versickerung im Windfang (NET.7041) | 10.000,00 € |
| Erneuerung der wasserrechtlichen Erlaubnis. | |
| 804.0... Hydraulische Sanierung Sassenfeld | 100.000,00 € |
| Das Mischwassernetz im Bereich Sassenfeld ist auf hydraulische Leistungsfähigkeit zu überprüfen. Im Zuge von Maßnahmen durch den Betriebsbereich Tiefbau sind Maßnahmen zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit zu ergreifen. Der Umfang der Maßnahmen wird noch festgelegt. | |
| 804.0... Nettetal - West Kanalbau Planstraße D | 300.000,00 € |
| Kanalneubau der Abwasseranlagen im Zuge der Erstellung der Baustraße. | |

804.0... Sofortmaßnahmen aus Kanalinspektion - ZK 4 + 5 500.000,00 €

Im Jahr 2019 wurde im Zuge der SÜWVO der Ortsteil Leuth gereinigt und inspiziert. Die Auswertung dieser Daten sowie die Bedarfsplanung stellt den Zustand und Sanierungsbedarf der Abwasseranlagen dar. Nach ersten Auswertungen gibt es zahlreiche Schäden, die einen kurzfristigen bzw. sofortigen Handlungsbedarf erfordern. Die Maßnahmen zur Sanierung sind schnellstmöglich umzusetzen.

804.0... Kanalsanierung aus TV-Inspektion 2019 - Leuth 100.000,00 €

Auf Grundlage der Bedarfsplanung sollen die Abwasseranlagen in Abhängigkeit einer Prioritätenliste saniert werden. Die abschließenden Ergebnisse der Bedarfsplanung liegen Anfang 2020 vor. Jedoch sind die weiteren Planungen aber auch erste Sanierungen bereits im Jahr 2020 umzusetzen. In den kommenden Jahren sind weitere Maßnahmen erforderlich, um die schadhafte Abwasseranlagen zu sanieren. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt detaillierter definiert.

804.0... Kanalsanierung Venloer Straße 200.000,00 €

Der Betriebsbereich Tiefbau plant den Straßenbau. Die Abwasseranlagen wurden gereinigt und inspiziert. Schadhafte Abwasseranlagen sind im Vorfeld des Straßenbaus zu sanieren.

804.0... Kanalsanierung Robert-Kahrmann-Straße (Im Hoverbruch - Sittard) 25.000,00 €

Der Betriebsbereich Tiefbau plant den Straßenbau. Die Abwasseranlagen müssen gereinigt und inspiziert. Planungsleistungen zur Sanierung der schadhafte Abwasseranlagen. Der Umfang der Maßnahmen wird noch festgelegt.

804.0... Erschließung Ochsenpfuhl 25.000,00 €

Planungskosten der Abwasseranlagen im Zuge der geplanten Erschließung durch einen Erschließungsträger.

Vermögensplan 2020 Betriebsbereich Abwasser

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | 2019 € | 2020 € |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Einzahlungen</u> | | | |
| 260.400 | Kostenersätze Grundstücksanschlüsse | 130.000 | 130.000 |
| 310.800 | Finanzbedarf / Darlehensaufnahme | 3.319.200 | 1.060.200 |
| 570.000 | Abschreibungen | 4.352.800 | 4.862.800 |
| | Insgesamt | 7.802.000 | 6.053.000 |
| <u>Nachrichtlich gem. § 85 Abs. 1 GO</u> | | | |
| | Kreditbedarf für Umschuldungen | 3.040.929 | 0 |

Erläuterungen Einzahlungen:

260. 400 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse 130.000,00 €

Veranschlagt sind die Kostenersätze für die Neuerstellung bzw. den Ersatz von Grundstücksanschlüssen an die öffentliche Entwässerungsanlage.

310. 800 Finanzbedarf / Darlehensaufnahme 1.060.200,00 €

Zur Finanzierung der auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes und der zusätzlichen in den Vermögensplan eingestellten Maßnahmen sind Finanzierungsmittel in der veranschlagten Größenordnung erforderlich

570. 000 Abschreibungen 4.862.800,00 €

Der Ansatz der Abschreibung erfolgt auf der Berechnungsgrundlage des Wiederbeschaffungszeitwertes.

Die handelsrechtliche Abschreibung beträgt 2.182.800,00 € (Sachanlagen u. Senken).

Nachrichtlich gem. § 85 Abs. 1 GO

Kreditbedarf für Umschuldungen 0,00 €

Durch Ablauf der Zinsbindungsfristen verschiedener Darlehen, müssen in 2020 Umschuldungen in Ansatzhöhe durchgeführt werden.

Finanzplan Betriebsbereich Abwasser

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

- a) einer Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie**
- b) einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Betriebsbereiches Abwasser, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken können.**

Das Investitionsprogramm ist unter Berücksichtigung der Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes dargestellt.

Die Finanzplanung mit den Unwägbarkeiten hinsichtlich der Entwicklung einzelner Kostenarten, insbesondere des Niersverbandsbeitrages und der Kreditmarktkonditionen unterliegt solch gravierenden Einflüssen, dass diese Finanzdaten nur unter Vorbehalt Aussagefähigkeit besitzen können.

Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Nr. ABK und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------|------------------------|----------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | | 010.800 | Planungskosten | 430 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | | 023.800 | Grunderwerb | 75 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | | 024.800-2 | Grundstücksanschlüsse | 650 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 4 | | 071.840 | Werkzeuge und Geräte | 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | | 310.800 | Tilgung | 12.500 | 0 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| 6 | | 410.860 | Auflösung der Ertragszuschüsse | 964 | 0 | 188 | 191 | 195 | 195 | 195 |
| 7 | | 804.0... | Unvorhergesehenes/Sanierung | 750 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 8 | | 804.0... | Neubaugebiete | 1.000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 9 | | 804.0... | Neubau und Ersatz von Straßeneinläufen | 285 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| | | | Zwischensumme | 16.704 | 0 | 2.980 | 3.353 | 3.407 | 3.457 | 3.507 |

Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Nr. ABK und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|---------------|------------------------|----------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | | | | | | |
| 11 | | 804.0330 | Sanierung Kanäle aus TV-Befahrung / Lobberich Süd und weitere Ortsteile | 2.038 | 1.638 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.01.23 | 804.0228 | MW Steinstraße | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 804.0333 | MW Hagelkreuzstraße 2 - 21 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 804.0230 | Erneuerung Schalt- und Elektrotechnik Hebewerk Lüthemühle / Quellensee | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 804.0334 | Erschließung Luchtberg Kaldenkirchen / Neubaugebiet Wasserstr. - Schindackersweg | 1.498 | 250 | 440 | 100 | 708 | 0 | 0 |
| 16 | 1.01.28 | 804.0289 | MW Im Loewinkel | 330 | 283 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1.01.29 | 804.0290 | MW Heidenfeldstr. / Obere Färberstr. | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1.01.30 | 804.0291 | MW Heidenfeld | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | | | | 5.856 | 4.161 | 887 | 100 | 708 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Nr. ABK und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------|------------------------|----------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| 19 | | 804.0292 | MW Im Weberfeld | 431 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 804.0293 | MW Graf-Mirbach-Str. (inkl. Friedenstr.) | 609 | 190 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 804.0363 | Sanierung Sammler Sassenfeld | 1.051 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 804.0294 | Sanierung Sammler Krüßhütt | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 804.0260 | Sanierung Sammler Windmühlenweg | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 804.0295 | Sanierung Sammler Königsberger Str. | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | 804.0266 | Sanierung Wevelinghover Straße | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | 804.0296 | SW Blumenallee + RW Blumenallee | 940 | 70 | 250 | 620 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 804.0297 | Trennsystem Ringstr. (von Grenzwaldstr. bis Gerberstr.) | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 804.0300 | Trennsystem Gerberstraße | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zwischensumme | 5.191 | 3.871 | 700 | 620 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Nr. ABK und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------|------------------------|----------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| 30 | | 804.0301 | MW Vennstraße (von Ringstraße bis van-Alpen-Str.) | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 804.0303 | RKB Königsbach | 2.500 | 600 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 |
| 32 | | 804.0304 | RKB Am Altenhof / RKB Ochsenpuhl | 3.500 | 460 | 0 | 0 | 3.040 | 0 | 0 |
| 33 | | 804.0305 | RW-Einleitstellen Dyck | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 804.0306 | RW-Einleitstelle Möskesweg | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 804.0307 | RW-Einleitstelle Flothender Straße | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 804.0323 | RW-Einleitstelle Bootenkamp | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 804.0324 | RW-Einleitstelle Am Quellensee 2 | 170 | 20 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zwischensumme | 6.950 | 1.860 | 150 | 0 | 4.940 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Nr. ABK und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------|------------------------|----------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| 38 | | 804.0325 | RW-Einleitstelle Zur Lärche | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 804.0326 | Regenbecken Löttsch | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 804.0327 | RW-Einleitstelle Löttsch | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 804.0328 | Erschließung südl. Leuth 2. Ba Austalsweg | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | 804.0322 | An der Reitbahn | 240 | 140 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | | 804.0321 | MW Nordstraße | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | | 804.0335 | Erschließung Hohlweg BR-257 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | | 804.0336 | MW Kempener Str. / Eichenstr. / Buchenstr. / Hagelkreuzstr. Inliner | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | | 804.0381 | MW Am Bengerhof | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | 804.0382 | Trennsystem Stappstraße | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | 804.0337 | Grenzwaldstraße | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | 804.0338 | Boisheimer Straße | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zwischensumme | 2.775 | 2.410 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Nr. ABK und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|---------------|------------------------|----------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| 51 | | 804.0383 | MW Kurze Straße | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | 804.0339 | MW Werner-Jaeger-Straße | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | 804.0340 | MW Reinerstraße | 500 | 50 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | 804.0384 | MW Mühlenbachweg | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | 804.0385 | MW Königspfad | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | 804.0341 | RKB Brachter Straße | 170 | 20 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | 804.0342 | RW-Einleitstelle Am Kreuzgarten | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | 804.0343 | Sandfang Brachter Straße | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | 804.0344 | RW-Einleitstelle Bebauungsplan Hi 53 nördl. Johannesstraße | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | | 804.0345 | RW-Einleitstelle Bebauungsplan Hi 75 südl. Verbindungsstr. (Jupp-Rübsam-Str.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | | 804.0346 | RW-Einleitstelle Voursenbeck | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | | 804.0387 | RW-Einleitstelle Onnert | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | | 804.0388 | RW-Einleitung Schaag, An der alten Schule | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | | 804.0389 | RW-Einleitstelle Bebauungsplan Lo 77 Lobberich - Ost | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | | | | 1.390 | 165 | 775 | 450 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Nr. ABK und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------|------------------------|----------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | | | | | | |
| 65 | | 804.0390 | RW-Einleitstelle Bebauungsplan Hi 78 Im Backeskamp | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | | 804.0391 | RW-Einleitstelle RRB May | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | | 804.0347 | Kanalerneuerung Eichenstr. 22a - 48 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | | 804.0348 | Kanalsanierung Wasserstr. (Inliner) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | 804.0... | Kanalerneuerung Kanalstr. | 350 | 0 | 0 | 30 | 320 | 0 | 0 |
| 70 | | 804.0... | Kanalerneuerung Entenpfad | 350 | 0 | 0 | 30 | 320 | 0 | 0 |
| 71 | | 804.0386 | Kanalerneuerung Rosental | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | 804.0... | Kanalsanierung Ansemsstr. | 350 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 |
| 73 | | 804.0349 | Kanalerneuerung Kempener Str. 8-44 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | 804.0350 | Kanalerneuerung Karl-Egmond-Straße | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | 804.0392 | RW-Einleitstelle Hinsbeck Büschen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | 804.0... | RKB Flothend / Kothmühle | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | 804.0... | RW-Einleitstelle Am Luidbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | | 804.0365 | Neubaugebiet Hi-260 Am Krugerpfad | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zwischensumme | 3.787 | 2.402 | 325 | 120 | 940 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Nr. ABK und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|---------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| 80 | | 804.0366 | K3 in Natt / Gier | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | | 804.0367 | Sanierung Gartenstraße | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | 804.0368 | Retentionsbecken Königsbachaue | 1.600 | 600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | | 804.0393 | GEP Breyell - Schaag | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | 804.0394 | GEP Kaldenkirchen | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | | 804.0395 | Am Trapistenweg KA-277 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | | 804.0396 | Lo-62 Landrat-Mülleneisen-Straße | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | | 804.0397 | Nettetal West - Kanalbau Planstraße A | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | | 804.0398 | Dorfstraße am Petershof | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | | 804.0399 | MW-Verlängerung Ritzbruch | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | | 804.0... | Erschließung Teilgebiet Juiserfeld | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | 804.0... | Erschließung Rahe Feld | 300 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 |
| 93 | | 804.0... | Erschließung De-Ball-Straße | 200 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 |
| 94 | | 804.0... | Erschließung Möskesweg II | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | | | | 3.420 | 1.250 | 1.620 | 150 | 400 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Nr. ABK und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|---------------|------------------------|----------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| 95 | | 804.0... | RW-Versickerung im Windfang (NET.7041) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | | 804.0... | Sassenfeld Hydraulische Überprüfung | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | | 804.0... | Planstraße D | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | | 804.0... | TV-Leuth 2019 / Kanalsanierung Leuth | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | | 804.0... | Sofortmaßnahmen aus TV-Inspektion ZK 4 + 5 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 804.0... | Kanalsanierung Venloer Straße | 400 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 101 | | 804.0... | Kanalsanierung Robert-Kahrman-Straße (Im Hoverbruch - Stittard) | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | 804.0... | Kanalsanierung Christian-Rötzell-Allee | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 103 | | 804.0... | Kanalsanierung Im Windfang | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 104 | | 804.0... | Kanalsanierung Windmühlenweg | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 105 | | 804.0... | Kanalsanierung Stauffenbergstraße | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 106 | | 804.0... | Kanalsanierung Buschstraße (Ring- bis Kreuzmönchstr.) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 107 | | 804.0... | Kanalsanierung Ringstraße I. BA (Venn- bis Buschstr.) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 108 | | 804.0... | Kanalsanierung Ringstraße II. BA (Busch- bis Grenzwaldstr.) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Zwischensumme | | | | 1.610 | 0 | 0 | 1.235 | 300 | 75 | 0 |

Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Nr. ABK und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|---------------|------------------------|----------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| 109 | | 804.0... | Kanalsanierung Jahnstraße (van Alpen - Ringstraße) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 110 | | 804.0... | Kanalsanierung Stichstraße Ringstraße | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 111 | | 804.0... | Kanalsanierung Speck (Schaager Str. - Annastraße) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 112 | | 804.0... | Kanalsanierung Eremitenstraße | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 113 | | 804.0... | Kanalsanierung Mühlenstraße (Breyeller Str. - Bleichstraße) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 114 | | 804.0... | Kanalsanierung Wevelinghover Straße (Friedenstraße - Rosental | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 115 | | 804.0... | Kanalsanierung Fongern (bahnparalleler Abschnitt) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 116 | | 804.0... | Kanalsanierung Pieper (Furth - WW nach Natt) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 117 | | 804.0... | Erschließung Ochsenpfuhl | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | | | | 225 | 0 | 0 | 25 | 0 | 200 | 0 |

Investitionsprogramm

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| | Zusammenstellung: | | | | | | | |
| | Maßnahmen | 47.908 | 16.119 | 7.802 | 6.053 | 10.695 | 3.732 | 3.507 |
| | Zwischensumme | 47.908 | 16.119 | 7.802 | 6.053 | 10.695 | 3.732 | 3.507 |
| | ./.. bisher bereitgestellt | 16.119 | | | | | | |
| | | 31.789 | | | | | | |
| | abzüglich Tilgung | 12.500 | 0 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| | abzügl. Aufl. der Ertragszuschüsse | 964 | 0 | 188 | 191 | 195 | 195 | 195 |
| | Nettoinvestitionen | 34.444 | 16.119 | 5.214 | 3.412 | 8.000 | 987 | 712 |

Investitionsprogramm

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000€ | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamt- bedarf € | Bisher bereitge- stellt € | Plan 2019 € | Plan 2020 € | Plan 2021 € | Plan 2022 € | Plan 2023 € |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 260.400 | Grundstücksanschlüsse | 650 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 310.800 | Finanzbedarf / Darlehensaufnahme | 10.033 | 0 | 3.319 | 1.060 | 5.654 | 0 | 0 |
| 570.000 | Abschreibungen | 24.098 | 0 | 4.353 | 4.863 | 4.911 | 4.961 | 5.010 |
| | | 34.781 | | 7.802 | 6.053 | 10.695 | 5.091 | 5.140 |

Erfolgsplan

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000€ | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt- bedarf | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € |
| | Gesamtaufwand - Erfolgsplan | 49.018 | 9.440 | 9.675 | 9.820 | 9.967 | 10.117 |
| | Gesamtertrag - Erfolgsplan | 68.064 | 12.765 | 13.518 | 13.720 | 13.926 | 14.135 |
| | Ertrag | -19.046 | -3.325 | -3.843 | -3.900 | -3.959 | -4.018 |

Betriebsbereich

Tiefbau

2020

| | | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € |
|--|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Umsatzerlöse | | | | |
| 410 410 | Mieten Aufbahrungsräume (Friedhof) | 450 | 900 | 450 |
| 410 412 | Pachten (Kleingartenanlagen) | 6.242 | 6.300 | 6.300 |
| 410 414 | Verwaltungsgebühren (Sondernutzung) | 19.396 | 30.000 | 25.000 |
| 410 415 | Verwaltungsgebühren Friedhof | 34.943 | 35.000 | 35.000 |
| 410 416 | Benutzungsgebühren Friedhof | 750.478 | 960.000 | 960.000 |
| 410 418 | Aufwendungsersatz gegen Dritte | 6.267 | 6.000 | 6.000 |
| 410 420 | Weiterberechnung an Immo Aufwand Wald | 32.729 | 30.000 | 40.000 |
| 410 422 | Betriebskostenzuschuss | 5.905.610 | 6.770.310 | 7.562.500 |
| 410 432 | Verkaufserlöse (Waldbewirtschaftung) | 16.347 | 10.000 | 10.000 |
| 410 448 | Erstattung Ausbau unbefestigte Gehwege | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 410 449 | Erstattung Herst. Grundstückszufahrten | 56.107 | 76.000 | 76.000 |
| 410 452 | Kostenerstattung Kriegsgräber | 4.765 | 5.000 | 5.000 |
| 410 456 | Kostenerstattung | 1.880 | 5.000 | 2.000 |
| 410 470 | Landeszuschuss | 0 | 0 | 150.000 |
| 410 471 | Zuschuss Unterhaltung Friedhöfe | 11.251 | 11.500 | 11.500 |
| Summe Umsatzerlöse | | 6.846.466 | 7.948.010 | 8.891.750 |
| sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 410 417 | sonst. Erträge u. Entgelte Ausschreibungen | 1.222 | 2.800 | 0 |
| 410 445 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 530 419 | Erstattung von Energiekosten | 133 | 200 | 200 |
| 530 425 | Ersatz Schadensfälle | 2.354 | 6.000 | 6.000 |
| 532 400 | Auflösung Rückstellungen u. a. | 8.956 | 0 | 0 |
| 532 440 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten | 4.970 | 5.030 | 5.000 |
| 533 430 | Telefongebührenerstattung | 0 | 0 | 0 |
| 670 402 | periodenfremde Erträge | 16.730 | 0 | 0 |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | | 34.366 | 14.030 | 11.200 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | | | |
| 541 400..50 | Energie und Wasser | 37.733 | 40.000 | 40.000 |
| Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | 37.733 | 40.000 | 40.000 |

| | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| 547 400 / 06 / 19 | Reinigung + Fenster- u. Straßenreinigung | 11.605 | 12.500 | 12.500 |
| 547 420 | Gewässergebühren | 562 | 650 | 650 |
| 547 421 | Konjunkturpaket | 0 | 0 | 0 |
| 547 422 / 24 / 26 | Instandhaltung Friedhöfe | 8.525 | 15.000 | 34.000 |
| 547 432 | Unterhaltung Wartehallen (Fremdvergabe) | 0 | 0 | 0 |
| 547 437 | Planungen versch. Straßenbaumaßnahmen | 20.365 | 83.000 | 83.000 |
| 547 439 | Ausbau unbefestigte Gehwege | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 547 440 | Unterhaltung Straßen (Fremdvergabe) | 171.884 | 781.137 | 841.500 |
| 547 441 | Herstellung Grundstückszufahrten | 56.107 | 76.000 | 76.000 |
| 547 442 | Unterhaltung der Grünanlagen (Fremdvergabe) | 212.764 | 260.000 | 300.000 |
| 547 443 | Unterhaltung der Spielplätze (Fremdvergabe) | 41.769 | 110.000 | 140.000 |
| 547 444 | Unterhaltung Kleingartenanlagen (Fremdvergabe) | 5.539 | 1.500 | 4.000 |
| 547 445 | Unterhaltung Friedhöfe (Fremdvergabe) | 47.474 | 30.000 | 40.000 |
| 547 446 | Unterhaltung Wirtschaftswege (Fremdvergabe) | 0 | 0 | 0 |
| 547 447 | Kosten der Straßenentwässerung u. Niederschlagswasser Friedhöfe + Gewässer | 1.417.166 | 1.400.000 | 1.530.000 |
| 547 448 | Griffigkeitsmessungen (SKM) Straßen | 0 | 0 | 0 |
| 547 449 | Unterhaltung Wald | 67.546 | 50.000 | 60.000 |
| 547 450 | Kosten der Straßenbeleuchtung | 1.632.417 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| 547 451 | Folgekosten nach Sondernutzung | 1.880 | 0 | 0 |
| 547 453 | Weiterberechnung vom Baubetriebshof | 4.096.758 | 5.103.720 | 5.590.250 |
| 598 404 | sonstige Fremdarbeiten | 6.267 | 6.000 | 6.500 |
| Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 7.798.630 | 9.551.507 | 10.340.400 |
| Personalaufwand | | | | |
| | Löhne u. Gehälter | 574.823 | 715.370 | 860.000 |
| Summe Personalaufwand | | 574.823 | 715.370 | 860.000 |
| AfA auf Sachanlagen | | | | |
| 571 400 | AfA auf Gebäude | | | |
| 572 410 | AfA auf Sachanlagen | 49.250 | 50.000 | 56.000 |
| 572 416 | AfA auf GWG | | | |
| 572 417 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| Summe Abschreibungen | | 49.250 | 50.000 | 56.000 |

| | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| sonstige betriebl. Aufwendungen | | | |
| 540 400 | 0 | 23.000 | 35.000 |
| 540 401 | 0 | 0 | 0 |
| 547 409 | 446 | 500 | 500 |
| 547 425 | 212 | 0 | 10.000 |
| 547 452..56 | 907 | 1.000 | 1.000 |
| 547 452 | 17 | 500 | 500 |
| 547 454 | 0 | 0 | 0 |
| 547 456 | 0 | 500 | 500 |
| 547 462 | 83 | 0 | 300 |
| 591 430 | 76.080 | 65.000 | 77.000 |
| 592 400..02 | 6.623 | 6.700 | 6.700 |
| 593 410 | 45.631 | 40.000 | 46.000 |
| 594 400 | 0 | 0 | 0 |
| 594 410 | 0 | 0 | 0 |
| 597 400..12 | 10.822 | 13.000 | 13.000 |
| 598 400..20 | 15.394 | 32.600 | 34.650 |
| 599 401 | 42 | 50 | 50 |
| 670 451 | 39.061 | 0 | 0 |
| Summe sonstige betriebl. Aufwendungen | 195.302 | 181.850 | 224.200 |
| sonstige Zinsen u. ä. Erträge | | | |
| 620 440 | 0 | 0 | 0 |
| 620 450 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Zinsen u. ä. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u. a. Aufwendungen | | | |
| 650 400 | 100 | 2.000 | 500 |
| 650 401 | 0 | 0 | 0 |
| 650 410 | 7.256 | 11.000 | 11.000 |
| 650 420 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Zinsen u. a. Aufwendungen | 7.356 | 13.000 | 11.500 |
| Jahresergebnis | -1.782.262 | -2.589.687 | -2.629.150 |
| Aufwand nach Handelsrecht | 8.663.094 | 10.551.727 | 11.532.100 |
| Ertrag nach Handelsrecht | 6.880.832 | 7.962.040 | 8.902.950 |

Erläuterungen

410410 Mieten Aufbahrungsräume (Friedhof)

Mieten für die Nutzung der Aufbahrungsräume durch Dritte.

410414 Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)

Für die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus, wird nach Maßgabe der Sondernutzungssatzung der Stadt Nettetal eine Gebühr erhoben.

410415 Verwaltungsgebühren Friedhof

Für Verwaltungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen werden Gebühren nach Maßgabe der städtischen Satzung erhoben (Grabmahlgenehmigungen, Pflegekosten für Grabstätten, Entfernung und Entsorgung von Grabsteinen).

410416 Benutzungsgebühren Friedhof

Für die Benutzung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen werden durch den NetteBetrieb Gebühren nach Maßgabe der städtischen Satzung erhoben (Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten, Bestattungsdienstleistungen, Inanspruchnahme von Aufbahrungsräumen und Friedhofskapellen).

410422 Betriebskostenzuschuss

Die Aufwendungen übersteigen die Erträge. Um die Aufgaben des Betriebsbereichs Tiefbau erfüllen zu können, wird von Seiten der Stadt Nettetal ein Betriebskostenzuschuss gewährt.

410452 Zuschuss Kriegsgräber

Für die Sicherung, Instandsetzung und Pflege von jüd. Gräbern und Kriegsgräbern auf den Friedhöfen im Stadtgebiet wird ein Zuschuss gewährt.

410471 Zuschuss Unterhaltung Friedhöfe

Für die Bereitstellung von Friedhofsflächen für Ehrengräber wird ein Zuschuss gewährt, da diese einer anderweitigen Nutzung entzogen werden.

410412 Pachten (Kleingartenanlagen)

Vertragliche Einnahmen auf der Grundlage des Bundeskleingartengesetzes.

