

NetteBetrieb

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020 des NetteBetriebes

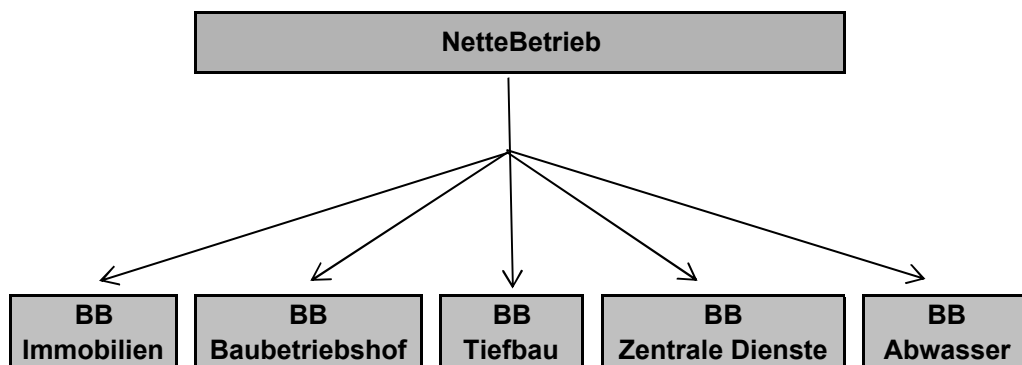
Inhaltsverzeichnis

	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 NettoBetriebes 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.

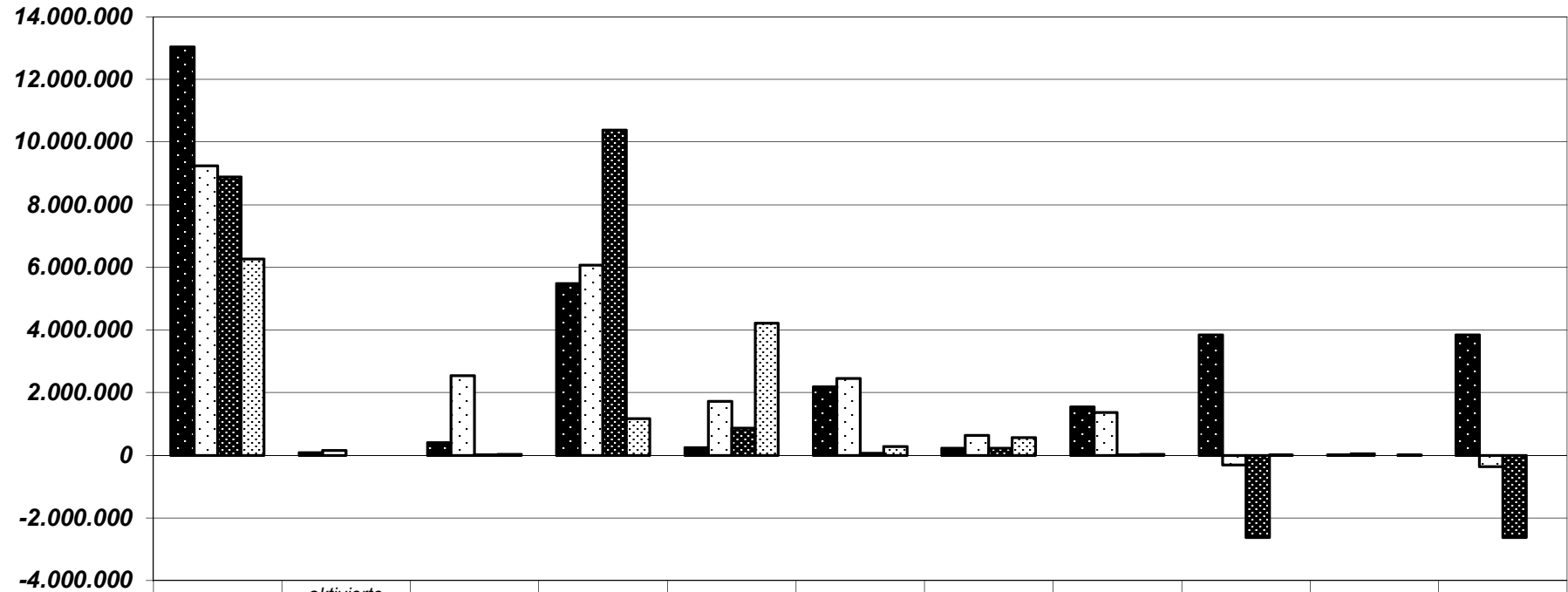
Bezeichnung	Ansatz				Seite
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	
<u>Betriebsbereich Immobilien</u>					
Rathaus; Erweiterungsbau Steegerstraße	2.826	387	2.431	0	30
Konzept bauliche Maßnahmen Schullandschaft	58	0	0	0	30
Neubau Kindertagesstätte Kaldenkirchen	172	0	0	0	30
Neubau eines Lehrschwimmbeckens	164	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



	Umsatz	aktivierte Regiekosten	Erträge	Material	Personal	AfA	Aufwand	Zinssaldo	Übersch.	Steuern	Ergebnis
■ Abwasser	13.029.781	80.000	404.610	5.482.667	245.000	2.182.800	226.600	1.534.300	3.843.024	200	3.842.824
□ Immobilien	9.239.938	150.000	2.540.100	6.068.970	1.720.000	2.450.000	635.370	1.370.900	-315.202	48.000	-363.202
▨ Tiefbau	8.891.750	0	11.200	10.380.400	860.000	56.000	224.200	11.500	-2.629.150	0	-2.629.150
▩ Baubetriebshof	6.258.350	0	21.700	1.173.000	4.217.000	285.000	570.050	24.000	11.000	11.000	0

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, Verdienstausschlag	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 Erbbauzinsen	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 Pachteinahmen (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 Verbrauchsstellen 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	
804.0394	GEP Kaldenkirchen zzgl. Mittel aus Maßnahme 804.0334 Erschließung Luchtberg	0 <hr/> 31.620 31.620	 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	
804.0396	Lo-62 Landrat-Mülleneisen-Straße zzgl. Mittel aus 804.0379 Neubaugebiete	0 <hr/> 81.000 81.000	 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 0	
804.0398	MW Dorfstraße am Petershof zzgl. Mittel aus Maßnahme 804.0378 Unvorhergesehenes	0 100.000 <hr/> 100.000	0 0	
804.0396	MW-Verlängerung Ritzbruch zzgl. Mittel aus 804.0379 Neubaugebiete	0 19.000 <hr/> 19.000	0 0	
804.0372	MW Im Weberfeld zzgl. Mittel aus 804.293 MW Graf-Mirbach-Str.	0 31.000 <hr/> 31.000	0 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 schadhaften 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 schadhaften 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
		<hr/>	
	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 Köngisbachaue	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 €						
				Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	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-Rötzel-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 €						
				Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	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 Gebührenschildner

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	StEK
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 Erschwerenzulage 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 Fremdunterweisung. 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
	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	Gesamt- bedarf €	Bisher bereitge- stellt €	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 €						
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf €	Bisher bereitge- stellt €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
	<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 €