410417 Verwaltungsgebühren (Ausschreibungen) / sonstige Erträge

Kostenerstattung für die Erstellung und den Versand von Ausschreibungsunterlagen und Geringfügige Erträge, die sich nicht eindeutig einer Ertragsposition zuordnen lässt.

410456 Erstattung Folgekosten Sondernutzung

Kostenersatz für Reparaturen, Reinigung, etc. nach erfolgter Sondernutzung.

530419 Erstattung von Energiekosten

Erstattung nach der jeweiligen Jahresverbrauchsabrechnung sowie die Erstattung des Stromverbrauchs durch Dritte (z. B. VVV Hinsbeck e. V.)

541400 .. 50 Energie und Wasser

Aufwand für Verbräuche der Lichtsignalanlagen, Grünanlagen, Spielplätze und Außenzapfstellen der Friedhöfe.

547422 Instandhaltung Friedhöfe

Neben der laufenden Instandhaltung stehen weitere Instandsetzungsarbeiten an, FH Kaldenkirchen Sanierung Holztragekonstruktion 20.000 €, Friedhof Hinsbeck Erneuerung Aussentüre 4.000 €, zudem wurden Mittel für die Umsetzung von Beschlüssen im Rahmen der AG Friedhofswesen eingeplant.

547432 / 440 / 442/ 443/ 444/ 445 / 446 / 449 div. Unterhaltung (Fremdvergabe)

547 432 - 442 Vergabe von Pflegearbeiten; Flächenumwandlungen, wegen Zerstörung der Bepflanzungen und künftiger Vereinfachung der Pflege, zusätzliche neue Pflegeflächen Pflegeflächen (z. B. Bepflanzung an der Basisstraße).

Eingestellt wurden bei 547440 Straßenausbau Altenhof 120.000 € zzgl. 20.000 bei 547437

547442 Ansatzserhöhung um 10.000.- € für Übernahme der Pflege (Mahd, Wässerung, Pflanzungen) der Obstwiese und des Grünzuges am Verbindungsweg in VeNeTe in die Obhut der Stadt.

Weitere 30.000€ wurden für die Beseitigung von Dürre- und Sturmschäden eingestellt.

547445 Anpassung an tatsächlichen Ausgabebedarf, deshalb Erhöhung des Ansatzes um 10.000.- €

547 443 Renovierungsbedarf auf zahlreichen Bolzplätzen; Erneuerung zahlreicher Spielgeräte.

Restbetrag für die Erstellung eines Grünflächenkatasters und Erhöhung der Pflegeflächen

Niedieckpark, An der Weberei , Karl-Reulen-Str. etc Gesamtkosten von ca. 100.000 €

Aufwand für Ersatzteil- und Materialbeschaffungen sowie Leistungen, die nicht mit Personal des Baubetriebshofes und / oder Gerät erbracht werden.

ca. 550.000 € abzüglich Förderungen in Höhe von 150.000 € werden

für barrierefreie Gehwege an den Fahrgastunterständen benötigt = 550.000€ in 2021 fließt nochmal eine Förderung in Höhe von 150.000€

Für die Erneuerung der Fußgängerzone in Breyell wurden 240.000 € in den Plan aufgenommen.

547441 Herstellung Grundstückszufahrten

Mehrausgaben bei Konto 547 441 führen zu Mehreinnahmen bei Konto 410 449 Erstattung Herstellung Grundstückszufahrten.

547443 Unterhaltung der Spielplätze

In der Bilanz wird ein Festwert für Spielgeräte ausgewiesen. Der Austausch von Spielgeräten ist daher im Erfolgsplan auszuweisen. Alle 3 Jahre erfolgt eine Neubewertung.

Ansatzserhöhung um 30.000.- € für die Durchführung des Spielplatzkonzeptes (Ausstattung Generationenspielplatz u. Ulmenweg), welches gemeinsam mit dem Jugendamt erstellt wird.

Werkstätten haben bereits in Lobberich (Niedieckpark) sowie Breyell (Generationenspielplatz)

Kaldenkirchen (Marktplatz u. Sandfeldstraße) sowie Leuth (Ulmenweg) stattgefunden.

In 2020 sollen die Kinderspielplätze Ulmenweg und Generationenspielplatz bearbeitet werden.

Die restlichen Spielplätze folgen in den darauffolgenden Jahren.

547447 Kosten der Straßenentwässerung

110.000 € Anteil an der Abwassergebühr für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straße, Wege und Plätze) ohne Senkenaufwand. Enthalten ist auch der Aufwand für die Entwässerung von Gehwegen auf Kreisstraßen. Anpassung und Erhöhung durch richtige Verteilung von Immo. zu Tiefbau Niederschlagswasser für Straßen!

547448 Griffigkeitsmessungen (SKM) Straßen

Untersuchung der Griffigkeit von Straßenbelägen mittels Seitenkraftmessverfahren (SKM) - aufgrund der vorliegenden Messergebnisse ist eine Fortführung derzeit nicht erforderlich.

547450 Kosten der Straßenbeleuchtung

Entgelt für das Betreiben und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage durch die Stadtwerke Nettetal GmbH als Eigentümerin der Anlage.

547451 Folgekosten nach Sondernutzung

Kommt es in Folge einer genehmigten Sondernutzung zu Beschädigungen im Bereich der öff. Verkehrsfläche (z.B. Baustoffanlagerungen, Container usw.), so sind die mit der Beseitigung der Schäden einhergehenden Aufwendungen durch den Erlaubnisnehmer zu erstatten.

547452 / 456 Unterhaltung Geräte und sonstiger Aufwand

Geringfügiger Aufwand, der sich nicht eindeutig einer Aufwandsposition zuordnen lässt.

547453 Weiterberechnung vom Baubetriebshof

Aufwand für die Beauftragung des Baubetriebshofes

550404 Personalaufwand - Beschäftigungsentgelte

Beschäftigungsentgelte nach dem TVöD und Sozialabgaben.

Durch verursachungsgerechterer Verteilung nach Arbeitsaufzeichnungen kommt es zu größeren Verschiebungen der Personalkostenanteile zwischen den Betriebsbereichen des NetteBetriebs.

591430 Verwaltungskostenbeiträge

Pauschale Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen für verschiedene Zentral- und Fachbereiche der Stadt Nettetal, u. a. für die Bereiche Personal, Revision, Recht und IT-Service. Der Betrag enthält auch Umstellung der Abrechnung der Stadtverwaltung auch die Kosten für Büromaterial, Telefonkosten, Kopierer, Porto, Möbel und ab 2018 auch Aufwendungen für Miete und Nebenkosten der Arbeitsplätze.

592400 Versicherungen

Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung usw. für die Beschäftigten
Versicherungen der Friedhöfe/Gebäude.

593410 EDV

Kostenbeteiligung für die Inanspruchnahme der städtischen IT - Infrastruktur (Hard- und Software) sowie der Umlegung der zentralen Hard- und Software im NetteBetrieb.

597400 Prüfungs- u. Beratungskosten

Aufwand für die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer. Unter der v.g. Kontierung wird lediglich der auf den Betriebsbereich Tiefbau entfallende Aufwand in Ansatz gebracht.

598400 .. 20 Büro- und Betriebsaufwand

Diese Position beinhaltet u. a. die Reisekosten, die Aus- und Fortbildungskosten, Verbandsbeiträge für Kriegsgräberfürsorge, sowie Kosten für Arbeitssicherheit, öffentl. Kostenbeteiligung an den Gesamtaufwendungen der Stadtverwaltung Nettetal, die vom ZB 10/10 Organisation ermittelt und geltend gemacht wird.

599401 Betriebsausschuss

Auszahlung von Sitzungsgeldern an die Ausschussmitglieder, Bewirtungskosten etc.

620450 Stundungszinsen Gebührensschuldner

Zinseinnahmen nach Gestattung eines Zahlungsaufschubes gem. § 222 Abgabenordnung (AO).

Die Konten 547422/24/26 (TB) und Konten 547222/24/26 (Immo) sind untereinander deckungsfähig.

Die Konten 541400 - 599401 sind untereinander deckungsfähig.

Die Konten 547440 und 547640 (BBH) sind untereinander deckungsfähig.

Die Konten 547442, 547443, 547445 und 547642 (BBH) sind untereinander deckungsfähig.

Vermögensplan 2020 Betriebsbereich Tiefbau

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | 2019 € | 2020 € |
|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------|
| <u>Auszahlungen</u> | | | |
| | Erwerb Hard- und Software abzgl. Mittel für Errichtung / Erneuerung Grünanlagen | 27.000 <u>-18.600</u> 8.400 | 25.000 |
| | Erwerb beweglicher Sachen und Inventar | 10.000 | 10.000 |
| | Erneuerungsarbeiten auf Friedhöfen | 20.740 | 20.000 |
| | Errichtung / Erneuerung von Grünanlagen zzgl. Mittel aus Erwerb Hard- und Software | 15.000 <u>18.600</u> 33.600 | 85.000 |
| | Herrichtung von Bestattungsplätzen | 50.000 | 70.000 |
| | Tilgungen / freie Mittel | 18.500 | 25.000 |
| | Summe | 141.240 | 235.000 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

| | |
|---|-------------|
| XXXXXX Erwerb Software | 25.000,00 € |
| Kauf- von Hard- und Software für die Erstellung eines Grünflächenkatasters und Ausrüstung der Beschäftigten. Erwerb von Hard- u. Software für das Grünflächenkataster (Verschoben aus Vorjahren). | |
| XXXXXX Erwerb beweglicher Sachen und von Inventar (Friedhof) | 10.000,00 € |
| Beschaffung von Erdlagerkästen und weiterer kleinerer Ausstattungsgegenstände | |
| XXXXXX Erneuerungsarbeiten auf Friedhöfen und Grünanlagen | 20.000,00 € |
| Hierbei handelt es sich um die Neuanlage von Grabfeldern und dem Wegebau auf den Friedhöfen in Nettetal sowie um die Erneuerung eines Geräteraumes. | |
| XXXXXX Errichtung von Grünanlagen | 85.000,00 € |
| Wegebau, Anlage von Pflanzbeeten, Erwerb von Bänken, Papierkörben und anderer Parkausstattung. Enthält jetzt auch die Position Ausstattungsgegenstände. Aus dem Ansatz sind 70.000.- € für die Herrichtung der Spielplätze Ulmenweg und Generationenspielplatz vorgesehen (Die Geräteausstattung ist bei 547443 veranschlagt!). | |
| XXXXXX Herrichtung von Bestattungsplätzen, Bestattungswiese, Urnenstelen, etc. | 70.000,00 € |
| Urnenstelen, Baumbestattungen Hierunter fallen Angebote für verschiedene Bestattungsformen (Urnenstelen, Wahlgräber, Gemeinschaftsgrabfelder, Baumbestattungen etc.) | |
| XXXXXX Tilgungen / freie Mittel | 25.000,00 € |

Vermögensplan 2020 Betriebsbereich Tiefbau

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | 2019 € | 2020 € |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Einzahlungen</u> | | | |
| | Finanzbedarf / Darlehensaufnahme | 141.240 | 235.000 |
| 570.000 | Abschreibungen | 0 | 0 |
| | Insgesamt | 141.240 | 235.000 |

Der Betriebsbereich Tiefbau schließt mit einem negativen Ergebnis von -2.629.150 € ab. Er erwirtschaftet die Abschreibungen in Höhe von 56.000 € nicht. Die Mittel stehen daher auch nicht als Eigenfinanzierungsmittel im Vermögensplan zur Verfügung.

Nachrichtlich gem. § 85 Abs. 1 GO

| | | | |
|--|--------------------------------|---|---|
| | Kreditbedarf für Umschuldungen | 0 | 0 |
|--|--------------------------------|---|---|

Finanzplan Betriebsbereich Tiefbau

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

- a) einer Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie**
- b) einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Betriebsbereiches Tiefbau, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken können.**

Die Finanzplanung mit den Unwägbarkeiten hinsichtlich der Entwicklung einzelner Kostenarten und der Kreditmarktkonditionen unterliegt solch gravierenden Einflüssen, dass diese Finanzdaten nur unter Vorbehalt Aussagefähigkeit besitzen können.

Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Nr. ABK und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|---------------|------------------------|----------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | | | Erwerb Hard- und Software | 148 | 94 | 8 | 25 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | | | Erwerb beweglicher Sachen und von Inventar | 217 | 140 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 |
| 3 | | | Erneuerungsarbeiten auf Friedhöfen | 161 | 90 | 21 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | | | Errichtung von Grünanlagen | 214 | 120 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | | | Erneuerung Spielplätze | 100 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | Neubau Spielplatz Breyell (Konjunkturpaket II) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | Friedhofshalle Wankumer Straße Erneuerung Geräteraum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | Planungskosten Optimierung Friedhofsstandorte | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | Grunderwerb Friedhof Schaag | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | Bau Erschließungsstraße Gewerbegrundstücke Dülkener Straße | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | Errichtung neuer Bestattungsformen | 520 | 220 | 50 | 70 | 60 | 60 | 60 |
| 12 | | | Tilgung / freie Mittel * | 134 | 0 | 19 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Zwischensumme | | | | | | | | | | |
| Allgemeines | | | | 1.921 | 1.122 | 141 | 235 | 136 | 141 | 146 |

* (Rundungsdifferenz)

Investitionsprogramm

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| | Zusammenstellung: | | | | | | | |
| | Gesamt | 1.921 | 1.122 | 141 | 235 | 136 | 141 | 146 |
| | Zwischensumme | 1.921 | 1.122 | 141 | 235 | 136 | 141 | 146 |
| | ./.. bisher bereitgestellt | 1.122 | | | | | | |
| | | 799 | | | | | | |
| | abzüglich Tilgung / freie Mittel * | 134 | 0 | 19 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| | Nettoinvestitionen | 1.787 | 1.122 | 122 | 210 | 111 | 111 | 111 |

* (Rundungsdifferenz)

Investitionsprogramm

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| | Finanzbedarf / Darlehensaufnahme | 800 | 0 | 141 | 235 | 136 | 141 | 146 |
| 570.000 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 800 | | 141 | 235 | 136 | 141 | 146 |

Erfolgsplan

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt- bedarf | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € |
| | Gesamtaufwand - Erfolgsplan | 58.439 | 10.552 | 11.532 | 11.820 | 12.116 | 12.419 |
| | Gesamtertrag - Erfolgsplan | 44.932 | 7.962 | 8.903 | 9.126 | 9.354 | 9.588 |
| | Fehlbedarf | 13.507 | 2.590 | 2.629 | 2.695 | 2.762 | 2.831 |

Betriebsbereich

Baubetriebshof

2020

| | | Ist | Ansatz | Ansatz | StEK |
|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | € | € | € | |
| Umsatzerlöse | | | | | |
| 410 615 | Erstattung NetteBetrieb (GB Tiefbau) | 4.096.758 | 5.103.720 | 5.590.250 | 307.500 |
| 410 616 | Erstattung NetteBetrieb (GB Abwasser) | 232.020 | 250.000 | 250.000 | |
| 410 617 | Erstattung NetteBetrieb (GB Immobilien) | 264.307 | 300.000 | 300.000 | |
| 410 618 | Aufwendungsersatz für Leistungen ggü. Dritten | 24.520 | 13.000 | 13.000 | |
| 410 619 | Erstattung Stadt Nettetal | 98.494 | 100.000 | 100.000 | |
| 410 630 | Entgelte / Kostenbeteiligung | 55 | 100 | 100 | |
| 410 632 | Verkaufserlöse | 2.870 | 5.000 | 5.000 | |
| Summe Umsatzerlöse | | 4.719.024 | 5.771.820 | 6.258.350 | 307.500 |
| sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| 410 645 | Erträge aus Auflösung Sonderposten | 94 | 0 | 0 | |
| 410 658 | sonstige Erlöse | 0 | 0 | 0 | |
| 530 613..15 | Ersatz Schadensfälle Straßen, Grünflächen, Friedhöfe | 2.540 | 10.000 | 10.000 | |
| 530 617 | Sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | |
| 530 625 | Ersatz Schadensfälle | 66.703 | 5.000 | 5.000 | |
| 530 660 | Erlöse aus Verkauf Anlagevermögen | 6.448 | 1.000 | 1.000 | |
| 530 661 | Erträge aus Erstattung AfA Abwasserfahrzeug | 5.694 | 5.600 | 5.600 | |
| 532 600 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 9.409 | 0 | 0 | |
| 533 630 | Telefongebührenerstattung | 0 | 0 | 0 | |
| 533 650 | Erträge aus Eingliederungszuschüssen | 0 | 0 | 0 | |
| 670 602 | periodenfremde Erträge | 3.709 | 0 | 0 | |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | | 94.597 | 21.700 | 21.700 | 0 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | | | | |
| 547 650 | Hilfs- und Betriebsstoffe | 97.497 | 95.000 | 120.000 | 6.000 |
| 547 666 | Verbrauchsmittel | 18.610 | 21.000 | 21.000 | |
| Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | 116.107 | 116.000 | 141.000 | 6.000 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| 547 600 | Unterhaltung Stadtreinigung (Abfall) | 4.486 | 6.400 | 8.500 | 1.000 |
| 547 632 | Unterhaltung Wartehallen | 6.111 | 8.000 | 10.000 | |
| 547 634 | Unterhaltung Wochen- u. Jahrmärkte | 847 | 1.000 | 4.000 | |
| 547 640 | Straßenunterhaltung / Brücken | 135.604 | 200.000 | 200.000 | |

| | | Ist | Ansatz | Ansatz | StEK |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | € | € | € | |
| 547 641 | Reinigung Wirtschaftswege | 0 | 35.000 | 35.000 | |
| 547 642 | Unterhaltung Grünanlagen, Spielplätze u. Grünanlagen | 147.532 | 302.975 | 400.000 | 100.000 |
| 547 644 | Beseitigung Schäden | 354 | 0 | 0 | |
| 547 652 | Unterhaltung Fahrzeuge | 103.581 | 105.000 | 126.000 | 6.000 |
| 547 654 | Techn. Ausstattung / Arbeitssicherheit | 0 | 6.000 | 6.000 | |
| 547 655 | Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin | 11.804 | 13.000 | 15.000 | 1.000 |
| 547 656 | Unterhaltung Geräte | 46.079 | 50.000 | 61.000 | 5.000 |
| 547 657 | Unterhaltung Baubetriebshof | 23.106 | 15.000 | 32.000 | 2.000 |
| 547 658 | Sonstige Betriebskosten | 0 | 0 | 60.000 | |
| 547 662 | Dienst- und Schutzbekleidung | 14.969 | 20.000 | 19.500 | 1.500 |
| 547 672 | Unterhaltung der Straßensenken | 44.585 | 50.000 | 55.000 | |
| Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 539.059 | 812.375 | 1.032.000 | 116.500 |
| Personalaufwand | | | | | |
| | Löhne u. Gehälter | 3.455.787 | 3.975.465 | 4.217.000 | 165.000 |
| Summe Personalaufwand | | 3.455.787 | 3.975.465 | 4.217.000 | 165.000 |
| AfA auf Sachanlagen | | | | | |
| 572 600 | AfA Sachanlagen | 191.287 | 208.000 | 228.000 | 14.000 |
| 573 600 | AfA GWG | 11.891 | 15.000 | 17.000 | 1.000 |
| 574 600 | AfA Betr.- und Geschäftsausstattung | 29.384 | 30.000 | 40.000 | 5.000 |
| Summe AfA auf Sachanlagen | | 232.562 | 253.000 | 285.000 | 20.000 |
| sonstige betriebl. Aufwendungen | | | | | |
| 540 600 | Miete Baubetriebshof | 110.000 | 270.000 | 250.000 | |
| 582 600 | Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | 78.254 | 0 | 0 | |
| 591 630 | Verwaltungskostenbeiträge | 157.231 | 180.000 | 180.000 | |
| 592 600..02 | Versicherungen | 31.624 | 30.000 | 32.000 | |
| 593 610 | laufende IT-Kosten | 32.000 | 58.000 | 58.000 | |
| 597 600 | Abschluß- und Prüfungskosten | 9.000 | 45.000 | 15.000 | |
| 598 600..20 | Büro- und Betriebsaufwand | 16.554 | 22.130 | 35.000 | |
| 599 601 | Betriebsausschuss | 42 | 50 | 50 | |
| 670 625 | periodenfremde Aufwendungen | 8.484 | 0 | 0 | |
| Summe sonstige betriebl. Aufwendungen | | 443.190 | 605.180 | 570.050 | 0 |

| | | Ist 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | StEK |
|--|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| sonstige Zinsen u. ä. Erträge | | | | | |
| 620 640 | Zinserträge | 0 | 0 | 0 | |
| Zinsen u. a. Aufwendungen | | | | | |
| 650 600 | Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 52 | 1.500 | 500 | |
| 650 610 | Darlehenszinsen | 17.134 | 20.000 | 23.500 | |
| Summe Zinsen u. a. Aufwendungen | | 17.185 | 21.500 | 24.000 | 0 |
| sonstige Steuern | | | | | |
| 681 420 | Kfz-Steuer | 9.730 | 10.000 | 11.000 | |
| Summe sonstige Steuern | | 9.730 | 10.000 | 11.000 | 0 |
| Jahresergebnis | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwand nach Handelsrecht | | 4.813.620 | 5.793.520 | 6.280.050 | 307.500 |
| Ertrag nach Handelsrecht | | 4.813.620 | 5.793.520 | 6.280.050 | 307.500 |

Erläuterungen

410416 Erstattungen NetteBetrieb (BB Abwasser)

Die Aufgabe der Unterhaltung der Abwasseranlagen wurde nach der Aufhebung des Betriebsführungsvertrages vom Baubetriebshof übernommen. Die Aufwendungen sind, zusätzlich zu den Aufwendungen für Senken, durch den GB Abwasser zu erstatten.

410630 Erstattungen NetteBetrieb / Leistungen für Dritte

Vergütung für erbrachte Leistungen.

410632 Verkaufserlöse

Vergütung für erbrachte Lieferungen, z. B. aus Holzverkauf.

530617 sonstige Erträge

Geringfügiger Ertrag, der sich nicht eindeutig einer Ertragsposition zuordnen lässt sowie Erstattungen durch Beteiligungen Dritter bei Gemeinschaftsaufgaben.

533640 Erlöse aus Bürgerarbeit

Unbefristete Zuschüsse der Arbeitsagentur in Höhe von derzeit 66% der Personalausgaben für aus der Bürgerarbeit übernommene Mitarbeiter (1 verbliebener Mitarbeiter).

547650 Hilfs- und Betriebsstoffe

Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge und Geräte. Einschließlich Kostensteigerungen und zusätzlicher Aufwand für Maßnahmenplan.

547652 Fahrzeugunterhaltung und Großmaschinen

Aufwand für Inspektionen, Reparaturen und Ersatzteile. (Annäherung zum Vorjahr berücksichtigt) einschl. Kostensteigerung und zus. Aufwand für den Maßnahmenplan

547667 Materialersatzteile für BB Tiefbau

Das Konto wurde aufgelöst und auf die Konten 547640 und 547642 aufgeteilt, um eine transparentere Darstellung zu erreichen.

547600 Unterhaltung Stadtreinigung (Abfall)

Ersatzbeschaffung von Straßenpapierkörben zuzüglich Aufwand für Maßnahmenplan

547634 Unterhaltung Wochen- u. Jahrmärkte

Entsorgungskosten für die Abfallbeseitigung. Zusätzlicher Aufwand für Mietkosten der Schränke (statt Erneuerung).

547640 Straßenunterhaltung / Brücken

Erstattung der Erschwerezulage an die Wasser- und Bodenverbände und Ersatzlieferungen. Enthält ab diesem Jahr auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen, Karneval und teilw. Straßenunterhaltung. Zzgl. Ölspurbeseitigung durch Diensleister statt Feuerwehr. Zzgl. Kostensteigerung

547642 Unterhaltung Grünanlagen, Spielplätze u. Friedhöfe

Teile der Unterhaltung von Grünanlagen, Spielplätzen und Friedhöfen werden verursachungsgerecht im Baubetriebshof veranschlagt. Im Betriebsbereich Tiefbau wurden die Ansätze verringert. Einschließlich Kostensteigerung und zusätzlicher Aufwand für den Maßnahmenplan 100.000 €. Zur Beseitigung von Baumschäden durch anhaltende Trockenheit, für den Kronenschnitt zur Reduzierung von Trockenbrüchen und zur Bekämpfung von EPS und Masaria muss der Vergabeumfang von Baumpflegearbeiten als Ergänzung zur Eigenleistung erhöht werden 100.000 €.

547656 Unterhaltung Geräte

Aufwand für Fremdreparaturen und Ersatzteile, einschließlich Kostensteigerung und zusätzlicher Aufwand für den Maßnahmenplan.

547657 Unterhaltung Baubetriebshof

Abfuhr- und Deponiekosten für die Stadt- und Straßenreinigung. Nebenkosten und Serviceleistungen aus Miete neuer BBH, zzgl. Kostensteigerung und zus. Aufwand Maßnahmenplan.

547662 Dienst- und Schutzbekleidung

Aufwand für die Beschaffung von Dienstbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Kostensteigerung und zusätzlicher Aufwand für Maßnahmenplan.

547666 Streumittel Winterdienst

Beschaffung von Salz, Sole und abstumpfenden Mitteln einschließlich Kostensteigerung.

547672 Unterhaltung der Straßensenken

Entleeren der Senkeneimer einschließlich Entsorgungskosten, Senkeninstandhaltung.

550604 Löhne und Gehälter einschl. Sozialabgaben

Beschäftigungsentgelte nach dem TVÖD.

Durch verursachungsgerechterer Verteilung nach Arbeitsaufzeichnungen kommt es zu größeren Verschiebungen der Personalkostenanteile zwischen den Betriebsbereichen des NetzeBetriebs. Berücksichtigt wurden die veränderte Alterstruktur durch Neueinstellungen, wodurch von weniger Langzeiterkrankten ausserhalb der Lohnfortzahlung auszugehen ist sowie die Ergebnisse der Tarifanpassungen 2018 und 2019

547632 Wartehallen

Aufwand für die Unterhaltung und Reinigung der Wartehallen im Stadtgebiet. Deutliche Erhöhung des

540600 Miete Baubetriebshof

Verrechnung der Aufwendungen (Gebäude bzw. Grundstück) mit dem Betriebsbereich Immobilien Aufteilung der Brutto Miete in Miete und Nebenkosten, nach Erstellung des III. Bauabschnittes erfolgt Neuberechnung.

547654 Geräte / Ausstattungsgegenstände / technische Ausstattung

Kostenbeteiligung an den Gesamtaufwendungen der Stadt Nettetal, die vom ZB 10/10 Organisation ermittelt und geltend gemacht werden. Kostensteigerung und zusätzlichen Aufwand für den Maßnahmenplan.

547655 Arbeitssicherheit

Beteiligung an den Aufwendungen der Stadt Nettetal für betriebsärztliche Untersuchungen der Beschäftigten, Arbeitsplatzuntersuchungen, Arbeitssicherheit, Begehungen etc. sowie Kosten für zusätzliche Leistungen wie Fremdunderweisung. Kostensteigerung und zusätzlicher Aufwand für den Maßnahmenplan.

591630 Verwaltungskostenbeiträge

Pauschale Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen für verschiedene Zentral- und Fachbereiche der Stadt Nettetal, u. a. für die Bereiche Personal, Revision, Recht und IT-Service. Der Betrag enthält auch Umstellung der Abrechnung der Stadtverwaltung auch die Kosten für Büromaterial, Telefonkosten, Kopierer, Porto und Möbel.

592602 Versicherungen

KFZ-Versicherung, Gebäudeinhaltsversicherung und sonstige Versicherungen

593610 EDV

Kostenbeteiligung für die Inanspruchnahme der städtischen IT-Infrastruktur (Hard- und Software) sowie der Umlegung der zentralen Hard- und Software im NetteBetrieb. Steigerung wegen Abwasseraufgaben. Zusätzliche Infoma Module zur Vereinfachung des Arbeitsablaufes und als Ersatz für die bisherige nicht mehr ausreichende Software.

598614 Gemeinschaftsveranstaltungen

Kostenbeteiligung für die durch den Personalrat organisierten Gemeinschaftsveranstaltungen, Mehr Bedarf an Fortbildung und Aufwand für den Tag der offenen Tür.

598614 sonstiges

Geringfügiger Aufwand, der sich nicht eindeutig einer Aufwandsposition zuordnen lässt. durch die Anschaffung neuer Betriebssoftware.

599601 Betriebsausschuss

Auszahlung von Sitzungsgeldern an die Ausschussmitglieder, Bewirtungskosten etc.

Die Konten 540600 - 547672 sowie 591600 - 599601 sind untereinander deckungsfähig.

Die Konten 547442, 547443, 547445 (Tiefbau) und 547642 sind untereinander deckungsfähig.

Vermögensplan 2020 Betriebsbereich Baubetriebshof

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | 2019 € | 2020 € |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | <u>Auszahlungen</u> | | |
| | Erwerb von Soft- / Hardware | 35.000 | 35.000 |
| | Erwerb von Fahrzeugen u. Geräten | 572.200 | 280.000 |
| | Maßnahmenplan 2018 - 2023 (Stek 2019) | 148.000 | 50.000 |
| | Tilgungen | 46.000 | 59.000 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | Summe | 801.200 | 424.000 |

Erläuterungen zum Vermögensplan Baubetriebshof

XXXXXX Erwerb von Fahrzeugen und Geräten 315.000 €

Neben der regelmäßigen Anschaffung von Kleingeräten sind nachfolgende Ersatzbeschaffungen für den Fuhr- und Maschinenpark zwingend erforderlich:

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|--|
| 010600/071650 | Soft- / Hardware | 35.000 € | Software, Geräte Bereitstellung für die Betriebsabrechnung sowie Software für Winterdienst |
| 71650/071600 | Kleingeräte | 33.000 € | Pauschaler Ansatz für Freischneider, Motorsägen etc. |
| 71600 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 37.000 € | Pauschaler Ansatz für Aufbruchhammer, Aufsitzmäher, Rasenmäher etc. |
| 71620 | Transporter | 90.000 € | N 2420 und N2468 |
| 71600/71610/71650 | Geräte | 30.000 € | verschleißbedingte Erneuerung (Streuer und Anbauflämmer) und Größenanpassung |
| 71600 | Mähwerk | 10.000 € | Ersatzbeschaffung |
| 71620 | Kleinschlepper | 80.000 € | Ersatz VIE-2475 |

Maßnahmenplan 2018-2023 (Stek 2019) Thermischer Heißluftbrenner 50.000 €

Gesamtsumme 365.000 €

Die Konten 010600 - 071650 sind untereinander deckungsfähig

Vermögensplan 2020 Betriebsbereich Baubetriebshof

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | 2019 € | 2020 € |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Einzahlungen</u> | | | |
| | Finanzbedarf / Darlehensaufnahme | 801.200 | 424.000 |
| 570.000 | Abschreibungen | 0 | 0 |
| | | <hr/> | |
| | Insgesamt | 801.200 | 424.000 |

Der Betriebsbereich Baubetriebshof wird durch den Betriebsbereich Tiefbau finanziert. Da dieser mit einem negativen Ergebnis von - 2.629.150 € abschließt, werden auch die Abschreibungen des Baubetriebshofes in Höhe von 285.000 € nicht erwirtschaftet. Die Mittel stehen daher auch nicht als Eigenfinanzierungsmittel im Vermögensplan zur Verfügung.

Nachrichtlich gem. § 85 Abs. 1 GO

| | | | |
|--|--------------------------------|---|---|
| | Kreditbedarf für Umschuldungen | 0 | 0 |
|--|--------------------------------|---|---|

Finanzplan Betriebsbereich Baubetriebshof

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

- a) einer Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie**
- b) einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Betriebsbereiches Baubetriebshof, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken können.**

Die Finanzplanung mit den Unwägbarkeiten hinsichtlich der Entwicklung einzelner Kostenarten und der Kreditmarktkonditionen unterliegt solch gravierenden Einflüssen, dass diese Finanzdaten nur unter Vorbehalt Aussagefähigkeit besitzen können.

Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Nr. ABK und Jahr | Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | Plan 2019 € | Plan 2020 € | Plan 2021 € | Plan 2022 € | Plan 2023 € |
| 1 | | | Erwerb von Soft- / Hardware | 75 | 0 | 35 | 35 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | | | Erwerb von Fahrzeugen u. Geräten | 4.892 | 2.972 | 572 | 330 | 283 | 286 | 449 |
| 3 | | | Maßnahmenplan 2018-2023 (Stek 2019) | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | Tilgung | 478 | 0 | 46 | 59 | 96 | 124 | 153 |
| | | | Summe | 5.593 | 2.972 | 801 | 424 | 384 | 410 | 602 |

Investitionsprogramm

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| | Zusammenstellung: | | | | | | | |
| | Gesamt | 5.593 | 2.972 | 801 | 424 | 384 | 410 | 602 |
| | Zwischensumme | 5.593 | 2.972 | 801 | 424 | 384 | 410 | 602 |
| | ./.. bisher bereitgestellt | 2.621 | | | | | | |
| | abzüglich Tilgung | 478 | 0 | 46 | 59 | 96 | 124 | 153 |
| | Nettoinvestitionen | 5.115 | 2.972 | 755 | 365 | 288 | 286 | 449 |

Investitionsprogramm

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| 570.000 | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| | Finanzbedarf / Darlehensaufnahme | 2.621 | 0 | 801 | 424 | 384 | 410 | 602 |
| | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.621 | | 801 | 424 | 384 | 410 | 602 |

Erfolgsplan

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt- bedarf | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € |
| | Gesamtaufwand - Erfolgsplan | 31.872 | 5.794 | 6.280 | 6.437 | 6.598 | 6.763 |
| | Gesamtertrag - Erfolgsplan | 31.872 | 5.794 | 6.280 | 6.437 | 6.598 | 6.763 |
| | Fehlbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NetteBetrieb

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

- a) einer Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie**
- b) einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des NetteBetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken können.**

Die Finanzplanung mit den Unwägbarkeiten hinsichtlich der Entwicklung einzelner Kostenarten und der Kreditmarktkonditionen unterliegt solch gravierenden Einflüssen, dass diese Finanzdaten nur unter Vorbehalt Aussagefähigkeit besitzen können.

Investitionsprogramm NettoBetrieb

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| | BB Immobilienmanagement | 67.658 | 34.591 | 11.843 | 7.653 | 10.065 | 1.835 | 1.672 |
| | BB Abwasser | 47.908 | 16.119 | 7.802 | 6.053 | 10.695 | 3.732 | 3.507 |
| | BB Tiefbau | 1.921 | 1.122 | 141 | 235 | 136 | 141 | 146 |
| | BB Baubetriebshof | 5.593 | 2.972 | 801 | 424 | 384 | 410 | 602 |
| | Zwischensumme | 123.080 | 54.804 | 20.587 | 14.365 | 21.280 | 6.118 | 5.927 |
| | ./. bisher bereitgestellt | 54.804 | | | | | | |
| | | 68.277 | | | | | | |
| | abzgl. Tilgung BB Immobilienmanagement | 3.440 | 0 | 500 | 750 | 730 | 730 | 730 |
| | abzgl. Tilgung BB Abwasser | 12.500 | 0 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| | abzgl. Tilgung BB Tiefbau | 134 | 0 | 19 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| | abzgl. Tilgung BB Baubetriebshof | 478 | 0 | 46 | 59 | 96 | 124 | 153 |
| | abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse BB Immobilienmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse BB Abwasser | 964 | 0 | 188 | 191 | 195 | 195 | 195 |
| | abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse BB Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse BB Baubetriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoinvestitionen | 105.565 | 54.804 | 17.434 | 10.890 | 17.734 | 2.489 | 2.214 |

Investitionsprogramm NetteBetrieb

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitge- stellt | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € | € |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| | BB Immobilienmanagement | 33.067 | 0 | 11.843 | 7.653 | 10.065 | 1.835 | 1.672 |
| | BB Abwasser | 34.781 | 0 | 7.802 | 6.053 | 10.695 | 5.091 | 5.140 |
| | BB Tiefbau | 799 | 0 | 141 | 235 | 136 | 141 | 146 |
| | BB Baubetriebshof | 2.621 | 0 | 801 | 424 | 384 | 410 | 602 |
| | | 71.268 | | 20.587 | 14.365 | 21.280 | 7.477 | 7.560 |

Erfolgsplan NettoBetrieb

| Buchungsstelle | | Beträge in 1.000 € | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gesamt- bedarf | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | € | € | € | € | € | € |
| | <u>Gesamtaufwand - Erfolgsplan</u> | | | | | | |
| | BB Immobilienmanagement | 63.321 | 12.273 | 12.293 | 12.601 | 12.916 | 13.238 |
| | BB Abwasser | 49.018 | 9.440 | 9.675 | 9.820 | 9.967 | 10.117 |
| | BB Tiefbau | 58.439 | 10.552 | 11.532 | 11.820 | 12.116 | 12.419 |
| | BB Baubetriebshof | 31.872 | 5.794 | 6.280 | 6.437 | 6.598 | 6.763 |
| | <u>Gesamtertrag - Erfolgsplan</u> | | | | | | |
| | BB Immobilienmanagement | 64.988 | 15.448 | 11.930 | 12.228 | 12.534 | 12.847 |
| | BB Abwasser | 68.064 | 12.765 | 13.518 | 13.720 | 13.926 | 14.135 |
| | BB Tiefbau | 44.932 | 7.962 | 8.903 | 9.126 | 9.354 | 9.588 |
| | BB Baubetriebshof | 31.872 | 5.794 | 6.280 | 6.437 | 6.598 | 6.763 |
| | <u>Ertrag (-) / Fehlbedarf (+)</u> | | | | | | |
| | BB Immobilienmanagement | -1.667 | -3.175 | 363 | 372 | 382 | 391 |
| | BB Tiefbau | 13.507 | 2.590 | 2.629 | 2.695 | 2.762 | 2.831 |
| | BB Baubetriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BB Abwasser | -19.046 | -3.325 | -3.843 | -3.900 | -3.959 | -4.018 |

Zusammenstellung Gesamtbudget Stadt Nettetal - NetteBetrieb

Wirtschaftsplan 2020

| | | Gesamtbudget 2020 |
|--|--|--------------------------|
| Immobilienmanagement | | |
| Miete (inklusive Zinsen für Altdarlehen) | | 4.322.498 € |
| Nebenkosten (Energie, Wasser, Abwasser) | | 2.418.864 € |
| Service (Hausmeister und Reinigung) | | 1.545.644 € |
| Summe Immobilienmanagement | | 8.287.006 € |
| Abwasser | | |
| Straßeneinläufe (Unterhaltung, Abschreibung, Zinsen) | | 204.300 € |
| Summe Abwasser | | 204.300 € |
| Tiefbau | | |
| Betriebskostenzuschuss | | 7.562.500 € |
| Summe Tiefbau | | 7.562.500 € |
| Baubetriebshof | | |
| Bereitstellung Dienstleistung für die Stadt direkt | | 100.000 € |
| Summe Baubetriebshof | | 100.000 € |
| Gesamtbudget WP 2020 | | 16.153.806 € |
| Gesamtbudget WP 2019 | | 15.634.019 € |
| | | 519.787 € |

8. Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der mittel- und unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Nettetal mit mehr als 20% beizufügen oder eine kurze Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen darzustellen.

Gemäß aktueller Beteiligungsstruktur der Stadt Nettetal sind die folgenden Unternehmen und Einrichtungen relevant:

| Beteiligung | Art | Anteil |
|--|-------------|---------|
| Stadtwerke Nettetal GmbH | Unmittelbar | 100,00% |
| LTG Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Nettetal mbH | Mittelbar | 74,00% |
| NettCom GmbH | Mittelbar | 100,00% |
| Kommunale Partner Wasser GmbH | Mittelbar | 33,33% |
| Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH | Unmittelbar | 100,00% |
| GS Gesundheitsservice GmbH | Mittelbar | 100,00% |
| NetteVital GmbH | Mittelbar | 100,00% |
| Baugesellschaft Nettetal AG | Unmittelbar | 80,19% |

Auf den folgenden Seiten wird entsprechend § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der vorgenannten Beteiligungen gegeben.

Soweit nicht anders angegeben, entstammen die Angaben den jeweiligen Aschlüssen für das Jahr 2018.

Nähere Angaben können den jeweiligen Einzelabschlüssen und Wirtschaftsplänen sowie dem städtischen Beteiligungsbericht (letztmalig für 2018) und dem Gesamtabchluss entnommen werden.

Stadtwerke Nettetal GmbH



Die Stadtwerke Nettetal GmbH ist ein rein kommunales Dienstleistungsunternehmen, dessen Hauptaufgabe in der zuverlässigen, wirtschaftlichen und ökologischen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft der Stadt Nettetal mit Strom, Erdgas und Trinkwasser besteht. Zudem betreibt die Gesellschaft die öffentliche Straßenbeleuchtung und das örtliche Hallenbad mit angeschlossener Wellness- und Saunalandschaft. Zum Aufgabenumfang der Stadtwerke Nettetal GmbH gehören auch die Lieferung von Trinkwasser an die Gemeinde Wachtendonk und die Erbringung von Dienstleistungen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung NetteBetrieb der Stadt Nettetal.

Im Geschäftsjahr 2018 konnten die Stadtwerke Nettetal ihre Marktposition in der Energie- und Wasserversorgung weiterhin behaupten und blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die Versorgungsleistungen des Unternehmens zeichnen sich durch ein breites Dienstleistungsangebot und konkurrenzfähige Produkte aus. Die größte Stärke der Stadtwerke Nettetal ist die Nähe zum Kunden mit persönlicher Beratung rund um die Themen Energie und Wasser, 24-Stunden-Erreichbarkeit bei Störungen, Energieberatung für Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden, ein auf die Region zugeschnittenes Kundenmagazin sowie einem attraktiven Internetauftritt. In Kooperation mit dem NettePunkt e.V. wurde ein einheitliches modernes Rabattsystem für den Nettetaler Einzelhandel geschaffen. In dieser Zusammenarbeit stellen die Stadtwerke Nettetal die IT-Plattform und unterstützen bei der Vermarktung. Mit NetteBad und Finlantis sind die Stadtwerke Nettetal auch mit eigenen Angeboten in dem Bonussystem vertreten.

Der Schwerpunkt der Stadtwerke Nettetal bei der Förderung Erneuerbarer Energien liegt derzeit im Bereich der Photovoltaik. Um bei den Nettetaler Bürgern das Interesse an der Nutzung von Sonnenenergie zu wecken, ist zunächst ein sogenanntes Solarpotenzialkataster erstellt worden – ein interaktives Kartenwerk, das für jedes Gebäude der Stadt anzeigt, wie gut es für die Nutzung von Sonnenenergie geeignet ist.

In Ergänzung dazu bieten die Stadtwerke Nettetal ihren Kunden unter der Marke „Mein Sonnendach“ Photovoltaikanlagen in verschiedenen Größen einschließlich Montage, Versicherung und Wartung an. Die Besonderheit des Photovoltaik-Angebots der Stadtwerke Nettetal liegt in der Pachtoption. Der Eigenheimbesitzer muss die Investition für die PV-Anlage nicht zwingend selbst tragen; das übernehmen die Stadtwerke Nettetal für ihn. Er kann die Anlage betriebsfertig pachten. Für die Stadtwerke Nettetal sind die langfristigen Pachtverträge kombiniert mit einem attraktiven Stromprodukt für die Restlieferung eine ideale Möglichkeit, die künftigen Prosumer-Konsumenten, die zugleich Produzenten sind - frühzeitig zu binden.

Als Versorgungsdienstleister stehen die Stadtwerke Nettetal im Wettbewerb zu anderen Energieversorgern. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte beobachtet werden, dass die Wettbewerbsintensität in diesem Marktsegment weiterhin zugenommen hat. Das Unternehmen stellt sich den damit verbundenen Anforderungen bewusst und sieht die größte Chance und den wichtigsten Wettbewerbsvorteil in der Nähe zu den Kunden. So zählen die bedarfsgerechte Belieferung mit Energie und Wasser sowie die intensive Betreuung der Kunden zu den Grundpfeilern der Unternehmenspolitik. Dem Risiko der Kundenabwanderung begegnet das Unternehmen mit modernen Produkten und Dienstleistungen.

Die Stadtwerke Nettetal unterliegen einem strukturellen Veränderungsprozess vom Energieversorger zum Energiedienstleister. Mit der erfolgreichen Entwicklung eigener, lokaler Produkte („Mein Sonnendach“) wurde ein erster Schritt gemacht, den Markt für energienahe Dienstleistungen aktiv zu gestalten. Dieser Weg soll fortgesetzt werden durch ein verstärktes Engagement in der Stadtentwicklung. Auf Grundlage des vom Rat der Stadt Nettetal beschlossenen Stadtentwicklungskonzepts übernehmen die Stadtwerke Nettetal künftig eine stärkere Rolle bei der Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Siedlungs- und Gewerbe-flächen. Voraussetzung ist eine qualitätsorientierte Flächenentwicklung mit der konzeptionellen Verbindung von Grundstück und Energie. Dadurch können der Transformationsprozess zum Energiedienstleister gestützt und Kunden an das Unternehmen gebunden werden.

Der Energieeinkauf wird durch schwankende Kurse auf den Beschaffungsmärkten beeinflusst. Zur Risikominimierung erfolgt die Energiebeschaffung zum einen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, zum anderen im so genannten „Back-to-Back“-Verfahren in enger Abstimmung mit den Kunden. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die teilweise tranchenbezogene Beschaffung zu Zeitpunkten erfolgt, die im Nachhinein betrachtet nicht preis- und mengenoptymal sind.

Die Stadtwerke Nettetal unterliegen als Netzbetreiber sowohl den regulatorischen Vorgaben der Bundesnetzagentur als auch denen der Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen (RegK NRW). Die Bundesnetzagentur hat bisher verschiedene Festlegungen getroffen, die unter anderem verbindliche Datenformate und einzuhaltende Bearbeitungsfristen in der Kommunikation mit den Marktteilnehmern (Drittlieferanten, Bilanzkreisnetzbetreiber usw.) vorschreiben (GPKE, GeliGas, MaBis). Aus diesen Festlegungen und den Vorgaben der Bundesnetzagentur zum Unbundling sowie aus den größer werdenden Anforderungen an die Datenaustauschqualität und die Integration von Prozessen im Bereich regenerativer Erzeugungsanlagen resultiert auch künftig ein steigender Bedarf an Informationstechnologie, so dass in diesem Bereich unverändert mit einem erheblichen Investitions- und Beratungsbedarf zu rechnen ist.

Ferner haben die Stadtwerke Nettetal (als grundzuständiger Messstellenbetreiber) aufgrund des „Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende“ (Messstellenbetriebsgesetz) sukzessive sowie nach Verbrauchsmengen gestaffelt bis spätestens zum Jahre 2032 sämtliche Elektrizitätszähler gegen sogenannte „Smart-Meter“ (moderne Messeinrichtungen bzw. intelligente Messsysteme) auszutauschen. Die Preise, die die Stadtwerke Nettetal als Netzbetreiber für Einbau und Betrieb der „Smart-Meter“ vereinnahmen dürfen, sind durch das

Messstellenbetriebsgesetz der Höhe nach gedeckelt (gesetzliche Preisobergrenzen), und der Messstellenbetrieb muss künftig außerhalb des regulierten Bereichs sowie in Konkurrenz zu wettbewerblichen Messstellenbetreibern realisiert werden.

Im Berichtsjahr haben die Stadtwerke Nettetal nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur (IT–Sicherheitskatalog) ein sogenanntes Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) aufgebaut, das im Januar 2018 erstmalig zertifiziert wurde und nun ständig weiterentwickelt und jährlich nachzertifiziert werden muss. Dies erfordert dauerhaft Personal- und Beratungsressourcen.

Bereits seit dem 01.01.2009 wird die zulässige Höhe der Netzentgelte im Strom- und Gasbereich dadurch begrenzt, dass jedem Netzbetreiber seitens der Regulierungsbehörden eine bestimmte Erlösobergrenze vorgegeben wird. Einen höheren Betrag darf der Netzbetreiber nicht vereinnahmen. Die Erlösobergrenze gilt grundsätzlich für die Dauer einer Regulierungsperiode (fünf Jahre) und wird durch bestimmte Effizienzvorgaben abgeschmolzen (Anreizregulierung). Aufgrund einer Änderung der Anreizregulierungsverordnung in 2016 erfolgt seit 2017 (erstmalig per 30.06.2017) ein jährlicher Abgleich von Plan- und Ist-Investitionen durch verpflichtend vorzunehmende Beantragung eines sogenannten Kapitalkostenausgleichs (Aufschlag oder Abschlag) durch die Regulierungsbehörde. Hierdurch kann sich die Erlösobergrenze innerhalb der Regulierungsperiode in Abhängigkeit von den tatsächlich getätigten Investitionen von Jahr zu Jahr verändern (sie kann steigen oder sinken). Aus dem Regulierungsregime der Anreizregulierung resultieren Chancen und Risiken; der Netzbetreiber erhält einerseits in gewissem Maße Planungssicherheit, da er sich auf den Verlauf der Erlösobergrenze mit seinem Investitionsverhalten einstellen kann, andererseits führen aber die Vorgaben der Anreizregulierungsverordnung z. B. dazu, dass nur bestimmte Investitionen bzw. Aufwendungen innerhalb der Erlösobergrenzenfestlegung anerkannt werden. Darüber hinaus können sich immer wieder Veränderungen des Regulierungsrahmens durch Entscheidungen des Gesetz- bzw. Ordnungsgebers oder der Regulierungsbehörden (im Rahmen deren Festlegungskompetenz) ergeben. Den steigenden Anforderungen wird vor allem mit einer genauen Analyse und Steuerung der Kosten begegnet.

Unternehmensziel ist es, die regionale Marktführerschaft zu behaupten und die Rolle als zuverlässiger, wirtschaftlicher und ökologischer Versorger weiter auszubauen. Zudem wird die Gesellschaft zusammen mit Kunden und Partnern eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Energiewende in der Region einnehmen. Regionale Industriebetriebe mit energie- und wärmeintensiver Produktion werden beraten und bei Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz unterstützt.

Weitere wesentliche Risiken, insbesondere solche der Bestandsgefährdung, sind derzeit für die Geschäftsführung nicht erkennbar. In den beiden kommenden Geschäftsjahren werden ähnliche Jahresüberschüsse wie bisher erwartet.

Die LTGN mbH ist seit Jahren im Markt aktiv und hat eine konstante und ertragreiche Unternehmensentwicklung. Die Gesellschaft wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 19.04.1990 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Untersuchung und Planung sowie die Verlegung und Montage von Leitungen (insbesondere Elektro-, Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen) und deren Anlagen, die der Ver- und Entsorgung dienen.

Die LTG ist als Hilfsbetrieb der Stadtwerke Nettetal GmbH gegründet worden. Bei der LTG handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 HGB, die von der Pflicht zur Erstellung eines Lageberichtes befreit ist. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich indirekt über die Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke. Aufwendungen für die LTG sind dort nicht enthalten.

NettCom GmbH

Die NettCom wurde am 08.05.2013 gemeinsam mit der Detel B.V. aus Venlo als eine Gesellschaft zum Aufbau und Betrieb eines Breitbandnetzes in Nettetal gegründet. Das Stammkapital beträgt 25.000 € und wurde bis 2017 je zur Hälfte von der Stadtwerke Nettetal GmbH und der Detel B.V. gehalten. Aktuell hat die Stadtwerke Nettetal GmbH den Geschäftsanteil übernommen und ist alleinige Gesellschafterin.

Als kleine Kapitalgesellschaft ist die NettCom von der Aufstellung eines Lageberichts befreit. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich auch hier lediglich indirekt über die Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke.

Kommunale Partner Wasser GmbH



Gegenstand des 2012 gegründeten Unternehmens ist die Erfüllung aller Aufgaben im Rahmen der Gewinnung und Bereitstellung von Trinkwasser für Unternehmen der Öffentlichen Trinkwasserversorgung. Die Stadtwerke Nettetal GmbH ist mit einem Drittel am haftenden Stammkapital von 90.000 € beteiligt. Je ein weiteres Drittel werden von den Gemeindewerken Grefrath GmbH und den Stadtwerken Kempen GmbH gehalten.

Die entstehenden Aufwendungen der KPW werden gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag durch die Gesellschafter erstattet. Aufwendungen werden verursachungsgemäß bzw. durch Schlüsselung weiterberechnet.

Die Situation der deutschen Wasserwirtschaft ist gekennzeichnet durch stagnierende bzw. rückläufige Abgabemengen. Gleichzeitig stehen die Wasserversorgungsunternehmen unter einer spürbaren kartellrechtlichen Beobachtung, die zu förmlichen Kartellverfahren mit Preissenkungsverfügungen gegen einige Unternehmen geführt hat.

Die KPW ist auf die Erstattung ihres Aufwands durch die drei Gesellschafter angewiesen. Das eingezahlte Stammkapital von 90 T€ kann hier allenfalls zeitliche Verschiebungen zwischen den Zahlungsaus- und -eingängen abschwächen. Das bei der Betriebsführerin der KPW, der Stadtwerke Kempen GmbH, bestehende Risikomanagementsystem kommt auch bei der KPW zum Tragen, wodurch Risiken frühzeitig erkannt werden können können.

Die Chancen der KPW als Unternehmung liegen weniger bei der Gesellschaft selbst, sondern vielmehr bei den Gesellschaftern, die durch die höhere Anzahl von Mitarbeitern und das breitere Spektrum der Mitarbeiterqualifikationen, auf das sie nunmehr für ihre Wasserversorgung zurückgreifen können, Synergieeffekte und Effizienzvorteile erzielen können.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Hauses wird auch 2019 im Wesentlichen von der weiter auseinandergehenden Schere zwischen den zu erwartenden Kostensteigerungen (insbesondere Personalkosten) und der möglichen Erlösentwicklung geprägt. Vor diesem Hintergrund wird es von zentraler Bedeutung sein, die stationären Leistungen wieder auf das Niveau des Jahres 2017 zu konsolidieren und darüber hinaus angemessen weiter zu steigern.

Im Rahmen einer Strategieentwicklung wurde 2017 geprüft, in welchen Bereichen für die kommenden fünf bis sieben Jahre Möglichkeiten bzw. Notwendigkeiten zur sinnvollen Erweiterung des stationären wie auch ambulanten Angebotes bestehen. Teil dieser Strategie war die Teilung der Inneren Medizin in die Kliniken „Gastroenterologie, Onkologie, Diabetologie und Allgemeine Innere Medizin“ und „Kardiologie und Pneumologie“ ab dem 01.01.2018. Diese neuen Strukturen konnten im Laufe des Jahres gefestigt werden. Im kommenden Jahr 2019 gilt es nun die Leistungen insbesondere der Kardiologie und Pneumologie weiter voran zu treiben sowie die kardiologischen/pneumologischen Leistungen in das bestehende regionale Versorgungsnetzwerk der niedergelassenen Ärzte zu etablieren.

Vor dem Hintergrund, dass im September 2019 der derzeitige Chefarzt der Fachabteilung für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie altersbedingt ausscheiden wird, stellte sich 2017 auch für diesen Bereich die Frage der weiteren Entwicklung. Ziel hierbei war es, aufbauend auf der derzeitigen Positionierung der operativen Bereiche im Wettbewerbsumfeld und unter Berücksichtigung der sich verändernden externen Rahmenbedingungen Ansätze zur weiteren Entwicklung der konservativen und operativen Fachabteilungen abzuleiten. Neben fachlich-medizinischen und organisatorischen Aspekten galt es bei diesen Überlegungen auch die langfristige Attraktivität des Hauses für Mitarbeiter/innen beispielsweise im ärztlichen Dienst zu stärken, um durch eine ausreichende und qualifizierte Personalbesetzung den Standort nachhaltig zu sichern.

Mit Blick auf das Umfeld war festzustellen, dass in den letzten Jahren fast alle anderen Krankenhäuser in der Region ihre chirurgische Abteilung differenzierter aufgestellt und meist in Fachabteilungen für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie für Orthopädie und Unfallchirurgie unterteilt haben. Diese Aufteilung entspricht damit auch der in den letzten Jahren veränderten Zuordnung im Bereich der ärztlichen Weiterbildung, die Schwerpunkte in den Bereichen Allgemein- und Viszeralchirurgie bzw. Orthopädie und Unfallchirurgie vorsieht. Um insofern wettbewerbsfähig zu bleiben und insbesondere Ärzte zielgerichtet gewinnen zu können, wurde Mitte 2018 entschieden, die operativen Bereiche ab Januar 2019 in eine Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und eine Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie zu unterteilen. Für das orthopädisch-unfallchirurgische Leistungssegment war es dabei das vorrangige Ziel, die herausgehobene überregional sehr erfolgreiche Position in den Bereichen Knie-, Hüft- und Schulterchirurgie langfristig zu sichern. Strukturell-organisatorisch wurde daher die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in drei Zentren unterteilt. Diese sind das Zentrum für Unfallchirurgie unter chefarztlicher Leitung des bisherigen Leitenden Oberarztes Dr. Mündges, das Zentrum für Arthroskopie und Endoprothetik (ZAE) unter der Leitung von Chefarzt Dr. Steinheisser und das Zentrum für Schulter- und Ellenbogenchirurgie (ZSE) unter der Leitung von Chefarzt Karadjian. Die vollständige Umsetzung der vorgenannten Strukturen ist zum 01.01.2019 erfolgt. Im Rahmen dieses Prozesses wird es gleichzeitig die Aufgabe sein, die internen Abläufe und Strukturen im Hinblick auf eine Verbesserung der Kostenstruktur weiterzuentwickeln, um einen nachhaltig optimierten Ressourceneinsatz zu gewährleisten.

Mitte 2018 wurde mit dem Neubau des sog. T-Flügels begonnen. Nach Abschluss aller vorbereiteten Arbeiten konnte bereits im Herbst mit dem Rohbau gestartet werden. Die Rohbaufertigstellung ist für Juni 2019 geplant. Neben dem Neubau der Küche, dem Ausbau der Station 3 und der Verlegung der Radiologie bietet der Neubau

auch Platz für eine nephrologische Praxis mit zugehörigen Dialysebetten sowie das Psychologische Institut Niederrhein.

Die Belegungssituation der ersten drei Monate des laufenden Jahres 2019 zeigte einen spürbaren Anstieg, insbesondere im März stiegen die Belegungszahlen an. Somit ist ein positiver Trend erkennbar. Vorrangige Zielsetzung der gemeinsamen Bemühungen wird es in den kommenden Monaten sein, die Entwicklung der ersten Monate fortzuführen und eine adäquate Belegung auch in der mittleren Jahreshälfte zu realisieren.

Eine weitere grundlegende Veränderung erfolgte durch die Einführung der vom GBA (Gemeinsamer Bundesausschuss) vorgeschlagenen gestuften Notfallversorgung. Hierbei wurden anhand von Bewertungskriterien drei Versorgungsstufen für die Behandlung von Notfallpatienten festgelegt. Krankenhäuser, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden von der strukturierten Notfallversorgung ausgeschlossen und erhalten einen Abschlag von 60,- € je DRG-Fall. Im Gegenzug erhalten Krankenhäuser, die die Kriterien erfüllen, je nach Erfüllungsgrad einen festgelegten Zuschlag. Nach Prüfung des Kriterienkataloges wird davon ausgegangen, dass das Städtische Krankenhaus als Notfallversorger der Stufe 1 anerkannt wird und somit den entsprechenden Zuschlag von 153 TEUR p.a. erhalten wird. Die konkrete Festlegung der Teilnahme erfolgt auch hier im Rahmen der Budgetverhandlung auf Ortsebene.

Eine weitere Neuerung stellt die für 2019 terminierte Einführung der Telematikinfrastruktur dar. Hierbei sollen bis Ende 2019 die EDV-technischen Voraussetzungen für die Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte geschaffen werden. Die Teilnahme ist für die Krankenhäuser verpflichtend und wird gefördert. Allerdings sind nach wie vor viele Punkte, insbesondere im Hinblick auf die konkrete technische Umsetzung noch unklar, so dass von Seiten der Krankenhausgesellschaft NW Zurückhaltung mit der Umsetzung empfohlen wurde, da für Mitte 2019 mit einer erneuten Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen gerechnet wird. Losgelöst davon ist letztlich auch bei diesem Thema die konkrete finanzielle Umsetzung (einmalige Fördermittel für die Erstausrüstung sowie eine jährliche Pauschale für die Folgekosten) im Rahmen der Budgetverhandlung auf Ortsebene zu vereinbaren.

Allen vorgenannten Veränderungen ist gemein, dass vielfach die finanziellen Auswirkungen nicht verbindlich zu bewerten sind, da bei der Auslegung Interpretationsmöglichkeiten bestehen und konkrete Umsetzungshinweise noch nicht vorliegen. Zudem sollen die entsprechenden Zuschläge hausindividuell im Rahmen der Budgetverhandlung mit den Kostenträgern verhandelt werden. Inwieweit die sich hieraus ergebenden Mehrkosten von den Kostenträgern ohne weiteres uneingeschränkt akzeptiert oder ob ggf. weitergehende rechtliche Klärungen z.B. im Rahmen von Schiedsstellenverfahren erforderlich werden, bleibt zunächst abzuwarten.

Weitere größere Umbaumaßnahmen bestehen im Hinblick auf dringend benötigte Verlegung und Erneuerung der ZSVA (Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung). Diese Maßnahme ist erforderlich, da aus Sicht der operativen Bereiche die im Haus befindliche ZSVA mittlerweile aus raum- wie kapazitätstechnischen Gründen den maßgeblich begrenzenden Faktor bei der weiteren Entwicklung der Bereiche darstellt. Neben entsprechender Umbaumaßnahmen zur Errichtung einer neuen ZSVA umfasst die Maßnahme auch die bauliche Erweiterung (Aufstockung) der platztechnisch nicht mehr ausreichenden Lüftungszentrale sowie die Neuanschaffung der erforderlichen technischen Ausstattung. Mit der Maßnahme soll Ende 2019 begonnen werden. Die Fertigstellung ist bis Ende 2020 vorgesehen. Insgesamt werden für die Maßnahme Gesamtkosten in Höhe von 2.245 TEUR veranschlagt. Für diese Maßnahme wurde beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen eine anteilige Einzelförderung gem. § 21a KHGG NRW in Höhe von 987 TEUR beantragt.

Ebenfalls von langfristiger Bedeutung sind die in Anbindung an den Erweiterungsbau vorgesehenen Umbaumaßnahmen im Bestand (300 TEUR). Hierbei soll zusätzlich zur reinen Anbindung auf den Etagen 1 bis 3 jeweils im Übergangsbereich ein Multifunktionszimmer geschaffen werden, das belegungsabhängig sowohl als Patientenzimmer wie auch als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann.

Im Bereich der medizintechnischen Ausstattung sollen insbesondere die beiden OP-Tisch-Systeme im Haupt-OP Erdgeschoss erneuert werden (280 TEUR inkl. Zubehör). Ebenso sollen die nächsten 40 Patientenbetten erneuert werden, so dass dann in 2020 mit einer abschließenden Beschaffung alle Patientenzimmer durchgängig mit den neuen Betten ausgestattet sind. Im Aufwachbereich ZAE / ZSE müssen die Patientenmonitore altersbedingt ersetzt werden (80 TEUR). Darüber hinaus steht für die im vergangenen Jahr ersetzte Endosonographie noch die ergänzende Ausstattung mit zwei Spezial-Endoskopen aus, die erst im Laufe dieses Jahres auf dem deutschen Markt verfügbar sein werden (130 TEUR).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass unter der Maßgabe, dass die gesetzten Leistungsziele realisiert werden, die zu erwartenden Steigerungen im Personal- und Sachkostenbereich kompensiert werden können. Insgesamt wurde bei der Wirtschaftsplanerstellung analog den Vorjahren ein konservativer Ansatz gewählt, der für das Wirtschaftsjahr 2019 weiterhin einen leichten Überschuss in Höhe von + 59 TEUR ausweist (Vorjahresplan + 71 TEUR).

Im Hinblick auf relevante Risiken ist wie bereits beschrieben die weitere Entwicklung der stationären Leistungen anzuführen. Eine deutliche Unterschreitung des gesetzten Ziels würde dabei direkte Auswirkung auf das angestrebte Jahresergebnis haben. Entsprechende Maßnahmen wurden, wie oben beschrieben, eingeleitet.

In der weiteren Betrachtung muss darüber hinaus auf mögliche Risiken aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen hingewiesen werden. So sind beispielsweise die konkreten Auswirkungen des ab 2020 vorgesehenen Pflegebudgets derzeit noch nicht abschließend bewertbar. Auch wenn das Städtische Krankenhaus Nettetal gerade im pflegerischen Bereich seit Jahren im Gegensatz zu anderen Häusern gut aufgestellt ist und insofern tendenziell eher ein positiver Effekt zu erwarten ist, können derzeit eventuelle negative Auswirkungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Aber auch die von verschiedenen Seiten zunehmend höher gesetzten Anforderungen an die Strukturen und insbesondere an die qualitative und quantitative personelle Ausstattung stellen speziell kleinere Häuser vor zunehmend schwierigere Herausforderungen. Diesbezüglich ist beispielsweise auf die Vorgaben zur pflegerischen Mindestbesetzung zu verweisen. Auch wenn das Haus hiervon im Wirtschaftsjahr 2019 noch nicht betroffen ist, muss davon ausgegangen werden, dass sich dies im Rahmen der angekündigten Ausweitung bzw. Verschärfung der Vorgaben im folgenden Jahr ändern wird. Eine valide Bewertung der wirtschaftlichen Konsequenzen bzw. Risiken ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand derzeit nicht möglich. Vor dem Hintergrund der aktuellen quantitativen und qualitativen Personalbesetzung im pflegerischen Bereich sieht sich das Städtische Krankenhaus Nettetal jedoch auch hier im Vergleich zu anderen Krankenhäusern im Umfeld relativ gut aufgestellt.

Sonstige besondere Entwicklungen bzw. Risiken sind derzeit insbesondere für die kommenden zwei Jahre nicht erkennbar.

GS Gesundheitservice GmbH



Die GS-Gesundheits-Service-GmbH (im folgenden „Service-GmbH“ genannt) besteht seit dem 01.08.2002. Sie wurde von der Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH (im folgenden „Krankenhaus“ genannt) als umsatzsteuerliche Organgesellschaft gegründet. Organträger ist die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH mit den Geschäftsführern Jörg Schneider und Armin Schönfelder (bis 31.07.2018) bzw. Dr. Michael Rauterkus (ab 01.04.2019). Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Service-Leistungen an die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH. Haupttätigkeitsbereiche der Service-GmbH waren auch 2018 der Verpflegungsbereich, die Unterhaltsreinigung und die Erbringung von Dienstleistungen für das Krankenhaus.

Für das Jahr 2019 wird mit leicht steigenden Umsatzerlösen im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Im Bereich der Erlöse aus Beköstigungen ist mit einem Anstieg um + 33 TEUR zu rechnen. Ebenso wird mit Erhöhung der Erlöse aus dem NetteBistro um 60 TEUR geplant.

Für den Personalkostenbereich wird eine Steigerung um + 139 TEUR zum Vorjahres-Ist gerechnet. Diese Steigerung resultiert aus den 2018 verhandelten Lohnsteigerungen aller Service-GmbH Beschäftigten. Insgesamt wird das Personal um 0,2 VK reduziert. Im Gegenzug zur Lohnsteigerung der Service-GmbH Beschäftigten wird erwartet, dass sich die Personalaufwendungen für die Personalüberlassung durch das Städtische Krankenhaus aufgrund des altersbedingten Ausscheidens einzelner Mitarbeiter/innen um – 16 TEUR reduzieren. Ebenso wird erwartet, dass die Lebensmittelkosten durch einen noch gezielteren Wareneinsatz um -43 EUR zum Vorjahres-Ist gesenkt werden können. Darüber hinaus wurden die übrigen Erträge konservativ geplant. Gesamt wird mit einer Aufwandssteigerung von + 159 TEUR gegenüber dem vorherigen Wirtschaftsplan gerechnet. Nennenswerte Investitionen sind für das Jahr 2019 nicht geplant. Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis von + 2,3 TEUR vor und liegt damit leicht unter dem Planansatz des Vorjahres.

Die Möglichkeiten zum Ausbau des Angebotes an Serviceleistungen für die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH, die NetteVital GmbH wie auch externe Kunden werden kontinuierlich geprüft. Im Hinblick auf den Bereich Mahlzeitenerstellung wurde im vorletzten Jahr von der Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH die

Grundsatzentscheidung getroffen, die derzeitige sanierungsbedürftige Zentralküche nicht zu modernisieren, sondern eine neue Zentralküche in einem neu zu errichtenden Krankenhausanbau zu realisieren. Die Fertigstellung des Krankenhausanbaus wie auch der neuen Zentralküche wird nach derzeitiger Planung bis Herbst 2020 erfolgen. Sonstige besondere Entwicklungen bzw. Risiken sind derzeit insbesondere für die kommenden zwei Jahre nicht erkennbar.

NetteVital GmbH



Die NetteVital GmbH (im Folgenden „NetteVital“ genannt) besteht seit dem 1. Juli 2009. Sie wurde von der Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH (im folgenden „Krankenhaus“ genannt) gegründet. Die NetteVital erfüllt die Voraussetzungen für eine umsatzsteuerliche Organschaft mit dem Krankenhaus. Organträger ist die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH mit den Geschäftsführern Jörg Schneider und Armin Schönfelder (bis 31.07.2018) bzw. Dr. Michael Rauterkus (ab 01.04.2019).

Gegenstand des Unternehmens ist die physio-, sport- und ergotherapeutische Behandlung von stationären und ambulanten Patienten und der Heilung und Rehabilitation von kranken und hilfsbedürftigen Personen. Der Hauptsitz der NetteVital befindet sich am Krankenhaus in Nettetal. Zum 01.11.2017 wurde in Brüggen eine Zweigpraxis eröffnet. Das Angebot umfasst dort die physiotherapeutischen Behandlungen und Rehabilitationssport.

Für das Jahr 2019 wird mit einer Steigerung der Gesamterträge um + 54 TEUR auf insgesamt 2.032 TEUR gerechnet. Diese resultieren im Wesentlichen aus Steigerungen in den Bereichen Reha-Sport (+ 13 TEUR) und der Ergotherapie (+ 26 TEUR). Zusätzlich wurden Mitte 2018 im Bereich der Privatrezepte erstmals seit 2003 die Preise erhöht, was ebenfalls zu einer Steigerung der Erträge beitragen soll. Die Erlöse aus dem Kraft-Ausdauer-Zirkel werden, wie bereits erläutert, auf dem Vorjahres-Ist geplant. Im Gegenzug werden Steigerungen im Personalbereich (inkl. Gestellung) in Höhe von 124 EUR erwartet. Die Gründe hierfür liegen in der tariflichen Steigerung der Personalkosten sowie in einer Erhöhung der Stellenbesetzung im Bereich Physiotherapie aufgrund des weiteren Ausbaus der Zweigstelle in Brüggen (+ 1,0 VK). Die sonstigen Sachkosten werden für das Jahr 2019 auf Vorjahresniveau veranschlagt. Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan 2019 einen Überschuss von + 22 TEUR vor und liegt damit leicht über dem Niveau des Wirtschaftsplans des Vorjahres.

Die NetteVital versteht sich als das Gesundheitszentrum des Krankenhauses. Neben der stationären Versorgung wird an dem weiteren Ausbau des ambulanten Sektors gearbeitet. In 2019 wird hierbei weiterhin angestrebt, zusätzliche Kooperationspartner an das Unternehmen zu binden und das Leistungsangebot insbesondere in der Zweigpraxis in Brüggen zu erweitern und den Kundenstamm fortlaufend auszubauen. Geplant ist außerdem, ergotherapeutische Hausbesuche vom Standort Nettetal anzubieten. Hinsichtlich der medizinischen Trainingstherapie (Kraft-Ausdauer-Zirkel) wird es wichtig sein, dass wettbewerbliche Umfeld kontinuierlich zu beobachten, um mögliche Risiken frühzeitig erkennen zu können.

Sonstige besondere Risiken sind derzeit insbesondere für die kommenden zwei Jahre jedoch nicht erkennbar.

Baugesellschaft Nettetal AG



Risiken der künftigen Entwicklung werden für die eigene Bestandsverwaltung vor dem Hintergrund evtl. steigender Mietrückstände im Zuge sich verschlechternder Zahlungsmoral, hoher Fluktuation und der heterogenen Entwicklung der lokalen bzw. regionalen Immobilienmärkte gesehen.

Der zur Sicherstellung künftiger Vermietbarkeit erforderliche hohe Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand gerade der älteren Gebäudebestände (auch vor dem Hintergrund der sich über die Jahre stetig verschärfenden rechtlichen Vorschriften, z.B. in den Bereichen Energetik, Heizungsanlagen, Hygiene, Haustechnik wie Aufzüge, Rauchwarnmelder, Abwasserrohre, Trinkwasser, Verkehrssicherung) ist eine ständige, kostenintensive und anspruchsvolle Aufgabe, um die Wettbewerbsfähigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Immobilienbestände der Baugesellschaft zu erhalten.

Zur Unterstützung der Vermietung werden Wohnungen z.B. über die eigene Homepage, die größte deutsche Online-Börse Immobilienscout24, Annoncen, Aushänge und Direktangebote vermarktet; aber auch positive Empfehlungen zufriedener Kunden spielen eine entscheidende Rolle im Bereich der Wohnungsvermarktung/ Kundenakquise sowie für einen weiter positiven Unternehmensauftritt.

Insbesondere die energetische Gesetzgebung und die Verteuerung von Grundstücken, Grunderwerbssteuer, Energiekosten usw. demographische Entwicklung werden als Risiken eingestuft: Die ständige Verschärfung energetischer Vorgaben und Richtlinien führt zu ständig steigenden Bau- und Verwaltungskosten in den Bereichen Neubau, Sanierung und Instandhaltung (z.T. erheblich oberhalb der durchschnittlichen Preis- und Lebenshaltungskostenentwicklung). Dies hat negative Auswirkungen auf die Miethöhe und damit auf die anteiligen Wohnkosten der Mieter, die preisliche Attraktivität sowie die Erschwinglichkeit von Wohnraum und somit auch die Unternehmensrendite.

Demographische Entwicklungen, Migration usw. können zu einer geänderten Wohnungsnachfrage führen und müssen daher trotz der z.Zt. positiven Vermietungssituation fortlaufend beobachtet werden. Auch die sich im Verlaufe der Zeit ändernden Wohnansprüche von Kunden, gesellschaftliche Veränderungen, etc. bedürfen der Beobachtung und Berücksichtigung im Bau-/Instandhaltungsprogramm.

In der verwaltungsmäßigen Betreuung werden z.Zt. keine Risiken gesehen. Allerdings ist seit einiger Zeit eine Auslastung des Personals mit den vielen vorhandenen, überwiegend kleinteiligen Fremdverwaltungen zu beobachten, so dass derzeit neue Verwaltungsübernahmen erfolgen und das Verwaltungsportfolio bei ungünstiger Mandatsentwicklung um vereinzelte Aufträge bereinigt wird.

Die zuvor geschilderten Situationen beeinflussen zwar die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, sie stellen aber zurzeit keine wesentlichen oder gar bestandsgefährdenden Risiken für die Gesellschaft dar. Der Aufsichtsrat wird über die geschäftliche Entwicklung und die Risikosituation regelmäßig informiert.

Gezielte Sanierungsmaßnahmen im Wohnungsbestand, eine aktive und vielseitige Neubaupolitik, die schrittweise Modernisierung des Unternehmensauftritts (Überarbeitung Homepage, QR-Codes für mobiles Internet, Erweiterung des Serviceangebotes um wohnbegleitende Dienstleistungen, Überarbeitung Corporate Design und ein aktives, vorausschauendes Vermietungsmanagement führen in letzter Zeit zu rückläufigen Leerständen und Erlösschmälerungen.

Das unverändert niedrige Zinsniveau für Kredite ermöglicht bei Finanzierungen im Bereich Neubau und Sanierung positive Effekte in Wirtschaftlichkeitsberechnungen, von denen maßvoll Gebrauch gemacht wird. Dadurch sind zumindest partiell Kostensteigerungen in anderen Gebäudetechnik-, Verwaltungs- und Nebenkostenbereichen kompensierbar.

Um nach jahrelangem Bestands- und Fremdverwaltungswachstum die gute Servicequalität in der Geschäftsstelle sowie in der lfd. Bewirtschaftung zu erhalten bzw. zukunftssicher auszubauen (und eine angemessene personelle Entlastung in der z.Zt. starken Auslastung herbei zu führen), wurde 2016 ein zweiter Mitarbeiter für die technische eingestellt. Das Unternehmen wird durch den Mix der aufgeführten Maßnahmen zunehmend zukunftsfähig, modern und serviceorientiert neu aufgestellt.

Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Bei den langfristigen Finanzmitteln handelt es sich überwiegend um

langfristige Annuitätendarlehen mit Laufzeiten ab 10 Jahren. Auf Grund steigender Tilgungsanteile halten sich die Zinsänderungsrisiken in beschränktem Rahmen. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen des Risikomanagements beobachtet.

Der Vorstand wird weiterhin öffentlich geförderte und freifinanzierte Geschosswohnungen, am Bedarf orientiert, errichten. Weiter werden Modernisierungen, Wertverbesserungen sowie die Pflege und Instandhaltung des Bestandes betrieben und Serviceangebote ausgebaut oder optimiert. Die wohnungspolitischen Aufgaben werden dem Bedarf entsprechend und nach den Grundsätzen der Gemeinnützigkeit ausgerichtet.

Wesentliche und insbesondere bestandsgefährdende Risiken sind für einen kurz- bis mittelfristigen Prognosezeitraum nicht erkennbar.